



# Piano Esecutivo di Gestione 2009

**Assegnazione Obiettivi,  
Risorse Finanziarie e  
Personale ai Responsabili**

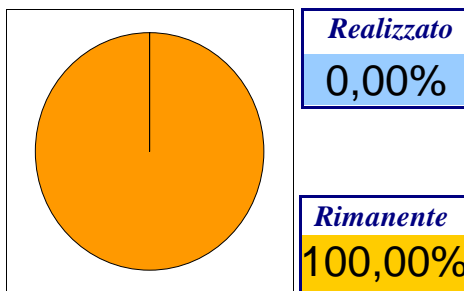




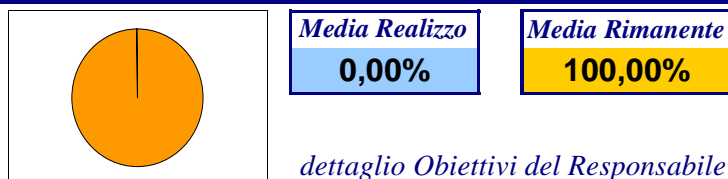
Direzione Generale

# Situazione Avanzamento Obiettivi

## Totale Ente



## Situazione del Responsabile DIREZIONE GENERALE



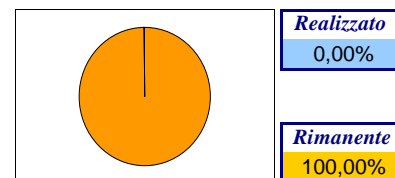
### Obiettivo

Inizio Fine

Gestione Straordinari

#### 1 Utilizzo dei servizi comunali tramite internet

Possibilità per il cittadino di utilizzare i servizi comunali tramite internet e di effettuare anche i relativi pagamenti.



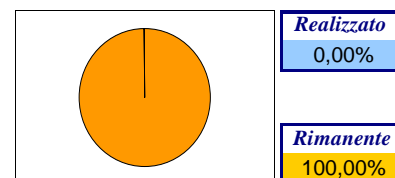
### Obiettivo

Inizio Fine

Gestione Straordinari

#### 2 Bilancio Sociale di Mandato

Definizione e rendicontazione tecnica dei risultati conseguiti dall'Amministrazione Comunale nel corso del quinquennio 2004/2009, con confronto tra obiettivi di programma iniziali e risultati conseguiti.

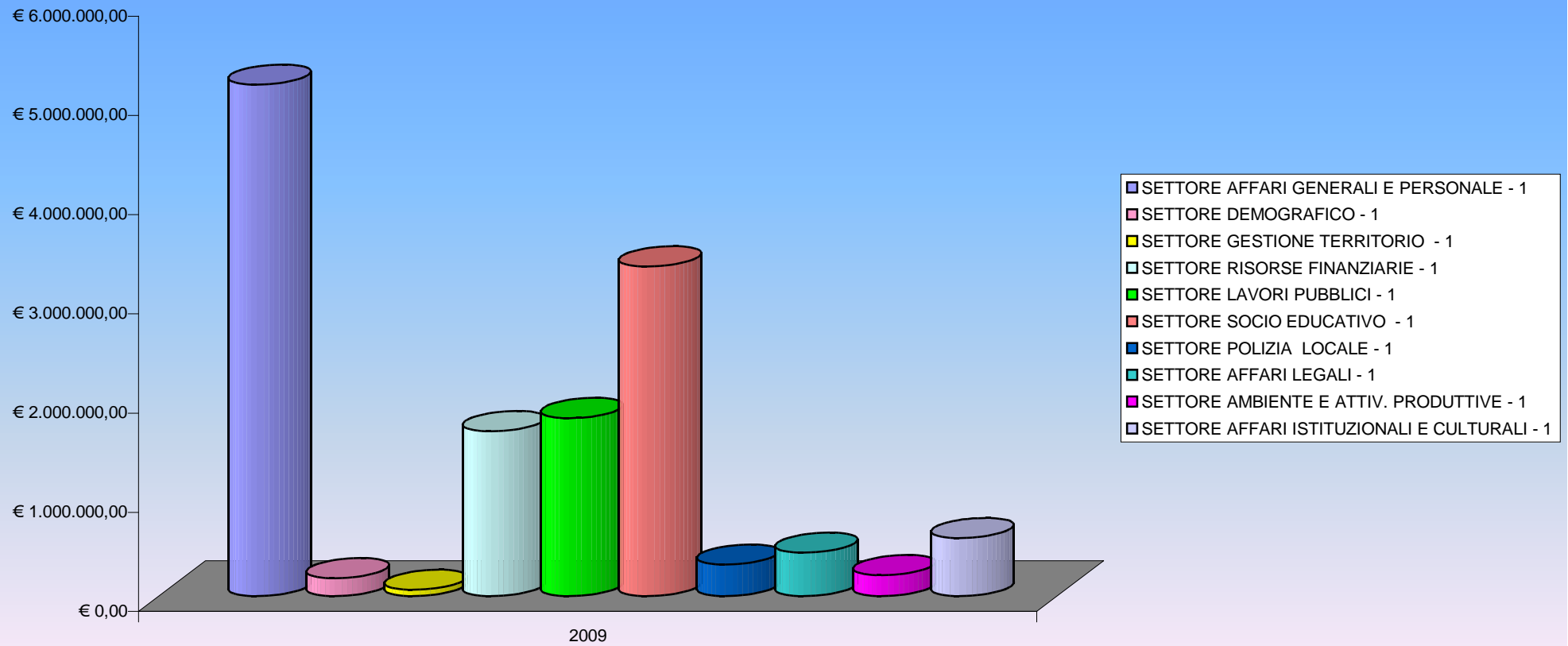


**SEGRETARIO GENERALE  
DIRETTORE GENERALE**

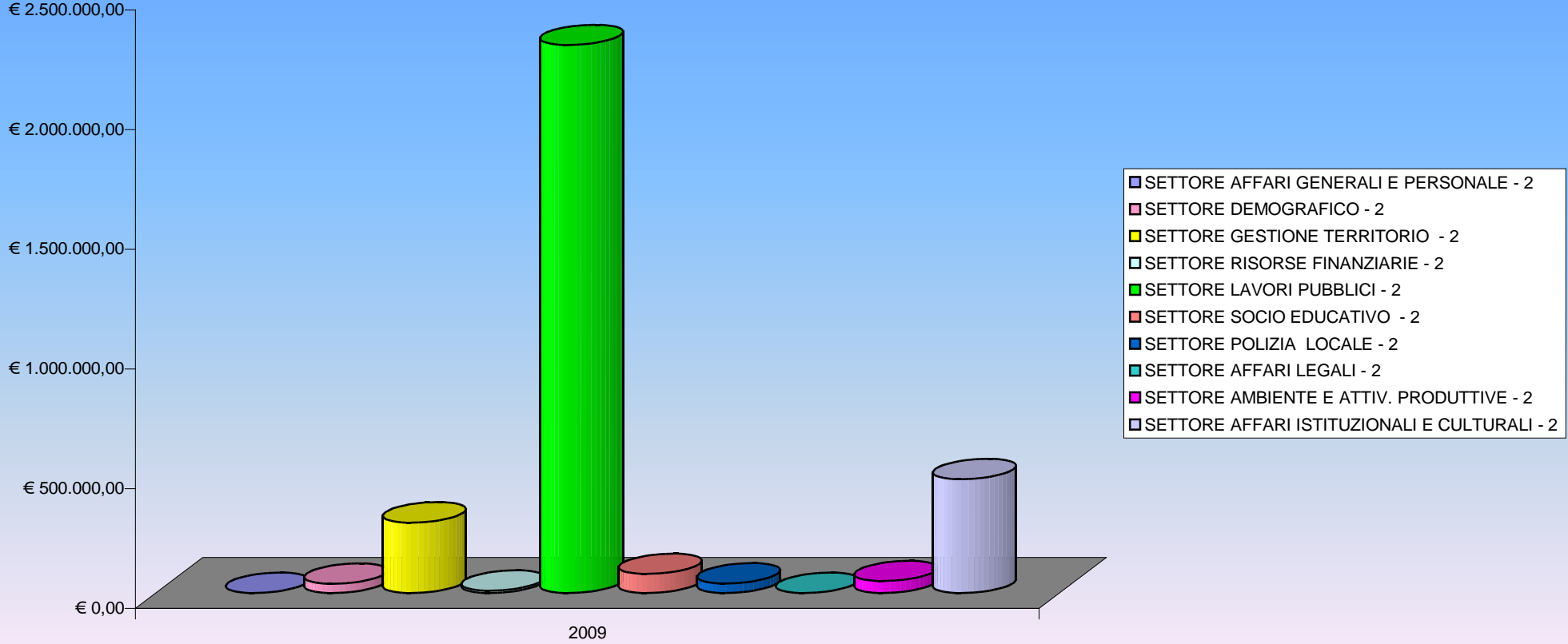
Unità Operativa  
**CONTROLLO DI GESTIONE ED  
INFORMATIZZAZIONE**

<b>2 Istruttori amm.cont.</b>	<b>C1</b>	Costanzo Giuseppe
	<b>C1</b>	D'Elia Vanessa

## BUDGET ANNUALE DI SPESA - Titolo I

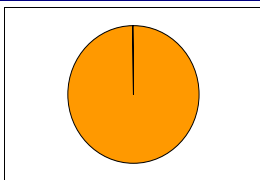


# BUDGET ANNUALE DI SPESA - Titolo II





# Settore Affari Generali e Personale



**Media Realizzo**  
0,00%

**Media Rimanente**  
100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

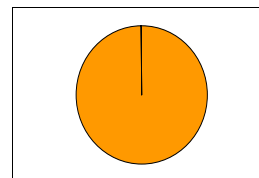
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**3 Previdenza: applicativo "passweb"**

INPDAP ha licenziato, sul finire del 2007, la prima versione di un nuovo applicativo denominato "passweb", destinato a divenire il prioritario modo per dialogare tra enti pubblici e Istituto Previdenziale per definire pratiche di pensione, riscatto, ricongiunzione, ecc. L'obiettivo è quello di procedere ad una duratura sistemazione della posizione previdenziale del personale iscritto ed ancora in servizio. Tramite idonee password, si accederà alla banca dati centrale delle posizioni previdenziali "attive" di INPDAP e si modificheranno sia dal punto di vista giuridico, che economico, le posizioni di quelle persone che sono o sono state dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Ad oggi risultano aperte 728 posizioni. Per il 2008, l'obiettivo del Servizio sarà quello di padroneggiare l'utilizzo dell'applicativo per poi procedere alla modifica delle posizioni dei dipendenti in forza all'Ente - 117.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

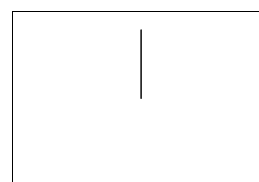
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**4 Gestione economica applicativo URBI**

Utilizzo di un nuovo software in modalità ASP per la procedura di gestione del personale. Per il 2009 l'obiettivo del servizio sarà quello di padroneggiare l'utilizzo dell'applicativo fornito da Zucchetti (URBI), mantenendo gli attuali standard qualitativi.



**Realizzato**

**Rimanente**

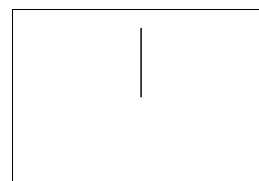
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**5 Carta dei Servizi**

La finalità del progetto è quella di realizzare una guida sintetica ma completa per orientare i cittadini sulle numerose attività offerte dal Comune.



**Realizzato**

**Rimanente**

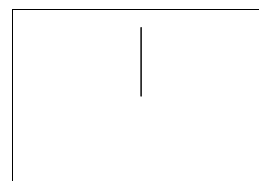
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**6 Customer Satisfaction**

Il progetto mira a realizzare un'indagine di customer satisfaction su un servizio offerto dal Comune, per misurare il grado di qualità percepito dal cittadino in un'ottica di riprogettazione e quindi di miglioramento delle performance.



**Realizzato**

**Rimanente**

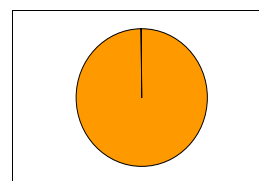
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**7 Gestione del personale**

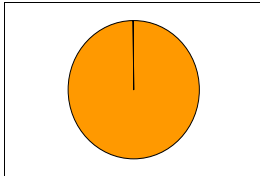
Assunzioni, tenuta del fascicolo personale, gestione assenze e presenze, provvedimenti disciplinari, disabili, gestione della formazione del personale, gestione pratiche pensionistiche e previdenziali (cessazioni). Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, Segretario Generale, Giunta Comunale, ai co.co.co. e periodicamente ai Consiglieri Comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e Mod. 770). Gestione tematiche afferenti materie demantate alla informazione/concertazione/contrattazione da parte del CCNL di Comparto. Applicazione istituti connessi alla contrattazione decentrata.

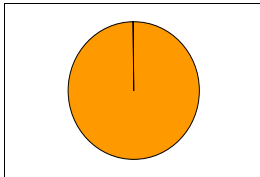


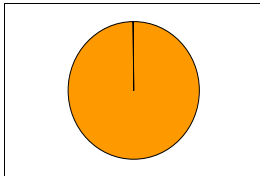
**Realizzato**  
0,00%

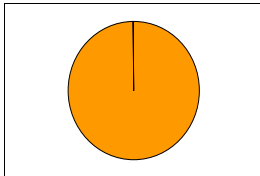
**Rimanente**  
100,00%

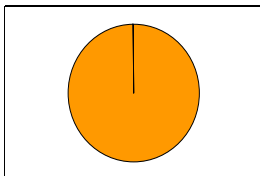


<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>8 Gestione economica per altri enti</b></p> <p>Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, al Segretario Generale, alla Giunta Comunale, ai co.co.co e periodicamente ai consiglieri comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e 770).</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>9 Assistenza agli Organi Istituzionali</b></p> <p>Assistenza nelle pratiche amministrative per gli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta, Consiglio, Capigruppo e Commissioni. Gestione delle relative deliberazioni.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali</b></p> <p>Gestione tramite il programma informatico di tutte le determinazioni, i decreti e le ordinanze emessi da Sindaco, Direttore Generale e Responsabili di Settore.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>11 Ufficio Relazioni con il Pubblico</b></p> <p>E' il Servizio che si propone di accompagnare il cittadino nel suo percorso di avvicinamento ai servizi pubblici e di creare un canale di comunicazione immediato e diretto affinché si sviluppino la partecipazione, la democrazia, la trasparenza. Si occupa di informazioni sui servizi e la struttura in genere, di accesso agli atti, di comunicazione interna ed esterna.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>12 Ufficio Stampa</b></p> <p>Organizzazione e gestione delle informazioni ai mass media attraverso comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e rapporto con i giornalisti.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

**SETTORE  
AFFARI GENERALI E PERSONALE**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Funzionario amministrativo-contabile - D3  
Ceriani Carlo Maria

**Servizio  
RISORSE UMANE**

**Servizio  
SPORTELLO DEL CITTADINO**

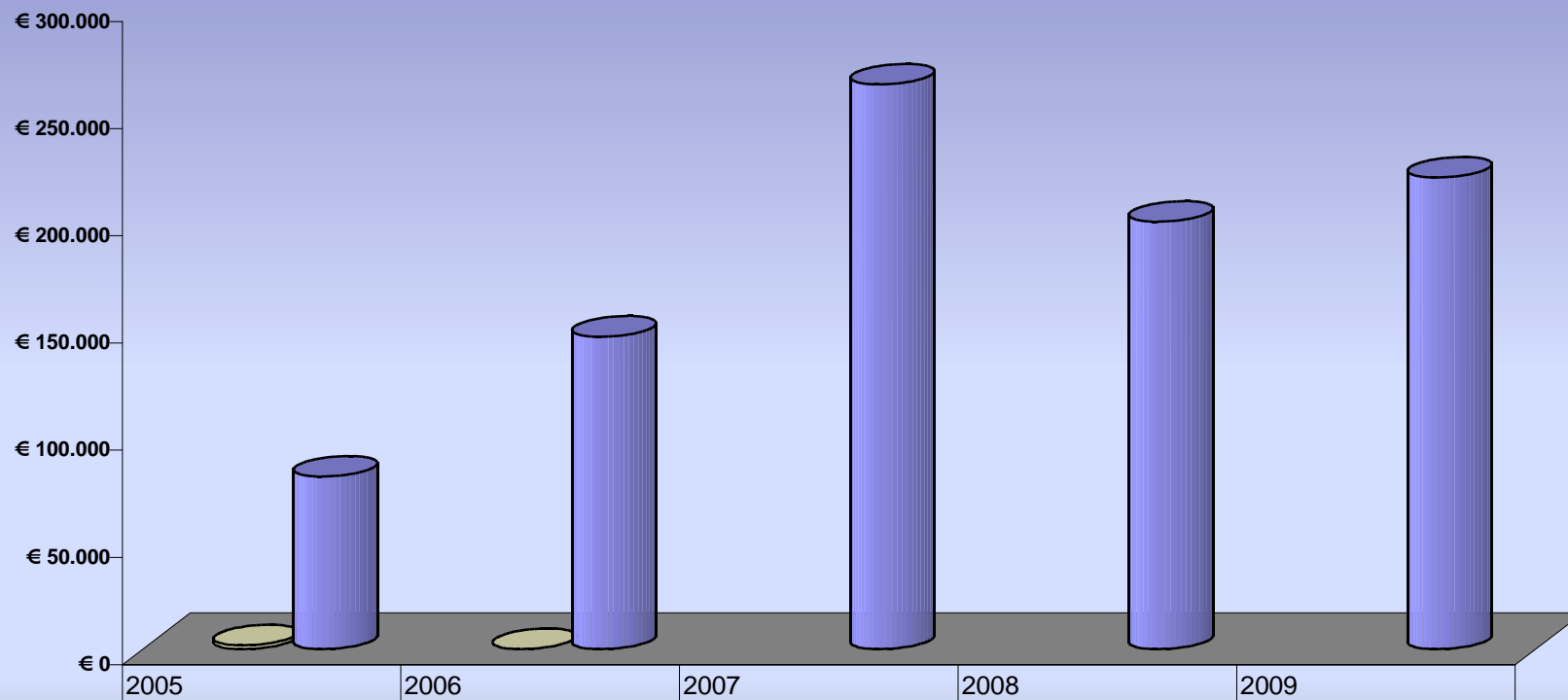
**Unità Operativa  
SERVIZI GENERALI**

<b>2 Istruttori amm-contabili</b>	<b>C1</b>	Comuzzi Luciana
	<b>C1</b>	Porro Angela
<b>1 Esecutore operativo special.</b>	<b>B1</b>	Tancredi Luigia

<b>1 Istruttore dir. amm-cont.</b>	<b>D1</b>	Vacante
<b>4 Istruttori amm-contabili</b>	<b>C1</b>	Deponti Antonella
	<b>C1</b>	Deponti Antonella Luigia
	<b>C1</b>	Parini Cristina
	<b>C1</b>	Prescendi Marisa Clementina

<b>1 Istruttore dir. della comunicazione pubbl.</b>	<b>D1</b>	Sessa Natascia
<b>2 Istruttori della comunicazione pubblica</b>	<b>C1</b>	Ridolfi Anna
	<b>C1</b>	Valorsa Franca
<b>CENTRALINO</b>		
<b>1 Esecutore tecnico specializzato</b>	<b>B1</b>	Pacchetti Claudio

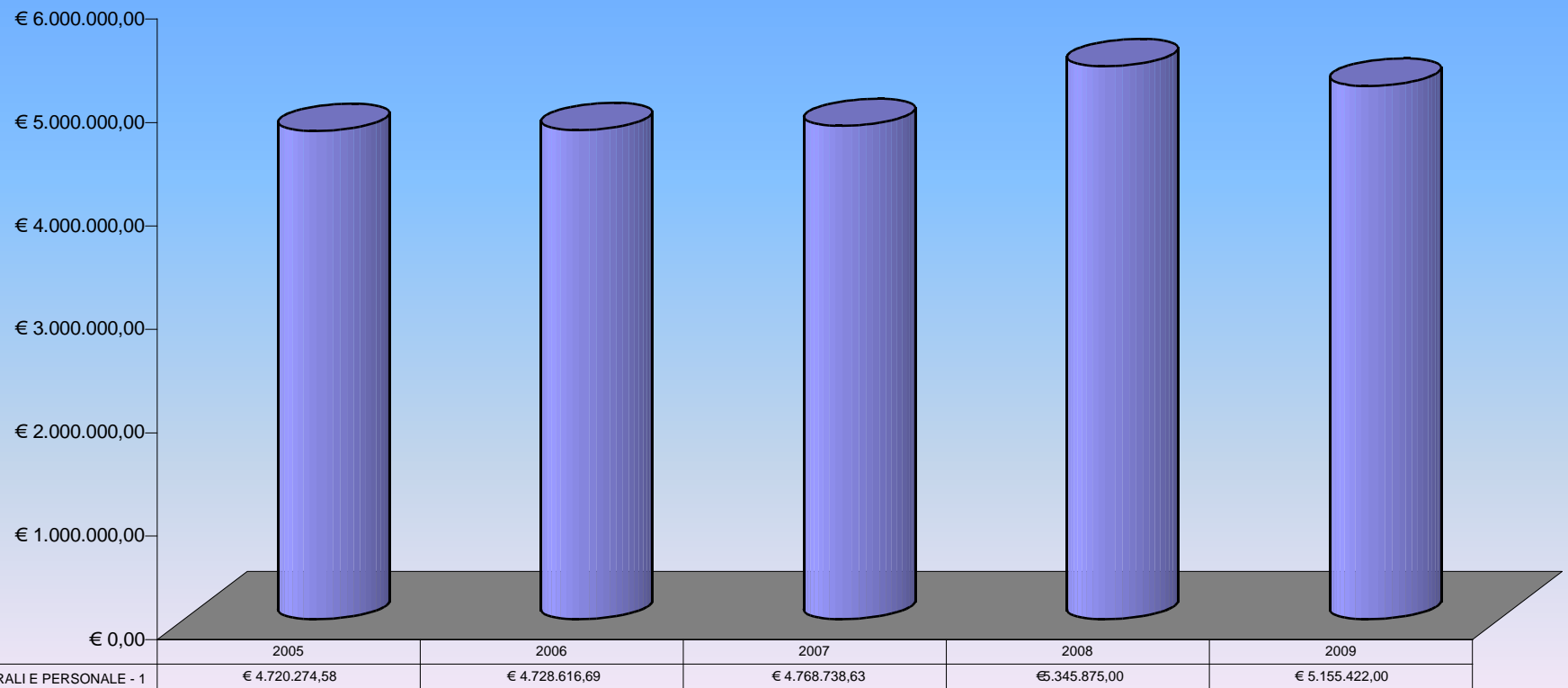
**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**  
**Titolo II e III**



**SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

■ Titolo II	€ 1.670,36	€ -			
■ Titolo III	€ 80.457,84	€ 145.685,99	€ 263.329,88	€ 199.304,00	€ 220.000,00

## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE - Titolo I



# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3011345001	PROVENTI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA -	€ 3.697,64	€ 4.040,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 4.400,00
3011400001	PROVENTI TASSE PER CONCORSI	€ 516,50	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3012000001	PROVENTI PER ELABORAZIONE PAGHE - RILEVANTE IVA -	€ 40.857,06	€ 40.860,00	€ 0,00	-€ 860,00	€ 40.000,00
<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>		<b>€ 45.071,20</b>	<b>€ 45.100,00</b>	<b>€ 360,00</b>	<b>-€ 860,00</b>	<b>€ 44.600,00</b>
3052320004	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ALLA FONDAZIONE	€ 33.174,25	€ 37.500,00	€ 0,00	-€ 37.500,00	€ 0,00
3052320004	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO IN GLOBAL SERVICE - RILEVANTE IVA	€ 138.097,88	€ 76.704,00	€ 0,00	-€ 38.704,00	€ 38.000,00
3052320005	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO DA COMUNE DI PERO	€ 46.986,55	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
3052320005	TRATTENUTA AL PERSONALE PER ASSENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
3052320005	RIMBORSO DA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER ASSENZE DEL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00
<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>		<b>€ 218.258,68</b>	<b>€ 154.204,00</b>	<b>€ 97.400,00</b>	<b>-€ 76.204,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>
<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>€ 263.329,88</b>	<b>€ 199.304,00</b>	<b>€ 97.760,00</b>	<b>-€ 77.064,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 263.329,88</b>	<b>€ 199.304,00</b>	<b>€ 97.760,00</b>	<b>-€ 77.064,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>
1010201001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 186.150,00	€ 218.260,00	€ 8.240,00	€ 0,00	€ 226.500,00
1010201002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 61.190,00	€ 71.416,00	€ 0,00	-€ 8.336,00	€ 63.080,00
1010201003	SOSTITUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 29.645,88	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1010201005	CONCORSO QUOTA PENSIONE EX DIPENDENTI	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	€ 30.000,00
1010201006	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	€ 338.863,21	€ 302.888,00	€ 47.112,00	€ 0,00	€ 350.000,00
1010201006	FONDO INCENTIVANTE GESTIONE DEL TERRITORIO - OO UU	€ 0,00	€ 126.570,00	€ 0,00	-€ 126.570,00	€ 0,00
1010201006	FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	€ 0,00	€ 92.000,00	€ 0,00	-€ 61.858,00	€ 30.142,00
1010201006	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	€ 0,00	€ 22.250,00	€ 0,00	-€ 14.954,00	€ 7.296,00
1010201006	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	€ 10.393,76	€ 12.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
1010201006	CONTRIBUTI FONDO INCENTIVANTE GESTIONE DEL TERRITORIO - OO.UU.	€ 0,00	€ 31.090,00	€ 0,00	-€ 31.090,00	€ 0,00
1010201007	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	€ 44.247,90	€ 9.151,00	€ 76.249,00	€ 0,00	€ 85.400,00
1010201007	INDENNITA' DI FUNZIONE E RISULTATO APICALE	€ 151.710,00	€ 143.860,00	€ 0,00	-€ 6.860,00	€ 137.000,00
1010201008	STRAORDINARIO AL PERSONALE	€ 41.020,00	€ 41.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.020,00
1010201008	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI AL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1010201014	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	€ 334.950,00	€ 369.830,00	€ 0,00	-€ 369.830,00	€ 0,00
1010201015	CONTRIBUTI PERSONALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	€ 109.420,00	€ 121.660,00	€ 0,00	-€ 121.660,00	€ 0,00
1010301001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE RAGIONERIA	€ 240.470,00	€ 277.856,37	€ 1.003,63	€ 0,00	€ 278.860,00
1010301002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE RAGIONERIA	€ 71.470,00	€ 84.598,77	€ 0,00	-€ 4.968,77	€ 79.630,00

**Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010501001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE PATRIMONIO E CASE	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.380,00	€ 0,00	€ 46.380,00
1010501002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE PATRIMONIO E CASE	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.535,00	€ 0,00	€ 12.535,00
1010601001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 154.320,00	€ 188.893,39	€ 0,00	-€ 21.647,39	€ 167.246,00
1010601002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 52.720,00	€ 65.189,98	€ 0,00	-€ 13.163,98	€ 52.026,00
1010601003	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	€ 87.680,00	€ 48.050,00	€ 0,00	-€ 24.535,00	€ 23.515,00
1010601004	CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO	€ 25.480,00	€ 14.830,00	€ 0,00	-€ 8.290,00	€ 6.540,00
1010701001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 185.290,00	€ 201.001,17	€ 0,00	-€ 4.381,17	€ 196.620,00
1010701002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	€ 54.130,00	€ 62.280,87	€ 0,00	-€ 5.605,87	€ 56.675,00
1010701003	STRAORDINARI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.600,00	€ 0,00	€ 26.600,00
1010801001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 131.800,00	€ 113.610,00	€ 326.365,00	€ 0,00	€ 439.975,00
1010801002	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 39.620,00	€ 35.260,00	€ 96.745,00	€ 0,00	€ 132.005,00
1030101001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 373.200,00	€ 394.588,13	€ 44.836,87	€ 0,00	€ 439.425,00
1030101002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 123.910,00	€ 130.047,99	€ 0,00	-€ 5.522,99	€ 124.525,00
1030101003	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON FINANZIAMENTO ART.208 CODICE DELLA STRADA	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1040101001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE SERV.REFEZIONE	€ 17.960,00	€ 43.625,06	€ 0,00	-€ 14.920,06	€ 28.705,00
1040101002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE	€ 5.530,00	€ 12.334,89	€ 0,00	-€ 5.144,89	€ 7.190,00
1040501001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE	€ 109.830,00	€ 48.025,44	€ 809,56	€ 0,00	€ 48.835,00
1040501002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE- PERS. UFFICIO EDUCAZ. FORMAZ.	€ 32.760,00	€ 15.650,81	€ 0,00	-€ 1.565,81	€ 14.085,00
1050101001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE BIBLIOTECA	€ 120.940,00	€ 132.090,00	€ 0,00	-€ 225,00	€ 131.865,00
1050101002	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	€ 36.300,00	€ 40.030,00	€ 0,00	-€ 5.955,00	€ 34.075,00
1050201001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE CULTURA	€ 65.670,00	€ 60.762,00	€ 20.163,00	€ 0,00	€ 80.925,00
1050201002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CULTURA	€ 21.530,00	€ 19.551,00	€ 3.789,00	€ 0,00	€ 23.340,00
1090101001	STIPENDI URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	€ 120.670,00	€ 129.337,61	€ 0,00	-€ 212,61	€ 129.125,00
1090101002	CONTRIBUTI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	€ 41.510,00	€ 44.611,71	€ 0,00	-€ 3.931,71	€ 40.680,00
1100101001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE ASILO NIDO	€ 362.420,00	€ 432.346,23	€ 2.788,77	€ 0,00	€ 435.135,00
1100101002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO	€ 104.020,00	€ 126.638,79	€ 0,00	-€ 8.318,79	€ 118.320,00
1100401001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	€ 121.580,00	€ 111.840,00	€ 1.825,00	€ 0,00	€ 113.665,00
1100401002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	€ 39.570,00	€ 39.840,00	€ 0,00	-€ 3.845,00	€ 35.995,00
1110501001	ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	€ 86.360,00	€ 98.625,73	€ 0,00	-€ 24.880,73	€ 68.745,00
1110501002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	€ 26.540,00	€ 30.037,29	€ 0,00	-€ 8.937,29	€ 21.100,00
<b>Intervento 1 Personale</b>		<b>€ 4.198.370,75</b>	<b>€ 4.621.548,23</b>	<b>€ 729.441,83</b>	<b>-€ 910.210,6</b>	<b>€ 4.440.780,00</b>
1010102001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 637,14	€ 2.300,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 2.500,00
1010102007	MATERIALE PER COMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>		<b>€ 637,14</b>	<b>€ 3.300,00</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.500,00</b>
1010103001	INDENNITÀ AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	€ 157.361,65	€ 160.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 155.000,00
1010103001	INDENNITÀ E RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	€ 29.649,88	€ 32.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 30.000,00

**Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010103002	ACCANTONAMENTO T.F.R. SINDACO	€ 2.930,00	€ 2.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.930,00
1010103003	SPESE PER PARTECIPAZIONI CONVEGNI CONGRESSI E RIMB. AMMINISTRATORI	€ 2.614,00	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 2.400,00
1010103003	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E RIMBORSI A CONSIGLIERI	€ 2.700,00	€ 2.450,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.800,00
1010103007	SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	€ 79.281,23	€ 111.000,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	€ 90.000,00
1010103008	SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1010103009	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	€ 1.895,91	€ 4.450,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 4.500,00
1010203001	SPESE CONCORSI E SELEZIONI	€ 1.844,89	€ 8.680,00	€ 0,00	-€ 7.600,00	€ 1.080,00
1010203001	VISITE FISCALI	€ 0,00	€ 3.240,00	€ 0,00	-€ 3.240,00	€ 0,00
1010203002	RIMBORSI SPESE E INDENNITA' KM	€ 8.199,10	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1010203003	SPESE PER PUBBLICAZIONI - RILEGATURA ATTI SEGRETERIA	€ 12.581,24	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.900,00
1010203006	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 32.007,78	€ 44.270,00	€ 1.630,00	€ 0,00	€ 45.900,00
1010203008	MENSA PER DIPENDENTI - RILEVANTE IVA -	€ 12.000,00	€ 10.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 13.000,00
1010203010	CORSI DI FORMAZIONE - A.A.	€ 342,00	€ 14.100,00	€ 0,00	-€ 14.100,00	€ 0,00
1010603007	LAVORO SOMMINISTRATO LAVORI PUBBLICI	€ 33.699,19	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1010803014	CONCORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	€ 930,00	€ 930,00	€ 0,00	-€ 930,00	€ 0,00
1010803022	SERVIZIO CIVILE	€ 4.000,00	€ 16.700,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 18.500,00
1050203001	LAVORO SOMMINISTRATO CULTURA	€ 26.300,00	€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
1100403019	INTERVENTI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	€ 12.769,64	€ 13.750,00	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>	<b>€ 421.106,51</b>	<b>€ 444.900,00</b>	<b>€ 44.980,00</b>	<b>-€ 61.870,00</b>	<b>€ 8210,00</b>
1010105001	QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	€ 3.029,47	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
1010205003	FONDO AGENZIA DEI SEGRETARI	€ 14.808,34	€ 22.195,00	€ 0,00	-€ 5.195,00	€ 17.000,00
	<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>	<b>€ 17.837,81</b>	<b>€ 22.795,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 5.195,00</b>	<b>€ 17.600,00</b>
1010207001	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	€ 19.100,00	€ 22.879,00	€ 0,00	-€ 839,00	€ 22.040,00
1010207004	IRAP AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	€ 32.420,00	€ 36.780,00	€ 0,00	-€ 36.780,00	€ 0,00
1010207005	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	€ 7.920,00	€ 3.220,00	€ 26.530,00	€ 0,00	€ 29.750,00
1010207005	IRAP FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	€ 0,00	€ 7.900,00	€ 0,00	-€ 5.338,00	€ 2.562,00
1010207005	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE GESTIONE DEL TERRITORIO - OO.UU.	€ 0,00	€ 10.805,00	€ 0,00	-€ 10.805,00	€ 0,00
1010207006	IRAP SU STRAORDINARI AL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.490,00	€ 0,00	€ 3.490,00
1010307002	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	€ 20.140,00	€ 25.128,36	€ 0,00	-€ 1.938,36	€ 23.190,00
1010307003	I.R.A.P. - COLLABORATORI COMUNALI	€ 18.233,08	€ 22.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 20.000,00
1010507003	I.R.A.P. SERVIZIO PATRIMONIO E CASE	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 3.950,00
1010607001	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	€ 15.010,00	€ 19.697,05	€ 0,00	-€ 4.097,05	€ 15.600,00
1010607002	I.R.A.P. PERSONALE IN COMANDO	€ 7.560,00	€ 4.240,00	€ 0,00	-€ 2.240,00	€ 2.000,00
1010707001	I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE	€ 16.310,00	€ 19.945,31	€ 0,00	-€ 2.035,31	€ 17.910,00
1010807001	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 8.740,00	€ 9.190,00	€ 28.850,00	€ 0,00	€ 38.040,00
1030107001	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	€ 36.220,00	€ 39.352,94	€ 0,00	-€ 1.062,94	€ 38.290,00
1040507001	I.R.A.P. - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	€ 4.570,00	€ 4.700,41	€ 0,00	-€ 545,41	€ 4.155,00

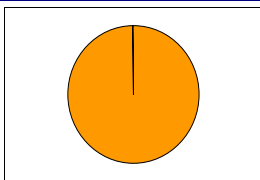
**Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1050107001	I.R.A.P. BIBLIOTECA	€ 9.210,00	€ 10.740,00	€ 0,00	-€ 1.065,00	€ 9.675,00
1050207001	I.R.A.P. CULTURA	€ 4.560,00	€ 4.179,00	€ 1.071,00	€ 0,00	€ 5.250,00
1090107001	IRAP URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	€ 13.840,00	€ 13.379,97	€ 0,00	-€ 1.139,97	€ 12.240,00
1100407001	I.R.A.P. ASSISTENZA SOCIALE	€ 11.380,00	€ 12.050,00	€ 0,00	-€ 1.060,00	€ 10.990,00
1110507001	I.R.A.P. AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	€ 7.670,00	€ 9.144,73	€ 0,00	-€ 2.744,73	€ 6.400,00
	<b>Intervento 7 Imposte e tasse</b>	<b>€ 232.883,08</b>	<b>€ 275.331,77</b>	<b>€ 63.891,00</b>	<b>-€ 73.690,77</b>	<b>€ 2632,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 4.870.835,29</b>	<b>€ 5.367.875,00</b>	<b>€ 838.512,83</b>	<b>€ 1.050.965,83</b>	<b>€ 5.155.422,00</b>
2010805004	SEGNALETICA UFFICI COMUNALI - ENTR . TIT. IV -	€ 1.999,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 1.999,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 1.999,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 4.872.834,29</b>	<b>€ 5.367.875,00</b>	<b>€ 838.512,83</b>	<b>€ 1.050.965,83</b>	<b>€ 5.155.422,00</b>





# Settore Demografico



Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

**Obiettivo**

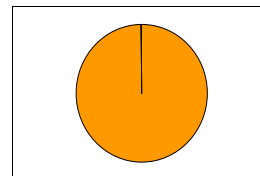
**Inizio**

**Fine**

Gestione Straordinari

**13 Revisione toponomastica e numerazione civica/Regolamento Comunale**

Conseguentemente alla sospensione dei lavori di posa in opera della numerazione civica, che ha comportato un rinvio, si prevede per l'anno 2009 il completamento dei lavori in appalto, nonché della verifica degli elaborati forniti dalla Ditta Silimbani e dell'aggiornamento degli archivi anagrafici. Si procederà all'inserimento nelle schede anagrafiche di tutta la popolazione del numero ecografico, avviando i procedimenti di verifica e controllo eventualmente necessari. Contemporaneamente saranno predisposti gli elaborati per comunicare le avvenute variazioni agli Enti pubblici e ai gestori di pubblici servizi. A conclusione dei lavori di revisione della numerazione civica si ritiene indispensabile provvedere a redigere il Regolamento Comunale della Toponomastica e della Numerazione Civica, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che individui competenze e responsabilità, nonché i criteri di attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione e quelli di numerazione civica.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

**Obiettivo**

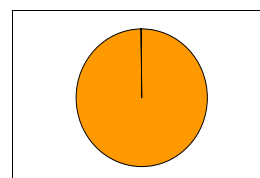
**Inizio**

**Fine**

Gestione Straordinari

**14 Allineamento anagrafe/elettorale**

A seguito dei lavori di allineamento, si sono riscontrati diversi casi di disallineamento per i quali si dovrà procedere, invitando gli interessati ad esprimere la propria volontà, alla verifica ed alla valutazione caso per caso delle modalità di allineamento e quindi alle relative variazioni, allo scopo di uniformare la certificazione senza arrecare disagio ai cittadini.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

**Obiettivo**

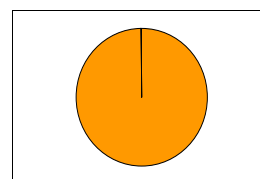
**Inizio**

**Fine**

Gestione Straordinari

**15 Elezioni amministrative ed Europee**

Il Settore sarà impegnato allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, nonché per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo. L'impegno richiesto sarà maggiore per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni comunali, per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste, per il rilascio delle certificazioni per ciascun sottoscrittore e candidato e per la compilazione degli elenchi per l'applicazione dell'art. 28 c. 5° e 93 del DPR 570/1960. Il Settore dovrà garantire sulla base delle circolari della Prefettura degli orari di apertura più ampi, adempiere alle formalità per la revisione delle liste, organizzazione dei seggi, degli spazi pubblicitari e alla ricezione dei dati elettorali.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

**Obiettivo**

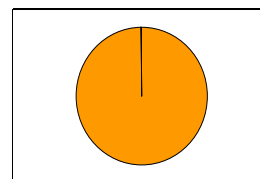
**Inizio**

**Fine**

Gestione Straordinari

**16 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie nei Cimiteri di Arese e di Valera**

L'obiettivo è quello della messa in disponibilità dei campi ubicati nella parte vecchia del cimitero di Arese e Valera, sia per una migliore sistemazione delle aree interessate, che per un maggior decoro, nonché per il riutilizzo delle aree rese libere, ad inumazione decennale e trentennale. Si dovrà procedere inoltre, alla traslazione per la collocazione negli ossari definitivi di nuova costruzione, dei resti posti provvisoriamente negli ossari del portico sud del Cimitero di Valera. A fronte delle richieste pervenute di spostamento, delle salme dai loculi in file alte del Cimitero di Arese, si prevede di dover eseguire le estumulazioni straordinarie e le conseguenti tumulazioni nei nuovi loculi.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

**Obiettivo**

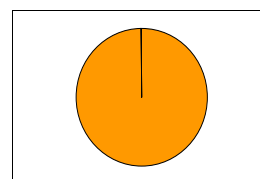
**Inizio**

**Fine**

Gestione Straordinari

**17 Albi Giudici popolari**

L'obiettivo si prefigge di procedere all'aggiornamento ed al ripristino dello schedario corrente dei giudici popolari, per facilitare le operazioni di archiviazione e ricerca dei fascicoli personali degli iscritti, in fase di revisione biennale. Le procedure sono state avviate nel 2008 e si protrarranno per l'anno 2009, considerate le difficoltà riscontrate nel reperire il materiale nell'archivio storico.

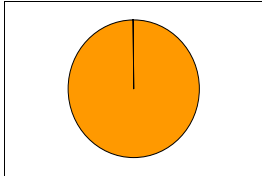
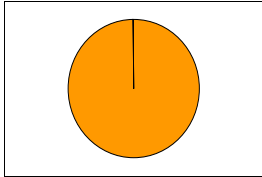
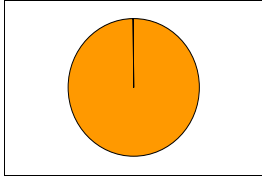
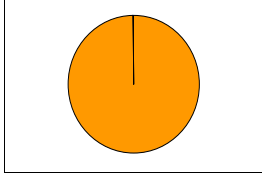
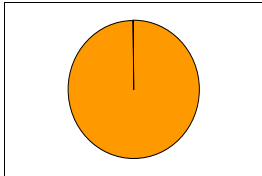
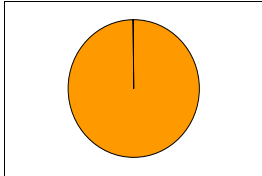


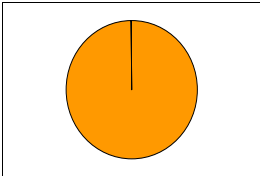
Realizzato

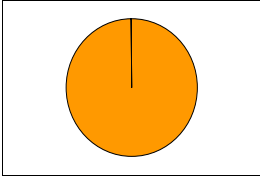
0,00%

Rimanente

100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	
<p><b>18 Redazione Manuale di Gestione Protocollo Informatico</b></p> <p>Il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e dell'Archivio (art. 5 DPCM 31 Ottobre 2000), stabilisce i criteri e le direttive utili per la realizzazione di una corretta archiviazione. La sua redazione consentirà inoltre la messa a regime di una corretta fascicolazione.</p>			Gestione Straordinari  Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
<p><b>19 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo</b></p> <p>L'obiettivo si prefigge di avviare e mettere a regime le nuove procedure informatiche che permettono di razionalizzare e gestire adeguatamente le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio.</p>			Gestione Straordinari  Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
<p><b>20 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi</b></p> <p>Rilascio certificati/attestazioni, autentiche di firme e copie; legalizzazioni di fotografie; istruzione pratica per rilascio passaporto; rilascio carte d'identità; Istruzione pratiche per iscrizioni/cancellazioni dall'anagrafe dei residenti, cambio di abitazione all'interno del Comune, iscrizione e cancellazioni degli Italiani residenti all'estero, rinnovo dimora abituale per stranieri. Variazioni anagrafiche conseguenti a comunicazione di stato civile (nascita/morte). Tenuta/controllo collegamenti informatici con : Inps/Anagrafe Tributaria/Motorizzazione Civile/Ministero dell'Interno INA/Ministero dell'interno AIRE/Istat; comunicazioni a Questura per procedimenti anagrafici riguardanti gli stranieri; evasione richieste organi pubblica sicurezza; produzione statistiche; tenuta schedario popolazione temporanea; Organizzazione servizio domiciliare per autentiche e certificazioni.</p>			Gestione Ordinaria  Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
<p><b>21 Sportello Stato Civile e gestione eventi</b></p> <p>Rilascio copie integrali, certificati, estratti atti di stato civile: Nascita/Matrimonio/Morte; pubblicazioni di matrimonio; Ricevimento denunce nascita e morte, predisposizione e redazione dei relativi atti; Istruzione preliminare pratiche relative a richieste di riconoscimento cittadinanza italiana. Predisposizione/iscrizione/trascrizione atti di stato civile relativi a eventi di nascita, morte, cittadinanza, matrimoni civili e religiosi; definizione pratiche di richiesta di riconoscimento cittadinanza italiana, formazione atti, rapporti con Ministero competente; annotazioni su atti di stato civile; Produzione delle comunicazioni degli eventi agli uffici anagrafe ed elettorale, degli eventi di Stato Civile ai Ministeri, Prefettura, Tribunale, Questura, e Comuni competenti; Verifica e accertamento requisiti per la trascrizione di sentenze pronunciate all'estero.</p>			Gestione Ordinaria  Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
<p><b>22 Polizia Mortuaria</b></p> <p>Adempimenti preliminari ed istruzione delle pratiche relative a richieste di inumazione o tumulazione, concessioni cimiteriali, trasporto salme, cremazioni, esumazioni ed estumulazioni straordinarie; Organizzazione del servizio di polizia mortuaria, contatti con gli operatori cimiteriali; Rilascio autorizzazioni di concessione cimiteriale, predisposizione degli atti relativi e formazione dei relativi contratti; Organizzazione adempimenti relativi ai servizi funebri; Predisposizione e rilascio delle autorizzazioni per il trasporto salme, cremazioni, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie e formazione dei conseguenti atti.</p>			Gestione Ordinaria  Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
<p><b>23 Servizio Elettorale e Leva</b></p> <p>Attività di sportello: rilascio certificati, rilascio tessere elettorali in giacenza o duplicati, iscrizione nelle liste elettorali; accesso alla visione delle liste elettorali; informazioni elettorali; consegna congedi militari; ritiro istanze per l'iscrizione agli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio, dei giudici popolari. Adempimenti istruttori per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali. Istruttoria, revisione ed aggiornamento degli albi degli scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari. Emissione tessere elettorali per i nuovi iscritti e comunicazioni adesive previste nel caso di cambio di abitazione. Convocazione delle sedute della commissione elettorale comunale e convocazioni presso la sottocommissione elettorale circondariale di Rho. Tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari. Formazione liste di leva.</p>			Gestione Ordinaria  Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<b>24 Gestione Servizio Protocollo e Archivio</b> Gestione Servizio Protocollo mediante sistema informatizzato e gestione Archivio.			 <table border="1"><tr><td><i>Realizzato</i></td><td>0,00%</td></tr><tr><td><i>Rimanente</i></td><td>100,00%</td></tr></table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<b>25 Attività di notificazione e pubblicazione all'Albo</b> Svolgimento degli adempimenti connessi all'attività di notificazione di atti per conto del Comune e per gli altri Enti. Tenuta registri e attività di pubblicazione all'Albo Pretorio.			 <table border="1"><tr><td><i>Realizzato</i></td><td>0,00%</td></tr><tr><td><i>Rimanente</i></td><td>100,00%</td></tr></table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

**SETTORE  
DEMOGRAFICO**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Funzionario amministrativo-contabile - D3  
Faranda Antonino

**Servizio  
ANAGRAFE**

1 Istruttore dir. amm-contabil	D1	Castiello Luisa
1 Istruttore amm-contabil	C1	Dibitonto Valentina A.
2 Collaboratori amministrativi	B3	Genuardi Concetta
	B3	Vasta Angela
2 Esecutori operativi specializzati	B1	Della Noce Loredana
	B1	Mongiello Rosanna

**Unità Operativa  
STATO CIVILE E  
POLIZIA MORTUARIA**

1 Istruttore amm-cont	C1	Vittoria Mariacarla
<b>POLIZIA MORTUARIA *</b>		

\* Attività in Global Service dal 1/03/2003

**Unità Operativa  
ELETTORALE E LEVA**

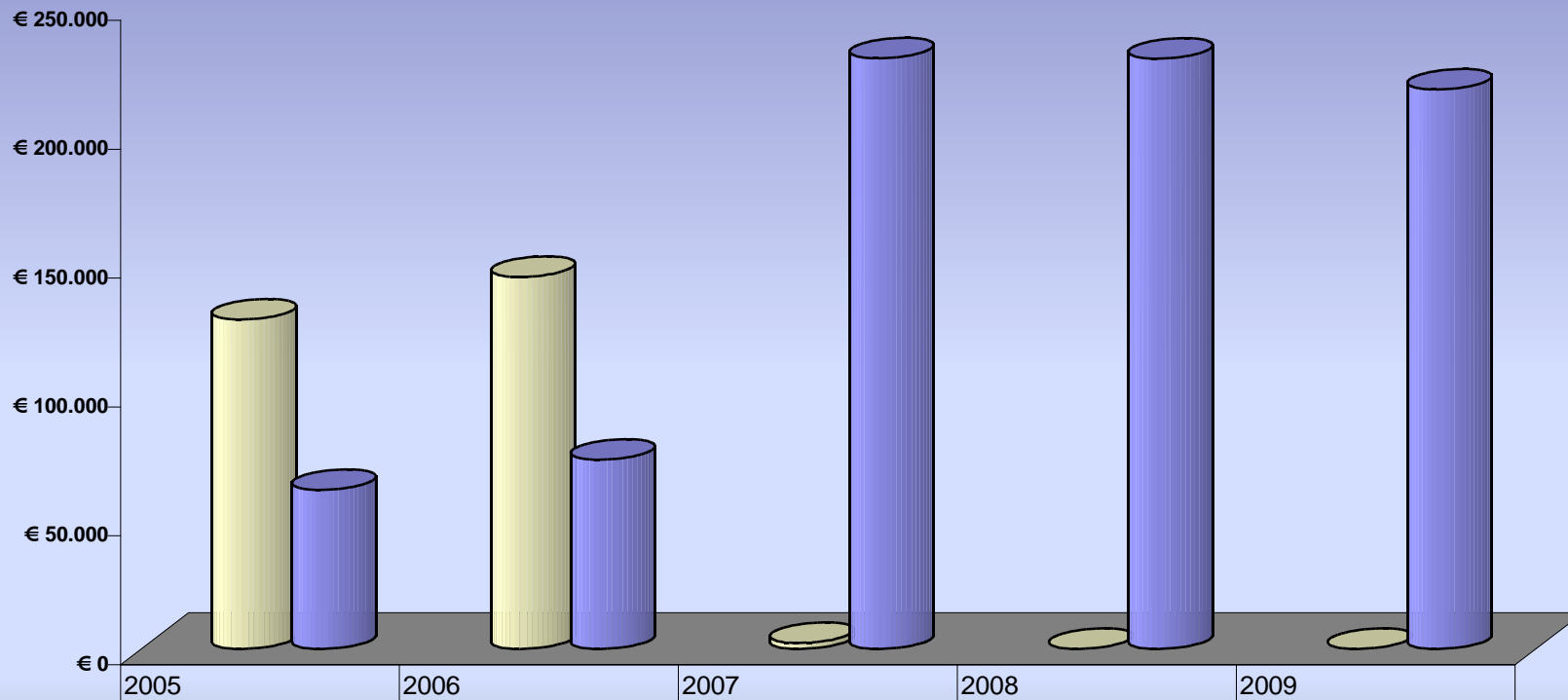
1 Istruttore amm-cont	C1	Magnati Rachele
-----------------------	----	-----------------

Altre competenze affidate al Settore  
- Telefonia  
- Adempimenti legge n. 626/1994

**Unità Operativa  
SERVIZI AUSILIARI**

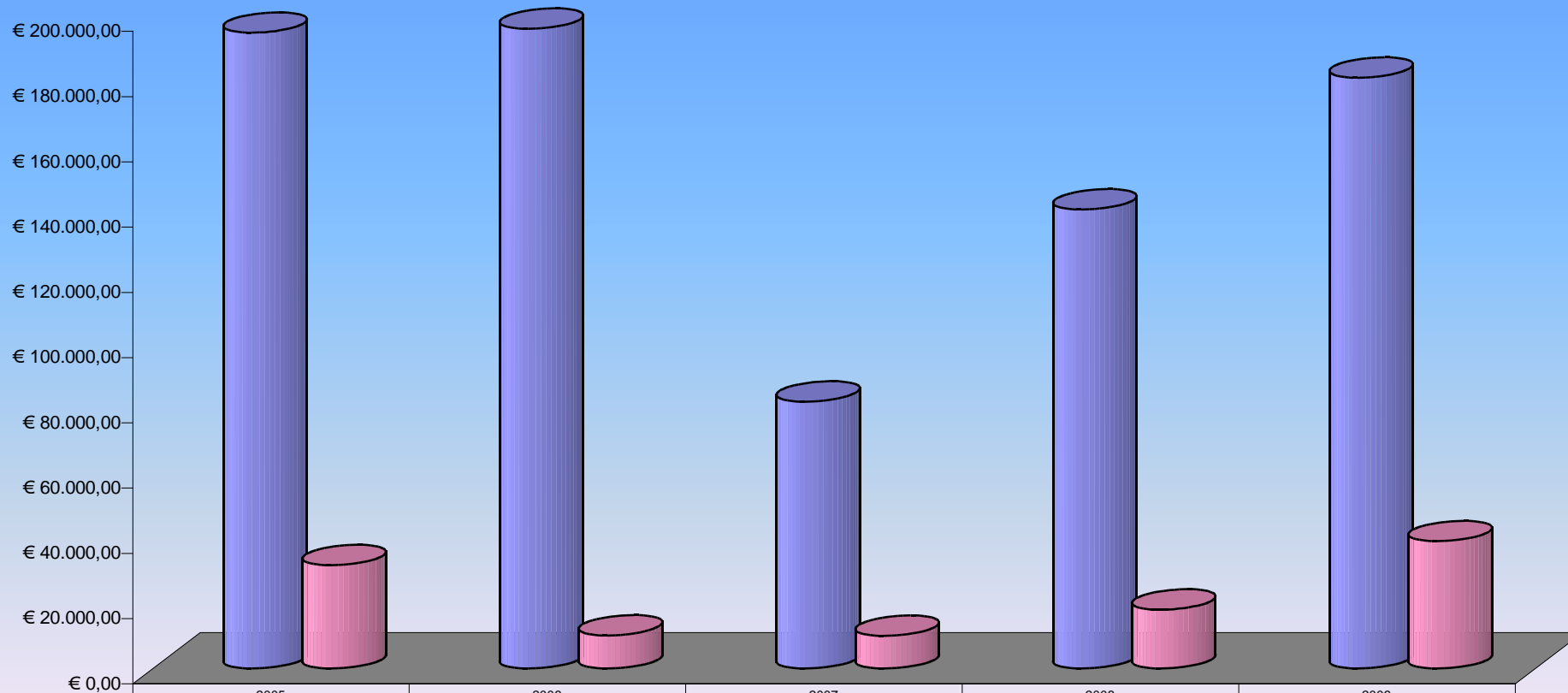
<b>SERVIZI AUSILIARI</b>		
2 Collaboratori amm.v	B3	Airoldi Walter
	B3	Pantaleo Leonardo
1 Esecutore operativo spec.	B1	Zanini Massimo
<b>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>		
1 Istruttore amm-cont	C1	Elli Elisabetta
1 Collaboratore amm.v	B3	Pantaleo Bruna
1 Operatore generic	A1	Favalli Marco

**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE DEMOGRAFICO**  
**Titolo II e III**



		SETTORE DEMOGRAFICO				
		2005	2006	2007	2008	2009
■	Titolo II	€ 127.899,99	€ 144.395,35	€ 2.275,83	€ -	€ -
■	Titolo III	€ 61.697,97	€ 73.497,96	€ 229.317,36	€ 229.200,00	€ 217.200,00

## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE DEMOGRAFICO - Titolo I e II



■ SETTORE DEMOGRAFICO - 1	€ 194.822,51	€ 196.031,77	€ 81.821,49	€ 140.650,00	€ 181.100,00
■ SETTORE DEMOGRAFICO - 2	€ 31.606,20	€ 10.110,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	€ 39.000,00

# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE DEMOGRAFICO

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2010657001	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ELEZIONI / REFERENDUM	€ 2.275,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato</b>	<b>€ 2.275,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di al</b>	<b>€ 2.275,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
3011190001	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	€ 2.464,60	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
3011200001	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	€ 20.828,09	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	€ 3.000,00
3011460001	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	€ 3.863,56	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
3011470001	PROVENTI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - RILEVANTE IVA	€ 7.398,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
	<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>€ 34.554,25</b>	<b>€ 29.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 12.000,00</b>	<b>€ 17.200,00</b>
3021730002	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 194.763,11	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	<b>Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>€ 194.763,11</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 229.317,36</b>	<b>€ 229.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 12.000,00</b>	<b>€ 217.200,00</b>
4012560002	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	€ 0,00	€ 102.700,00	€ 47.300,00	€ 0,00	€ 150.000,00
	<b>Categoria 1 Alienazioni di beni patrimoniali</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 102.700,00</b>	<b>€ 47.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>
4053210001	PROVENTI AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	€ 48.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>€ 48.350,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 48.350,00</b>	<b>€ 102.700,00</b>	<b>€ 47.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 279.943,19</b>	<b>€ 331.900,00</b>	<b>€ 47.300,00</b>	<b>-€ 12.000,00</b>	<b>€ 367.200,00</b>
1010102005	SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 23.400,00
1010202002	SPESE DIVERSE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	€ 0,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00
1010702001	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 7.755,17	€ 8.500,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 7.500,00
	<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>	<b>€ 7.755,17</b>	<b>€ 9.000,00</b>	<b>€ 25.400,00</b>	<b>-€ 1.000,00</b>	<b>€ 33.400,00</b>
1010203001	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
1010203004	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	€ 4.445,90	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
1010703001	SPESE DIVERSE UFF. DEMOG. E COMMISSIONE ELETT. MANDAM.	€ 11.179,88	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00
1010803001	SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	€ 3.000,00	€ 15.500,00	€ 0,00	-€ 10.500,00	€ 5.000,00

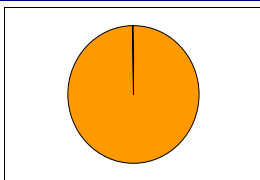


**Responsabile SETTORE DEMOGRAFICO**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010803006	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI	€ 6.467,90	€ 16.800,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 18.500,00
1010803008	SPESE PER NOTIFICHE	€ 1.854,34	€ 2.650,00	€ 0,00	-€ 150,00	€ 2.500,00
1010803010	SPESE POSTALI	€ 34.430,30	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
1010803021	SPESE IMPIANTI TELEFONICI E TELEFONIA MOBILE	€ 2.418,54	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
1010803024	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1100503002	SPESE DIVERSE PER CIMITERI	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
	<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>	<b>€ 114.796,86</b>	<b>€ 146.650,00</b>	<b>€ 5.700,00</b>	<b>-€ 10.650,00</b>	<b>€ 140,00</b>
1100508001	RESTITUZIONE PROVENTI VENDITA LOCULI	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	<b>Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 122.552,03</b>	<b>€ 156.650,00</b>	<b>€ 36.100,00</b>	<b>-€ 11.650,00</b>	<b>€ 181.100,00</b>
2090101013	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' - TIT IV	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 8.000,00
	<b>Intervento 1 Acquisizione di beni immobili</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>
2010705001	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SETTORE DEMOGRAFICO - TIT. IV	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
2100505001	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERI - E. TIT.IV	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2100505002	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI - A.A.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31.000,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 31.000,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>€ 39.000,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 132.552,03</b>	<b>€ 174.650,00</b>	<b>€ 67.100,00</b>	<b>-€ 21.650,00</b>	<b>€ 220.100,00</b>



# Settore Risorse Finanziarie



**Media Realizzo**  
0,00%

**Media Rimanente**  
100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

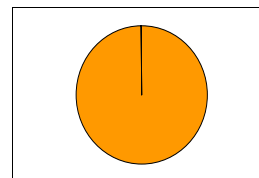
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**26 Bilancio 2008 per centri di costo**

Predisposizione conto economico 2008 per centri di costo in aggiunta alle informazioni derivanti dalla gestione finanziaria. Dopo aver ottenuto le competenze necessarie ad effettuare le scritture in partita doppia, si procederà ad imputare costi e ricavi ad ogni singolo centro di costo suddivisi per motivazione. Questo consentirà di avere informazioni sull'attività del Comune disaggregate per servizio e ottenere e comprendere il risultato economico di ciascuno di essi.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

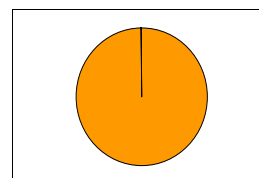
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**27 Redazione Piano Triennale di razionalizzazione beni strumentali e risorse informatiche**

Redazione di un Piano Triennale di razionalizzazione dei beni strumentali e delle risorse informatiche con obiettivo il riordino, la razionalizzazione, il contenimento dei costi di gestione e miglioramento dell'efficacia ed efficienza.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

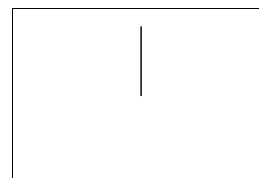
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**28 Gestione appalti complessi**

Supporto agli uffici per la predisposizione di gare d'appalto di particolare rilevanza e complessità in scadenza (concessione reti gas, servizio Global Service, ristorazione scolastica).



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

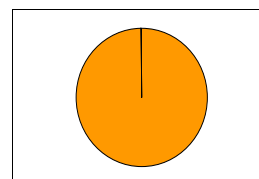
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**29 Controllo di gestione**

Gestione dei processi di pianificazione, rendicontazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività strutturali utilizzando, per la parte economica e per le associazioni ai centri di costo, i dati estrapolati automaticamente dal gestionale finanziario.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

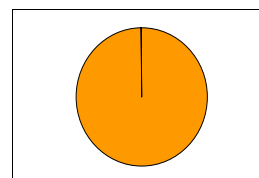
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

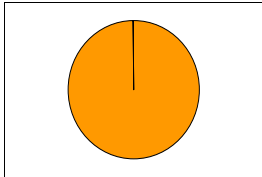
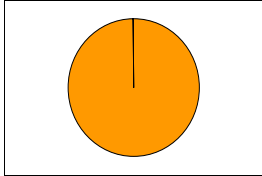
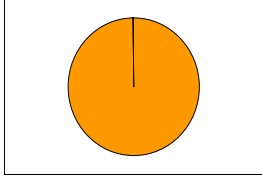
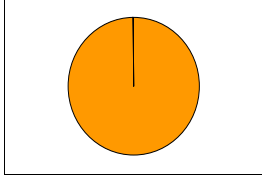
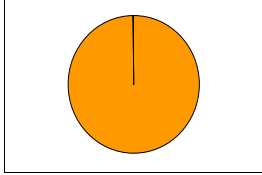
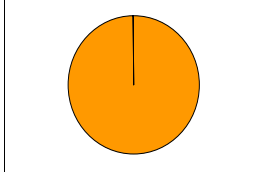
**30 Gestione cassa e patto di stabilità**

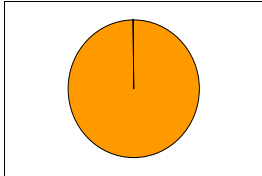
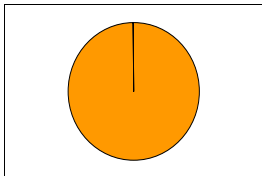
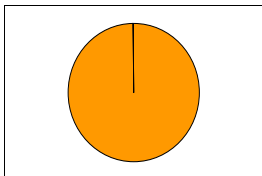
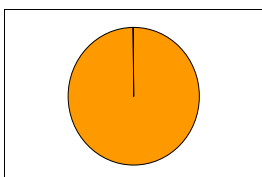
Le Leggi Finanziarie annuali, al fine di obbligare i Comuni a contribuire al raggiungimento del Patto di Stabilità Interno Nazionale, stabiliscono le regole che le Amministrazioni Locali devono osservare per la determinazione dell'obiettivo dell'esercizio e del triennio. Di conseguenza, è necessario monitorare tutte le operazioni di cassa e di competenza per raggiungere tale scopo.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>31 Gestione contabilità finanziaria ed economica</b></p> <p>Ogni attività dell'Amministrazione Comunale deve essere opportunamente prevista, effettuata, gestita, controllata e rendicontata attraverso scritture finanziarie ed economiche. E' questa l'attività ordinaria principale del Servizio Contabilità e Bilancio.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 248 1513 423"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>32 Predisposizione bilancio preventivo</b></p> <p>Gli Enti Pubblici devono predisporre, entro scadenze fissate dalla normativa, il bilancio preventivo dell'esercizio contenente tutti gli stanziamenti in entrata ed uscita necessari allo svolgimento delle attività dell'Ente ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEG.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 551 1513 725"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>33 Predisposizione bilancio consuntivo</b></p> <p>Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 853 1513 1028"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>34 Gestione indebitamento</b></p> <p>Gestione indebitamento al fine di reperire i mezzi finanziari necessari ad effettuare gli investimenti previsti dall'Ente.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1155 1513 1330"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>35 Gestione fiscale</b></p> <p>Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1458 1513 1632"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>36 Gestione Entrate</b></p> <p>Per finanziare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza e gli investimenti previsti dal bilancio, è necessario realizzare corrispondenti entrate finanziarie. E' compito del Servizio Bilancio monitorare l'effettiva realizzazione di tali entrate.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1760 1513 1935"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>37 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID</b></p> <p>Inventariazione dei beni mobili comunali con tecnologia RFID (etichette a radiofrequenza). Ciò consente di avere un Data Base di cespiti più accurato, che permetta di redigere report finanziari più corretti e consenta un efficace controllo del patrimonio.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 280 1513 454"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>38 Adozione di politiche di GPP</b></p> <p>Adozione di politiche di GPP (Green Public Procurement) con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 580 1513 754"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>39 Gestione approvvigionamenti e contratti</b></p> <p>Gestione approvvigionamenti di ogni bene di consumo e gestione contratti di manutenzione e noleggi.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 880 1513 1055"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>40 Gestione Cassa Economale</b></p> <p>Gestione anticipazioni economali.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1180 1513 1355"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>41 Automezzi Comunali</b></p> <p>Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1480 1513 1655"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>42 Esperimento gare d'appalto</b></p> <p>Esperimento gare d'appalto al fine di addivenire all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1780 1513 1955"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<b>43 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni</b> Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.			 <table border="1"><tr><td><i>Realizzato</i></td><td>0,00%</td></tr><tr><td><i>Rimanente</i></td><td>100,00%</td></tr></table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<b>44 CED</b> Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali.			 <table border="1"><tr><td><i>Realizzato</i></td><td>0,00%</td></tr><tr><td><i>Rimanente</i></td><td>100,00%</td></tr></table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

**SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Funzionario amministrativo-contabile - D3  
Faldetta Maria Teresa

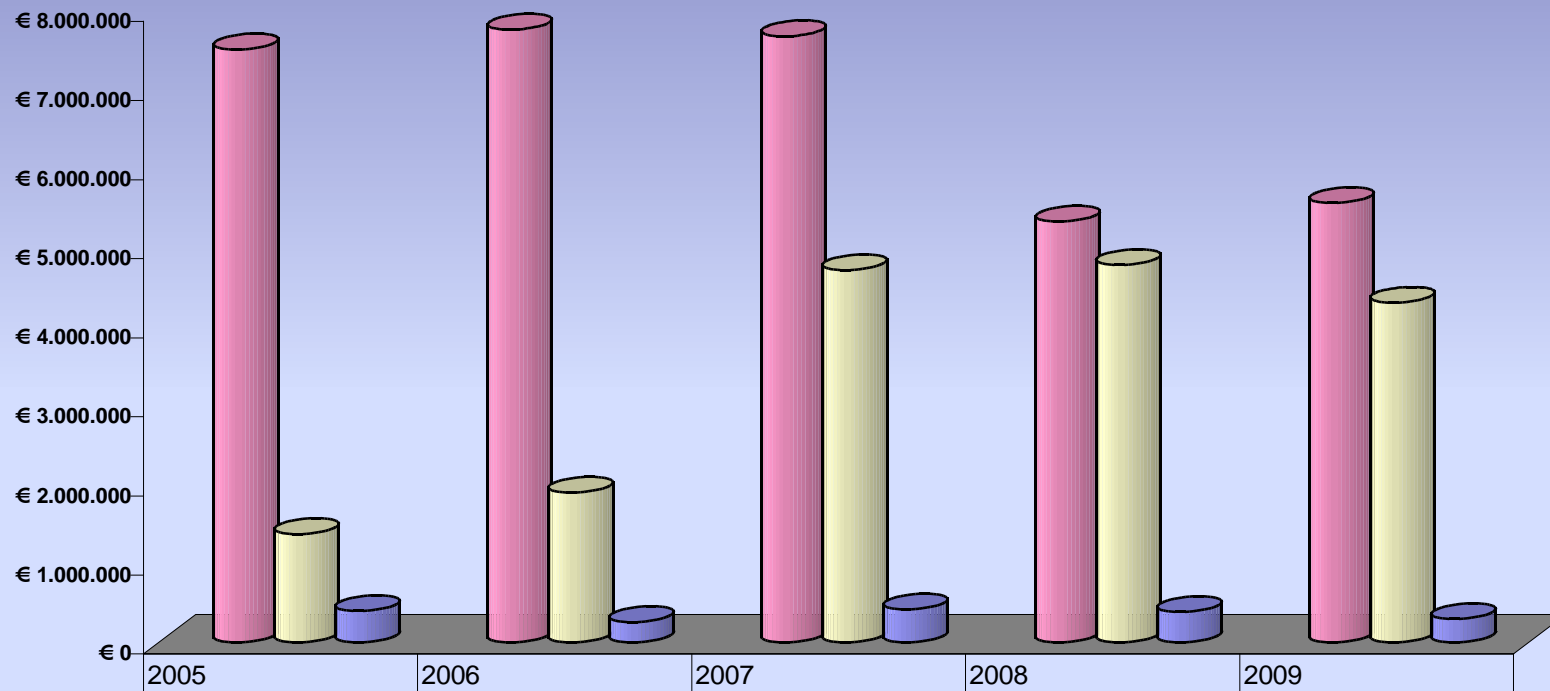
**Servizio  
BILANCIO**

**3 Istruttori amm-contabili** C1 Bergo Laretta  
C1 Ranghetti Fiorella  
C1 Perfetti Flavia  
**2 Collaboratori amm.vi** B3 Morisco Patrizia  
B3 Spagna Riccardo

**Servizio  
PROVVEDITORATO UNICO  
E CONTRATTI**

**1 Istruttore dir. amm-cont. D1** Antonazzo Lucia  
**2 Istruttori amm-cont.** C1 Tammaro Giuseppina  
C1 Bottoni Paola  
**1 Collaboratore amm.vo** B3 Condrea Elena

**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE RISORSE FINANZIARIE**  
**Titolo I, II e III**

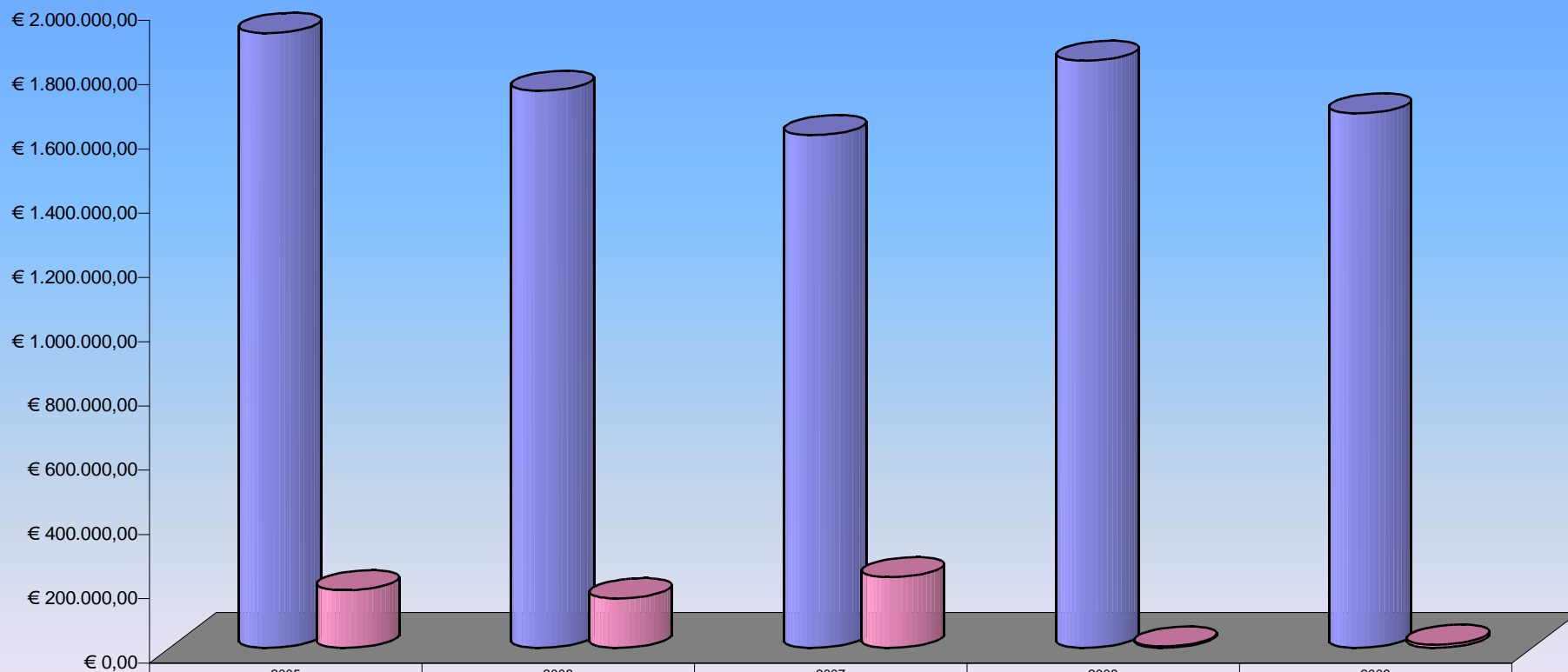


**SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

■ Titolo I	€ 7.498.149,66	€ 7.746.252,40	€ 7.663.617,34	€ 5.319.514,00	€ 5.555.500,00
■ Titolo II	€ 1.366.729,66	€ 1.891.846,85	€ 4.704.760,60	€ 4.769.040,00	€ 4.295.500,00
■ Titolo III	€ 394.186,50	€ 254.892,88	€ 414.895,56	€ 381.600,00	€ 292.700,00



## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE RISORSE FINANZIARIE - Titolo I e II



■ SETTORE RISORSE FINANZIARIE - 1  
■ SETTORE RISORSE FINANZIARIE - 2

€ 1.913.725,25

€ 1.733.657,03

€ 1.595.399,26

€ 1.827.404,00

€ 1.663.416,00

€ 179.026,53

€ 154.035,42

€ 219.568,13

€ 4.359,5

€ 10.000,00

# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010140001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 72.708,52	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
1010160001	IMPOSTA COMUNALE SULLA ENERGIA ELETTRICA	€ 248.874,24	€ 249.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
1010170001	GETTITO DI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	€ 4.847.599,53	€ 2.450.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 2.750.000,00
1010175012	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	€ 127.354,13	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
1010180002	I.C.I.A.P. ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	€ 358,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1010200001	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	€ 2.227.600,92	€ 2.185.424,00	€ 0,00	-€ 85.424,00	€ 2.100.000,00
1010300001	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	€ 85.637,13	€ 85.700,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 87.500,00
1010400001	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE	€ 0,00	€ 31.390,00	€ 18.610,00	€ 0,00	€ 50.000,00
<b>Categoria 1 Imposte</b>		<b>€ 7.610.132,47</b>	<b>€ 5.271.514,00</b>	<b>€ 321.410,00</b>	<b>-€ 85.424,00</b>	<b>€ 5.507.500,00</b>
1020260001	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	€ 29.292,88	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00
<b>Categoria 2 Tasse</b>		<b>€ 29.292,88</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 28.000,00</b>
1030410001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 24.191,99	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>		<b>€ 24.191,99</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>totale Titolo 1 Entrate tributarie</b>		<b>€ 7.663.617,34</b>	<b>€ 5.319.514,00</b>	<b>€ 321.410,00</b>	<b>-€ 85.424,00</b>	<b>€ 5.555.500,00</b>
2010590001	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPENSIVO DELLA COMPENSAZ PER MINOR GETTITO ICI	€ 1.800.509,63	€ 4.073.040,00	€ 0,00	-€ 373.040,00	€ 3.700.000,00
2010590001	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPENSIVO COMPENSAZ. MINOR GETTITO ICI - U.T.	€ 1.993.374,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2010590002	TRASFERIMENTO STATALE FONDO CONSOLIDATO E PEREQUATIVO	€ 353.566,90	€ 354.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 354.000,00
2010660001	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	€ 508.199,82	€ 332.000,00	€ 0,00	-€ 92.000,00	€ 240.000,00
<b>Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato</b>		<b>€ 4.655.650,95</b>	<b>€ 4.759.040,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 465.040,00</b>	<b>€ 4.294.000,00</b>
2020820001	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	€ 1.239,50	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2020987001	CONTRIBUTO REGIONE PER FINALITA' DIVERSE	€ 649,15	€ 8.500,00	€ 0,00	-€ 8.500,00	€ 0,00
<b>Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		<b>€ 1.888,65</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 8.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
2051130001	CONTRIBUTI PROVINCIA PER FINALITA' DIVERSE	€ 47.221,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		<b>€ 47.221,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>totale Titolo 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di al</b>		<b>€ 4.704.760,60</b>	<b>€ 4.769.040,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 473.540,00</b>	<b>€ 4.295.500,00</b>
3011191001	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	€ 4.884,17	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00

**Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3011195003	ALTRI DIRITTI	€ 0,87	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3011500001	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE IVA -	€ 87.851,17	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
	<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>€ 92.736,21</b>	<b>€ 87.700,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87.700,00</b>
3031850001	INTERESSI ATTIVI SU FONDI DEPOSITATI	€ 8.374,29	€ 110.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 100.000,00
3031852001	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI E MUTUI	€ 17.342,72	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	<b>Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti</b>	<b>€ 25.717,01</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>
3052100001	RIMBORSO DALLO STATO PER COMPENSAZIONI IVA SU SERV.ESTERNALIZZATI E ALTRO	€ 123.274,48	€ 115.000,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	€ 25.000,00
3052130002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FINALITÀ DIVERSE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3052320001	RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 157.856,94	€ 58.900,00	€ 11.100,00	€ 0,00	€ 70.000,00
3052440001	RIMBORSO SPESE CANONE TELEF. IMPIANTI SPECIALI	€ 310,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>	<b>€ 296.442,34</b>	<b>€ 173.900,00</b>	<b>€ 11.100,00</b>	<b>-€ 90.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 414.895,50</b>	<b>€ 381.600,00</b>	<b>€ 11.100,00</b>	<b>-€ 100.000,00</b>	<b>€ 292.700,00</b>
4012520001	PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI, OGGETTI ECC.	€ 172,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 1 Alienazioni di beni patrimoniali</b>	<b>€ 172,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
4020010001	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 21.435,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	<b>€ 21.435,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
4043180005	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FINALITÀ DIVERSE	€ 42.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	<b>€ 42.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 64.208,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
5013450001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 0,00	€ 775.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775.000,00
	<b>Categoria 1 Anticipazioni di cassa</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 775.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 775.000,00</b>
5033721001	FRISL PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00
	<b>Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 280.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 280.000,00</b>
	<b>totale Titolo 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 775.000,00</b>	<b>€ 280.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.055.000,00</b>
6010000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 324.455,01	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00
	<b>Categoria 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>€ 324.455,01</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>
6020000001	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITÀ E COMPENSI	€ 116.244,77	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
6020000002	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	€ 545.324,37	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00

**Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
<b>Categoria 2 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' E COMPENSI</b>		<b>€ 661.569,14</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 900.000,00</b>
603000001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 60.617,92	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
<b>Categoria 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>		<b>€ 60.617,92</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>
604000001	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.286,43	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
<b>Categoria 4 DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>€ 2.286,43</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
605000001	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 123.396,57	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
605000002	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
<b>Categoria 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>€ 123.396,57</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 330.000,00</b>
606000001	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
<b>Categoria 6 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>		<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
607000001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	€ 8.700,28	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
<b>Categoria 7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>€ 8.700,28</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b>totale Titolo 6 Entrate per servizi per conto di terzi</b>		<b>€ 1.183.525,35</b>	<b>€ 1.705.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.835.000,00</b>
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 14.031.006,94</b>	<b>€ 12.950.154,00</b>	<b>€ 742.510,00</b>	<b>€ 658.964,00</b>	<b>€ 13.033.700,00</b>
101020201	VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 0,00	€ 5.800,00	€ 0,00	-€ 3.800,00	€ 2.000,00
101020203	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	€ 18.500,00	€ 23.200,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 22.200,00
1010802001	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1010802003	FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC	€ 31.082,18	€ 41.500,00	€ 0,00	-€ 3.500,00	€ 38.000,00
1010802004	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ECC	€ 14.336,04	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>		<b>€ 63.918,22</b>	<b>€ 91.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 8.300,00</b>	<b>€ 83.200,00</b>
1010103006	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 25.000,00	€ 25.500,00	€ 0,00	-€ 5.500,00	€ 20.000,00
1010203003	SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E ATTI NOTARILI	€ 309,00	€ 7.500,00	€ 0,00	-€ 3.500,00	€ 4.000,00
1010203005	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 6.695,71	€ 25.500,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 23.500,00
1010303001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 11.500,00
1010303002	RIMBORSO SPESE TESORERIA	€ 8.024,56	€ 10.500,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 10.000,00
1010403001	SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
1010403002	SPESE PER LA RISCOSSIONE ICI	€ 7.232,08	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1010403003	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
1010403004	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 193.604,58	€ 230.260,00	€ 0,00	-€ 10.260,00	€ 220.000,00
1010803003	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 89.604,93	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.000,00
1010803008	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	€ 5.507,92	€ 7.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 5.000,00
1010803009	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE CED	€ 85.927,84	€ 91.100,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	€ 90.000,00

## Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010803019	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00	-€ 700,00	€ 11.000,00
1040103001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNE	€ 30.040,79	€ 32.100,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 30.100,00
1040203001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 74.497,99	€ 84.000,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	€ 76.000,00
1040303001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	€ 39.699,97	€ 48.700,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	€ 39.700,00
1040403003	SPESE DI FUNZIONAMENTO LICEO ARTISTICO	€ 15.554,68	€ 17.900,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 16.400,00
1040503009	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	€ 56.000,00	€ 44.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.500,00
1050103001	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 5.125,56	€ 15.400,00	€ 0,00	-€ 400,00	€ 15.000,00
1050203003	SPESE LOCALI CULTURA	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
1060203002	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	€ 4.100,00	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.250,00
1080203002	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 225.350,00	€ 313.000,00	€ 0,00	-€ 32.500,00	€ 280.500,00
1090603001	FORNITURA ACQUA PER FONTANE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
1100103005	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 3.310,23	€ 8.600,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1100403003	SPESE PER LOCALI CENTRO ANZIANI	€ 1.100,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
1100403005	SPESE PER POLIAMBULATORIO	€ 2.000,00	€ 4.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1100403010	SPESE LOCALI ARESENOI	€ 250,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
1100403024	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	€ 1.300,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
1100503001	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI	€ 18.660,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00
<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>		<b>€ 938.195,84</b>	<b>€ 1.144.860,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>-€ 79.460,00</b>	<b>€ 1.067.300,00</b>
1010804002	CANONI E NOLEGGI	€ 14.806,40	€ 18.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.600,00
1030104001	CANONI,NOLEGGI ATTREZZATURE, ECC	€ 1.960,94	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00
1050204001	CANONI E NOLEGGI ATTREZZATURE	€ 2.200,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00
1100104001	CANONI E NOLEGGI FOTOCOPIATICI	€ 753,60	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
1100404002	CANONI E NOLEGGI PER SERVIZI SOCIALI	€ 220,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
<b>Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi</b>		<b>€ 19.940,94</b>	<b>€ 27.550,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27.550,00</b>
1010705001	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL`AGENZIA DEI SEGRETARI	€ 726,95	€ 2.930,00	€ 0,00	-€ 930,00	€ 2.000,00
1010805001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	€ 5.761,70	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
1010805005	CONTRIBUTO ALL' AUTORITY DI VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>		<b>€ 6.488,65</b>	<b>€ 10.430,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 930,00</b>	<b>€ 9.500,00</b>
1010506001	INTERESSI MUTUO PER CASERMA CARABINIERI	€ 7.929,46	€ 10.500,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	€ 6.000,00
1040206001	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE - DIREZ. GEN. ISTI. PREVIDENZA	€ 40.313,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1040206002	INTERESSI PASSIVI SCUOLA ELEMENTARE B.O.C.	€ 23.649,25	€ 27.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1040206003	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	€ 24.153,81	€ 24.000,00	€ 0,00	-€ 900,00	€ 23.100,00
1060206001	INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE SPORTIVE	€ 4.943,29	€ 2.600,00	€ 0,00	-€ 2.450,00	€ 150,00
1080106001	INTERESSE PASSIVI MUTUO PARCHEGGIO MERCATO	€ 26.744,36	€ 26.250,00	€ 0,00	-€ 650,00	€ 25.600,00
1080106002	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE STRADE	€ 61.381,57	€ 60.150,00	€ 0,00	-€ 1.450,00	€ 58.700,00
1080106003	INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO STORICO VALERA	€ 21.343,00	€ 21.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 20.500,00

**Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1090406003	INTERESSI PASSIVI IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE	€ 1.077,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1090506001	INTERESSI SU MUTUI CONSORZIO INCENERIMENTO RIFIUTI	€ 210,20	€ 150,00	€ 0,00	-€ 150,00	€ 0,00
1100306001	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASA DI RIPOSO - B.O.C.	€ 118.388,30	€ 134.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00
1100306002	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASA DI RIPOSO - DIREZ. GEN. IST. PREV.	€ 22.676,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1100506001	INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO - CC DD PP	€ 13.094,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1100506002	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO - B.O.C.	€ 7.384,28	€ 9.500,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	€ 5.000,00
	<b>Intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>	<b>€ 373.288,59</b>	<b>€ 315.150,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>-€ 15.100,00</b>	<b>€ 304.050,00</b>
1010307001	VERSAMENTO I.V.A.	€ 82.810,82	€ 75.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	€ 60.000,00
1010507001	TASSE, CONTRIBUTI ECC.	€ 12.725,27	€ 15.300,00	€ 0,00	-€ 5.300,00	€ 10.000,00
1010507002	QUOTA TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	€ 30.203,12	€ 38.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	<b>Intervento 7 Imposte e tasse</b>	<b>€ 125.739,21</b>	<b>€ 128.300,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>-€ 20.300,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>
1010308001	SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI - UNA TANTUM	€ 13.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1010408001	SGRAVI, RIMBORSI TARSU	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 500,00
1010408003	RIMBORSO ICI	€ 23.999,45	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1010408005	RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI CONCESSIONARIO UNA TANTUM	€ 0,00	€ 32.400,00	€ 0,00	-€ 32.400,00	€ 0,00
1010808001	RIMBORSI QUOTE INDEBITE, INTERESSI, ECC	€ 2.286,78	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 3.000,00
	<b>Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente</b>	<b>€ 39.524,33</b>	<b>€ 48.400,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 34.900,00</b>	<b>€ 13.500,00</b>
1010811001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	€ 0,00	€ 40.964,00	€ 7.352,00	€ 0,00	€ 48.316,00
	<b>Intervento 11 Fondo di riserva</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 40.964,00</b>	<b>€ 7.352,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 48.316,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 1.567.095,78</b>	<b>€ 1.807.154,00</b>	<b>€ 15.252,00</b>	<b>-€ 158.990,00</b>	<b>€ 1.663.416,00</b>
2010805001	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO E RIPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA - ENTR. TIT. IV -	€ 112.314,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2010805001	SPESE DI INFORMATIZZAZIONE -OO.UU	€ 97.254,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2010805002	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI- ENTR. TIT. IV -	€ 10.000,00	€ 4.359,65	€ 5.640,35	€ 0,00	€ 10.000,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 219.568,13</b>	<b>€ 4.359,65</b>	<b>€ 5.640,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 219.568,13</b>	<b>€ 4.359,65</b>	<b>€ 5.640,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
3010301001	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 0,00	€ 775.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775.000,00
	<b>Intervento 1 Rimborso per anticipazioni di cassa</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 775.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 775.000,00</b>
3010303001	QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI - CASSA DD.PP.	€ 339.757,90	€ 71.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 75.000,00
3010303001	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 1.175.562,70	€ 49.100,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 52.000,00
3010303001	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI - AD ALTRI SOGGETTI	€ 819,20	€ 800,00	€ 0,00	-€ 800,00	€ 0,00
	<b>Intervento 3 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti</b>	<b>€ 1.516.139,80</b>	<b>€ 121.400,00</b>	<b>€ 6.400,00</b>	<b>-€ 800,00</b>	<b>€ 127.000,00</b>

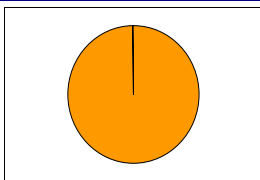
**Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3010304001	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 169.216,98	€ 528.200,00	€ 0,00	-€ 348.200,00	€ 180.000,00
	<b>Intervento 4 Rimborso di prestiti obbligazionari</b>	<b>€ 169.216,98</b>	<b>€ 528.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 348.200,00</b>	<b>€ 180.000,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Spese per rimborso di crediti</b>	<b>€ 1.685.356,78</b>	<b>€ 1.424.600,00</b>	<b>€ 6.400,00</b>	<b>-€ 349.000,00</b>	<b>€ 1.082.000,00</b>
4000001005	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 324.455,01	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00
	<b>Intervento 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</b>	<b>€ 324.455,01</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>
4000002001	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	€ 545.324,37	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00
4000002002	RITENUTA ERARIALE SU INDENNITA' O COMPENSI	€ 116.244,77	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	<b>Intervento 2 Ritenute erariali</b>	<b>€ 661.569,14</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 900.000,00</b>
4000003001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	€ 60.617,92	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
	<b>Intervento 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>	<b>€ 60.617,92</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>
4000004001	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.286,43	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	<b>Intervento 4 Restituzione di depositi cuzionali</b>	<b>€ 2.286,43</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
4000005001	PARTITE DI GIRO DIVERSE	€ 123.396,57	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
4000005002	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
	<b>Intervento 5 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>€ 123.396,57</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 330.000,00</b>
4000006001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	<b>Intervento 6 Anticipazione di fondi per il servizio economato</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
4000007001	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE	€ 8.700,28	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	<b>Intervento 7 Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>	<b>€ 8.700,28</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>€ 1.183.525,35</b>	<b>€ 1.705.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.835.000,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 4.655.546,04</b>	<b>€ 4.941.113,65</b>	<b>€ 157.292,35</b>	<b>€ 507.990,00</b>	<b>€ 4.590.416,00</b>



# Settore Lavori Pubblici





Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

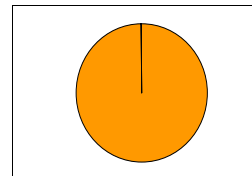
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**45 Nuovo appalto Global Service**

Predisposizione ex-novo di tutti i documenti strumentali all'indizione della/e gara/e per il nuovo appalto di gestione integrata dei servizi immobiliari.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

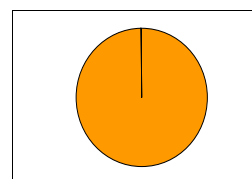
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**46 Realizzazione Piscina Comunale**

In data 31.12.2007 è scaduto il termine per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione della piscina ad opera di un promotore finanziario. Nell'anno 2008 è stato individuato il Promotore ed è stata indetta la gara a procedura ristretta la cui scadenza è il 19/01/2009.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

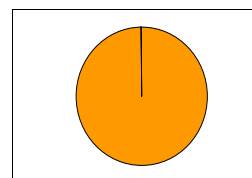
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**47 Programmazione lavori pubbliche monitoraggio spesa**

Programmazione di tipo temporale dei lavori riferiti all'anno in corso e di tipo previsionale per il triennio successivo.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

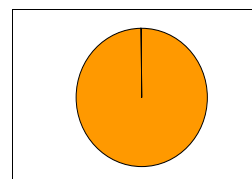
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**48 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente**

Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

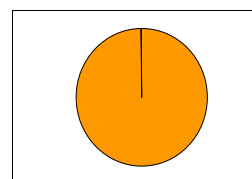
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**49 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomuto oneri**

Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche realizzate a scomuto oneri e/o standard qualitativo.

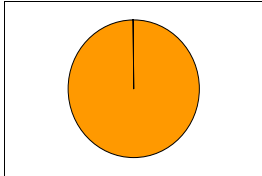
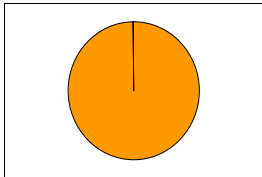
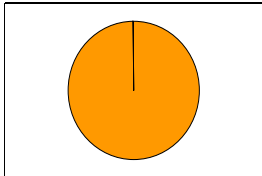
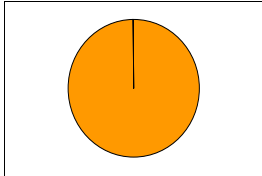
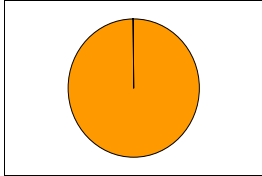
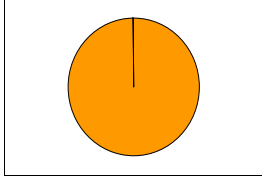


Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>50 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne</b></p> <p>Verifica dei progetti; approvazione degli stessi e controllo dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere a scomputo e/o a standard qualitativo previsti nell'ambito degli strumenti Regionali di pianificazione urbanistica attuativa.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>51 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna</b></p> <p>Opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio la cui progettazione ed esecuzione viene affidata a soggetti Terzi.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>52 Gestione Global Service</b></p> <p>Gestione nelle sue molteplici fattispecie del contratto di Gestione di Global Service in essere.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>53 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico</b></p> <p>Istruttoria pratiche presentate da privati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>54 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP</b></p> <p>Trasmissione agli Enti preposti della documentazione di legge relativa agli appalti pubblici.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>55 Permessi Cimiteriali</b></p> <p>Istruttoria pratiche presentate da privati e/o Imprese specializzate finalizzata al rilascio di autorizzazioni per abbellimenti, lastre e/o posa monumenti.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

**SETTORE  
LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Funzionario tecnico - D3  
Menotti Annapaola

Servizio  
**PROGETTAZIONE, ASSISTENZA E  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

Servizio  
**ESPROPRI , PIANIFICAZIONE E  
CONTROLLO DEL GLOBAL SERVICE**

1 Istruttore direttivo tecnico      D1    Milani Alberto

**PROGETTAZIONE**

1 Istruttore direttivo tecnico      D1    Ughi Francesca

**DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI**

1 Istruttore tecnico                    C1    Bottoli Daniela

1 Istruttore amministrativo-contabile C1    Cavalli Rossana

1 Istruttore direttivo tecnico      D1    Albanese Giovanni

**ESPROPRI**

1 Istruttore tecnico                    C1    Paleari Abramo

**CONTROLLO GLOBAL SERVICE**

1 Collaboratore tecnico                B3    Galati Pietro

**PERSONALE IN COMANDO \***

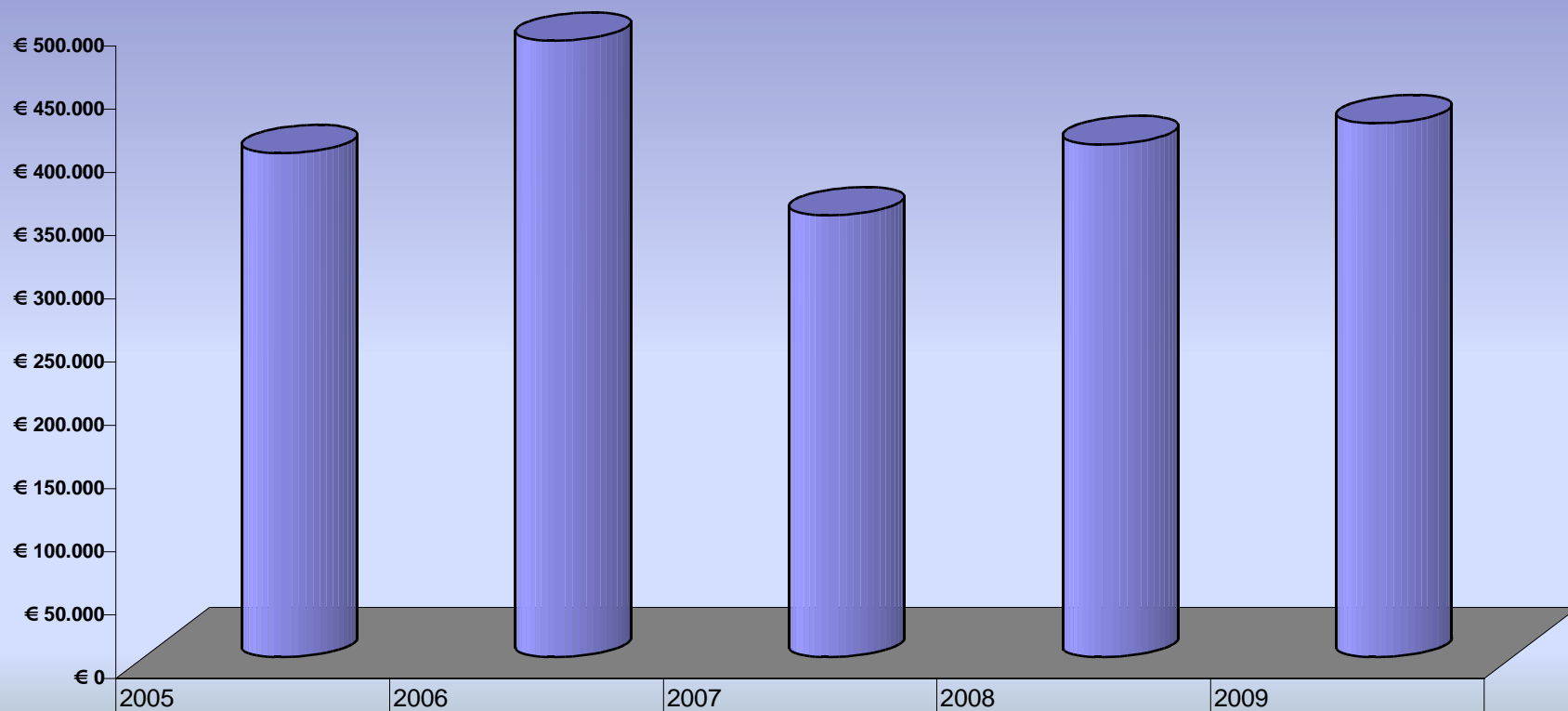
1 Esecutore tecnico specializzato    B1    Pustorino Giovanni

1 Operatore tecnico                    A1    Anania Giovanni

(1) Ex Gulizia, attualmente coperto con lavoro somministrato

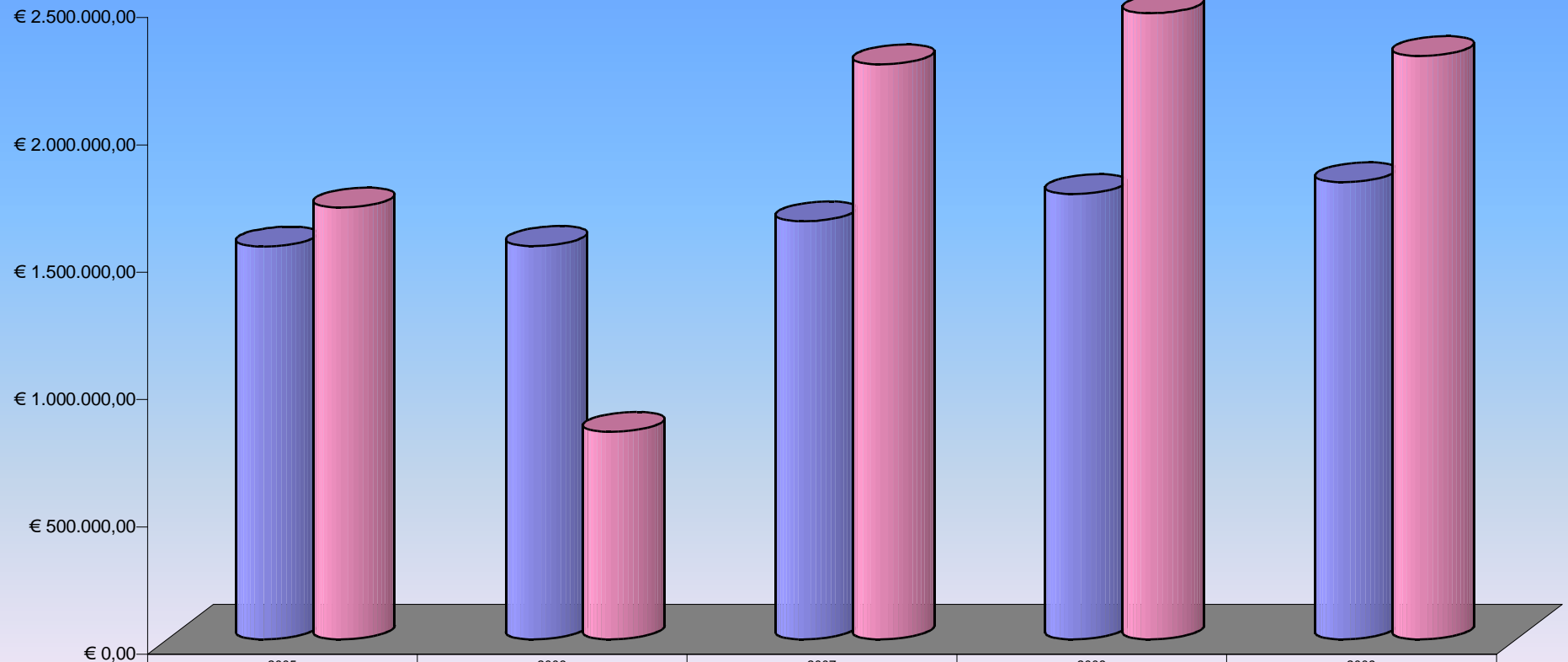
\* Attività in Global Service dal 1/03/2003

**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**Titolo III**



	SETTORE LAVORI PUBBLICI				
	2005	2006	2007	2008	2009
■ Titolo III	€ 398.398,73	€ 487.375,40	€ 349.195,04	€ 405.300,00	€ 421.976,00

## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE LAVORI PUBBLICI - Titolo I e II



	2005	2006	2007	2008	2009
■ SETTORE LAVORI PUBBLICI - 1	€ 1.541.727,46	€ 1.543.670,18	€ 1.640.049,66	€ 1.747.793,00	€ 1.794.560,00
■ SETTORE LAVORI PUBBLICI - 2	€ 1.694.790,12	€ 813.883,91	€ 2.256.908,71	€ 2.456.987,00	€ 2.289.502,00

# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3011370001	PROVENTI DIVERSI SERVIZI NETTEZZA URBANA - RILEVANTE IVA	€ 113.860,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00
	<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>€ 113.860,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>
3021700001	PROVENTI PER USO IMPIANTI DI FOGNATURA	€ 145.174,80	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
3021700002	CANONE CONCESSIONE RETE IDRICA	€ 82.584,98	€ 74.350,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 74.500,00
	<b>Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>€ 227.759,78</b>	<b>€ 224.350,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 224.500,00</b>
3052150005	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA CURA DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.476,00	€ 0,00	€ 37.476,00
3052320007	PROVENTI DA IMPRESE E PRIVATI PER PROGETTAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE	€ 6.343,91	€ 61.000,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	€ 40.000,00
3052328001	RIMBORSO SPESE ELABORATE E STAMPATI	€ 1.231,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>	<b>€ 7.575,26</b>	<b>€ 61.000,00</b>	<b>€ 37.476,00</b>	<b>-€ 21.000,00</b>	<b>€ 77.476,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 349.195,04</b>	<b>€ 405.350,00</b>	<b>€ 37.626,00</b>	<b>-€ 21.000,00</b>	<b>€ 421.976,00</b>
4043180002	CONTRIBUTO PROVINCIA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.MEDIA	€ 0,00	€ 46.302,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.302,00
	<b>Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 46.302,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 46.302,00</b>
4053192002	INTROITO PER PENALI SU OPERE PUBBLICHE - TIT.IV	€ 63.087,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4053192006	INTROITO FIDEJUSSIONE PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	€ 0,00	€ 8.659,65	€ 0,00	-€ 8.659,65	€ 0,00
	<b>Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>€ 63.087,90</b>	<b>€ 8.659,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 8.659,65</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 63.087,90</b>	<b>€ 54.961,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 8.659,65</b>	<b>€ 46.302,00</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 412.282,94</b>	<b>€ 460.311,65</b>	<b>€ 37.626,00</b>	<b>-€ 29.659,65</b>	<b>€ 468.278,00</b>
1010602001	VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO	€ 1.692,00	€ 261,00	€ 1.194,00	€ 0,00	€ 1.455,00
1010602002	SPESE PER STAMPATI, ELABORATI ATTREZZAT. UFFICIO TECNICO	€ 890,68	€ 3.155,00	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 6.305,00
1010602003	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICIO TECNICO	€ 768,00	€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 51,00	€ 1.649,00
1090502001	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 30,00	€ 970,00
	<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>	<b>€ 3.350,68</b>	<b>€ 6.116,00</b>	<b>€ 4.344,00</b>	<b>-€ 81,00</b>	<b>€ 10.379,00</b>
1010603001	STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE	€ 105,60	€ 16.650,00	€ 0,00	-€ 1.650,00	€ 15.000,00
1010603006	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI - OO.UU.	€ 370,00	€ 500,00	€ 0,00	-€ 15,00	€ 485,00
1010803004	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - GLOBAL SERVICE	€ 118.683,88	€ 129.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.300,00
1010803005	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - OO.UU.	€ 33.713,80	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00

**Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010803017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO OO. UU.	€ 34.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
1010803018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - GLOBAL SERVICE	€ 50.726,49	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.500,00
1040103003	SPESE DI MANUTENZ.SC.MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE	€ 34.000,00	€ 36.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00
1040103003	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - GLOBAL SERVICE	€ 54.593,62	€ 58.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.500,00
1040203003	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU.	€ 21.993,77	€ 24.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.100,00
1040203008	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - GLOBAL SERVICE	€ 144.750,00	€ 148.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.500,00
1040303002	SPESE DI MANUTENZ.SCUOLE MEDIE - ONERI URBANIZZAZIONE -	€ 36.000,00	€ 36.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00
1040303006	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - GLOBAL SERVICE	€ 98.000,00	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00
1040403004	GESTIONE LICEI - GLOBAL SERVICE	€ 34.100,00	€ 35.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.500,00
1050103002	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE OO.UU.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1050103002	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - GLOBAL SERVICE	€ 39.500,00	€ 47.627,00	€ 2.373,00	€ 0,00	€ 50.000,00
1060203003	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - GLOBAL SERVICE	€ 53.500,00	€ 61.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.500,00
1060203006	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU	€ 22.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00
1080103001	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - OO. UU.	€ 110.564,08	€ 106.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00
1080103002	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.820,00	€ 0,00	€ 5.820,00
1080103002	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - OO.UU.	€ 25.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
1080203001	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU.	€ 7.772,40	€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 240,00	€ 7.760,00
1080203001	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 6.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	-€ 510,00	€ 16.490,00
1090403001	SPESE DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - OO.UU	€ 14.328,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 450,00	€ 14.550,00
1090503001	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	€ 115.660,02	€ 117.200,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 120.000,00
1090603002	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	€ 218.585,24	€ 349.000,00	€ 0,00	-€ 31.629,00	€ 317.371,00
1090603004	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ONERI DI URBANIZZAZIONE -	€ 210.471,16	€ 103.500,00	€ 61.605,00	€ 0,00	€ 165.105,00
1090603005	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - GLOBAL SERVICE	€ 6.000,00	€ 4.300,00	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 5.820,00
1100103005	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - OO.UU	€ 8.407,96	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
1100103006	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - GLOBAL SERVICE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
1100503002	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU	€ 14.972,96	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.500,00
1100503005	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 94.300,00	€ 96.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 99.000,00
<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>		<b>€ 1.629.098,98</b>	<b>€ 1.737.677,00</b>	<b>€ 77.118,00</b>	<b>-€ 34.494,00</b>	<b>€ 1.780.301,00</b>
1090405003	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO	€ 7.600,00	€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 120,00	€ 3.880,00
<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>		<b>€ 7.600,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 120,00</b>	<b>€ 3.880,00</b>
<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>€ 1.640.049,6€</b>	<b>€ 1.747.793,0€</b>	<b>€ 81.462,0€</b>	<b>-€ 34.695,0€</b>	<b>€ 1.794.560,0€</b>
2010501004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OO.UU.	€ 26.999,81	€ 56.035,00	€ 0,00	-€ 36.035,00	€ 20.000,00
2010501004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - TIT.IV	€ 49.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2010501011	AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - A.A. DI OO.UU.	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	€ 0,00
2010501011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI - OO.UU.	€ 11.000,00	€ 8.200,00	€ 0,00	-€ 8.200,00	€ 0,00
2010501012	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA COL DI LANA 10 - OO.UU.	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 18.000,00	€ 2.000,00

## Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2010801001	AMPLIAMENTO-COMPLETAMENTO-ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI OO.UU.	€ 99.875,49	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	€ 20.000,00
2010801002	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO UFFICI COMUNALI - TIT. IV -	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2040101001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA - OO.UU.	€ 52.099,54	€ 76.000,00	€ 0,00	-€ 56.000,00	€ 20.000,00
2040101002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - A.A.	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 0,00	-€ 43.000,00	€ 0,00
2040101005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - E. TIT. IV	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2040201001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - TIT. IV.	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2040201002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - OO. UU.	€ 179.999,98	€ 205.400,00	€ 0,00	-€ 185.400,00	€ 20.000,00
2040201003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.ELEMENTARI - A.A.	€ 0,00	€ 184.600,00	€ 0,00	-€ 184.600,00	€ 0,00
2040301002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - TIT. IV	€ 61.435,20	€ 4.000,00	€ 164.900,00	€ 0,00	€ 168.900,00
2040301003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - OO.UU	€ 91.992,78	€ 145.000,00	€ 501.100,00	€ 0,00	€ 646.100,00
2040301004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIE-AA	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00	-€ 85.000,00	€ 0,00
2040301007	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO PROVINCIA - CAP.E.	€ 0,00	€ 46.302,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.302,00
2050101001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA . OO.UU.	€ 35.086,00	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	€ 5.000,00
2050101004	COSTRUZIONE BIBLIOTECA - A.A.	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
2060201001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A.A.	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	-€ 130.000,00	€ 0,00
2060201002	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU.	€ 201.564,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
2060201008	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - A-A-	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	-€ 250.000,00	€ 0,00
2080101002	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA - TIT. IV	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2080101003	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMP.SEMAFORICI - OO.UU.	€ 208.799,42	€ 105.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2080101003	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE AMPLIAMENTO STRADE COMUNALI - MUTUO	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00
2080101003	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMPIANTI SEMAFORICI - AA.AA.	€ 0,00	€ 520.950,00	€ 0,00	-€ 520.950,00	€ 0,00
2080201002	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE OO.UU	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	€ 0,00
2090101019	INCENTIVI AL PERSONALE PER OPERE PUBBLICHE DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE - OO.UU.	€ 1.449,69	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
2090301002	COSTRUZIONE CANILE - OO.UU.	€ 5.999,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2090401002	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNATURA - OO.UU.	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	€ 5.000,00
2090601001	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E PARCHI - OO.UU.	€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 95.200,00
2090601002	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E PARCHI TIT. IV.	€ 530.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	€ 0,00
2090601005	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI - A.A.	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
2100101001	INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO - TIT.IV	€ 20.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	€ 0,00
2100101002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - OO.UU.	€ 17.499,70	€ 28.500,00	€ 0,00	-€ 8.500,00	€ 20.000,00
2100501001	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI TIT.IV	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2100501002	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO.UU	€ 104.980,52	€ 0,00	€ 680.000,00	€ 0,00	€ 680.000,00
2100501005	MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERI - A.A.	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
<b>Intervento 1 Acquisizione di beni immobili</b>		<b>€ 2.178.261,79</b>	<b>€ 2.391.987,00</b>	<b>€ 1.726.200,00</b>	<b>-€ 1.859.685,00</b>	<b>€ 2.258.502,00</b>
2010305001	ACQUISTO AUTOMEZZO E ATTREZZATURE SETTORE LAVORI PUBBLICI - OO.UU.	€ 8.516,20	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
2090605001	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI - OO.UU.	€ 1.560,00	€ 40.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		<b>€ 10.076,20</b>	<b>€ 41.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>-€ 20.000,00</b>	<b>€ 31.000,00</b>



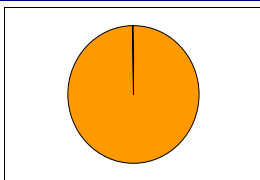
**Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2010506001	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO AUDIT ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE - TIT. IV	€ 23.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2010506002	INCARICHI PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI - A.A.	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 0,00	-€ 24.000,00	€ 0,00
2100506001	PROGETTAZIONE CIMITERI - TITOLO IV	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Intervento 6 Incarichi professionali esterni</b>	<b>€ 65.520,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 24.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2080107001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI PER PROGETTI DI VIABILITÀ - OO.UU.	€ 3.050,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Intervento 7 Trasferimenti di capitale</b>	<b>€ 3.050,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 2.256.908,71</b>	<b>€ 2.456.987,00</b>	<b>€ 1.736.200,00</b>	<b>€ 1.903.685,00</b>	<b>€ 2.289.502,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 3.896.958,37</b>	<b>€ 4.204.780,00</b>	<b>€ 1.817.662,00</b>	<b>€ 1.938.380,00</b>	<b>€ 4.084.062,00</b>



# Settore Polizia Locale

Situazione del Responsabile **SETTORE POLIZIA LOCALE**



Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

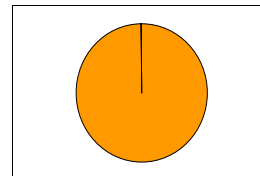
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**56 Polizia amministrativa e segreteria comando**

Gestione dell'area operativa: fron-office, ufficio verbali e segreteria comando. Gestione sala operativa radio, procedure infortunistica, servizio edilizia e P.G.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

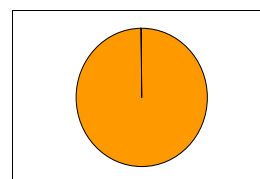
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**57 Presidio del territorio e pronto intervento**

Gestione dell'area operativa: pronto intervento, viabilità e vigilanza scolastica. Gestione infortunistica, P.G., Annona e accertamenti. Gestione piano di emergenza comunale.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

**SETTORE  
POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Comandante di Polizia Locale - D3  
Bindelli Mauro

**Servizio**  
**PRESIDIO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio**  
**POLIZIA AMMINISTRATIVA**

1 Istruttore direttivo di Polizia Locale      D1      Marinaro Catello

1 Istruttore direttivo di Polizia Locale      D1      Ponzo Bonaventura

**Unità Operativa**  
**TRAFFICO, VIABILITA' E PRONTO**  
**INTERVENTO**

**Unità Operativa**  
**PROTEZIONE CIVILE E**  
**INFORTUNISTICA**

**Unità Operativa**  
**AMBIENTE E**  
**TERRITORIO,**  
**ACCERTAMENTI**

**Unità Operativa**  
**SEGRETERIA COMANDO,**  
**SANZIONI**

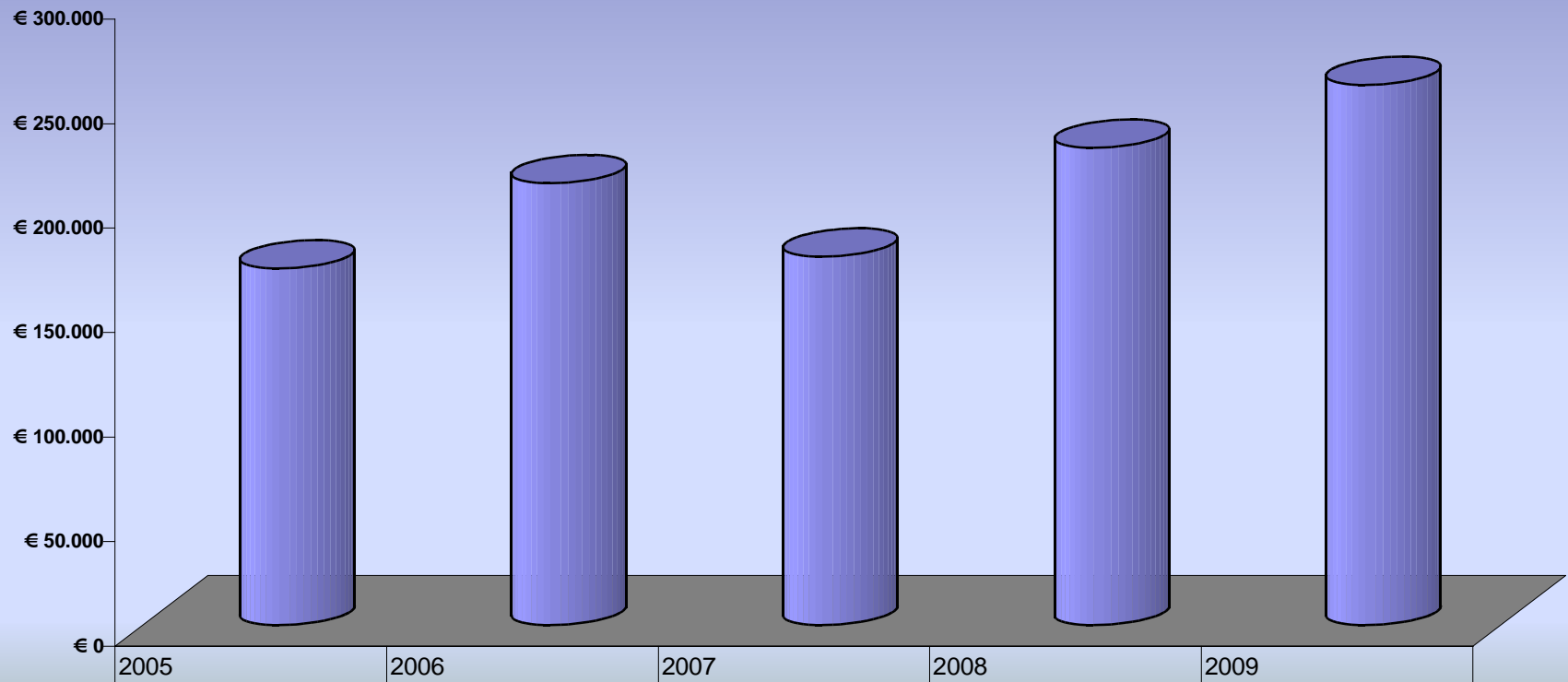
**8 Agenti di P.L.**      C1 Angeli Massimo  
C1 Belletti Giampaolo  
C1 Ciccolella Elisabetta  
C1 Giudici Walter  
C1 Aloisi Andrea  
C1 Introcaso Pierluigi  
C1 Conti Antonino  
C1 Vacante

**2 Agenti di P.L.**      C1 Ingrosso Rodolfo  
C1 Manzoni Giulio  
**1 Esecutore special. P.L.**      B1 Ciurleo Renzo

**2 Agenti di P.L.**      C1 Delfrate Ezio  
C1 Cesati Tiziano

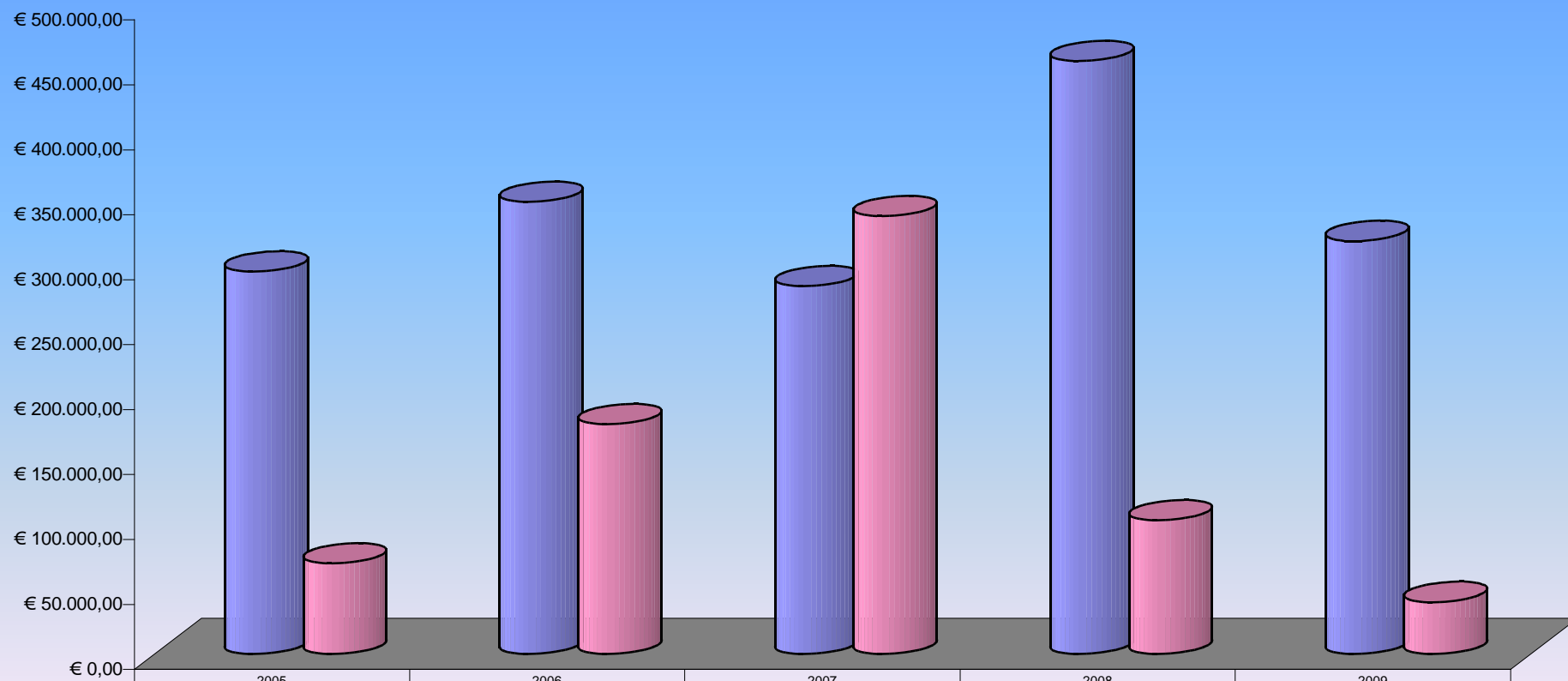
**1 Agente di P.L.**      C1 Mola Stefania  
**1 Collaboratore Ammn.vo**      B3 D'Amico Patrizia

**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE POLIZIA LOCALE**  
**Titolo III**



SETTORE POLIZIA LOCALE	
□ Titolo III	
2005	€ 170.683,02
2006	€ 211.442,43
2007	€ 176.318,67
2008	€ 228.400,00
2009	€ 258.400,00

## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE POLIZIA LOCALE - Titolo I e II



■ SETTORE POLIZIA LOCALE - 1	€ 294.486,11	€ 348.080,09	€ 283.273,73	€ 456.50,00	€ 317.900,00
■ SETTORE POLIZIA LOCALE - 2	€ 69.684,00	€ 177.000,00	€ 337.000,00	€ 103.00000	€ 40.000,00

# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

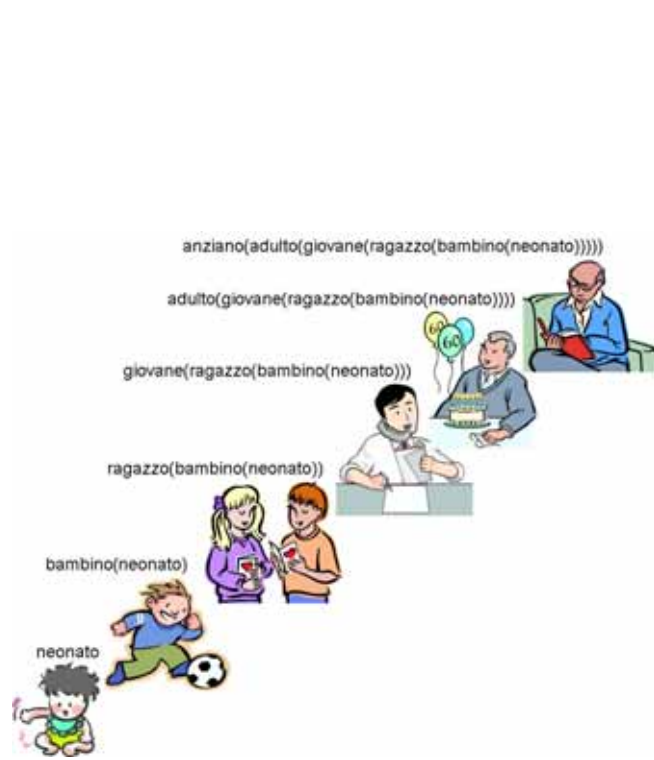
## Responsabile SETTORE POLIZIA LOCALE

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3011390001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	€ 9.464,88	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
3011392001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 155.169,45	€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00
<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>		<b>€ 164.634,33</b>	<b>€ 155.400,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 185.400,00</b>
3052320002	RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC.	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
3052320003	CANONE CONCESS. SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	€ 7.127,09	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
3052332001	RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE POLIZIA MUNICIPALE	€ 3.057,25	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
3052360002	PROVENTI PER CORSI RECUPERO PUNTI PATENTE	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>		<b>€ 11.684,34</b>	<b>€ 73.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 73.000,00</b>
<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>€ 176.318,67</b>	<b>€ 228.400,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 258.400,00</b>
4033133002	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI SICUREZZA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla regione</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 206.318,67</b>	<b>€ 228.400,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 278.400,00</b>
1030102001	VESTIARIO, ARMAMENTO, ATTREZZAT. ECC. POLIZIA MUNICIPALE	€ 19.398,96	€ 26.400,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 25.400,00
1030102004	ACQUISTO DI BENI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	€ 2.806,67	€ 7.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 6.500,00
<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>		<b>€ 22.205,63</b>	<b>€ 33.400,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 1.500,00</b>	<b>€ 31.900,00</b>
1030103002	SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI - POLIZIA MUNICIPALE	€ 14.512,18	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 29.000,00
1030103004	GESTIONE E SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI E ABBANDONATI	€ 2.199,52	€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 3.500,00
1080103004	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC.	€ 900,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
1080103005	SPESE DIVERSE PER LA VIABILITA'	€ 49.970,00	€ 110.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 100.000,00
1080303001	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	€ 185.101,40	€ 184.500,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	€ 84.500,00
1090303001	TUTELA CANI RANDAGI	€ 8.385,00	€ 9.500,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 9.000,00
<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>		<b>€ 261.068,10</b>	<b>€ 398.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 112.000,00</b>	<b>€ 286.000,00</b>
1030105002	PROGETTO DORSALE GROANE E E-STATE SICURI	€ 0,00	€ 25.100,00	€ 0,00	-€ 25.100,00	€ 0,00
<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 25.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>

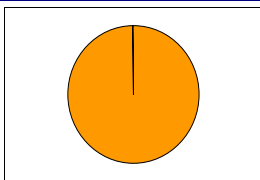
**Responsabile SETTORE POLIZIA LOCALE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>€ 283.273,73</b>	<b>€ 456.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 138.600,00</b>	<b>€ 317.900,00</b>
2090101001	VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - E. TIT. IV	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Intervento 1 Acquisizione di beni immobili</b>		<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2030105001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE - TIT. IV -	€ 40.000,00	€ 6.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>
2080307001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE GTM - A.A.	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 0,00	-€ 97.000,00	€ 0,00
<b>Intervento 7 Trasferimenti di capitale</b>		<b>€ 97.000,00</b>	<b>€ 97.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 97.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>€ 337.000,00</b>	<b>€ 103.000,00</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>-€ 97.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>
<b>Totale Uscite</b>		<b>€ 620.273,73</b>	<b>€ 559.500,00</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>€ 235.600,00</b>	<b>€ 357.900,00</b>





# Settore Socio Educativo



Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

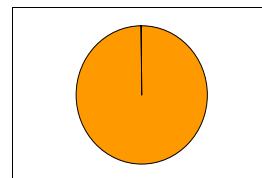
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**58 Completamento Carta dei Servizi Socio Educativi**

L'obiettivo è quello di completare la carte dei servizi socio-educativi, anche alla luce delle nuove normative in campo sociale, con particolare riferimento ai cambiamenti gestionali che si sono realizzati a partire dal 2008 (trasferimento servizi al Consorzio Sercop). Tale progetto richiederà il diretto coinvolgimento del Settore Comunicazione per gli aspetti tecnico-comunicativi e la divulgazione.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

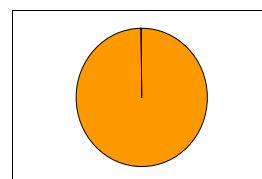
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**59 "Insieme per crescere" II^ annualità**

Nel corso di questi ultimi anni si è sempre più rafforzato il rapporto tra l'Ente Locale, le scuole e le diverse istituzioni educative; da qui è nata la consapevolezza e l'esigenza di supportare in modo concreto e fattivo la famiglia nel suo faticoso e impegnativo percorso quotidiano di educazione dei figli. Con tale idea nel corso degli anni 2007 e 2008 l'Assessorato ai Servizi Sociali/Educazione e Formazione ha coinvolto le diverse realtà del territorio su tale importante tema educativo. Il progetto si articola in diverse fasi e attività a seconda delle fasce d'età e verrà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2008/2009.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

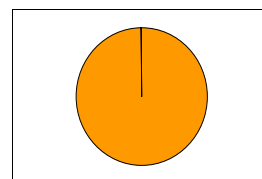
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**60 Attivazione nuovo Centro di Cottura Valera**

L'obiettivo nel 2009 è quello di attivare presso il plesso di Valera il nuovo centro di cottura che potrà garantire n. 1.500 pasti giornalieri per la popolazione scolastica statale. Pertanto il Settore Socio Educativo, a seguito ultimazione dei lavori e acquisizione delle autorizzazioni necessarie, avvierà le procedure per la nuova aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica, anche prevedendo una nuova modalità di gestione (in concessione).



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

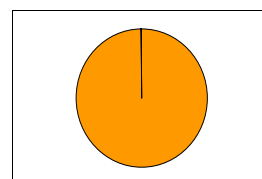
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**61 Implementazione strumenti di comunicazione**

Si intende nel 2009 avviare lo studio di strumenti di comunicazione più efficaci, al fine di diffondere informazioni sui servizi comunali e di attivare canali di comunicazione interattiva per un maggior coinvolgimento dei giovani nella realtà del territorio.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

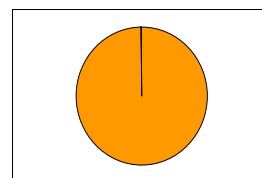
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**62 Piano diritto allo studio**

Garantire, in osservanza della L.R. n. 31/1980 supporto alle attività didattiche accessorie e di sostegno alle attività didattiche proposte agli studenti per un'offerta formativa sempre più accessibile e ricca erogazione di contributi alle scuole.

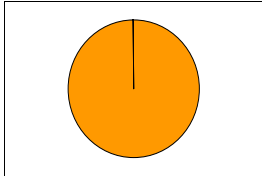
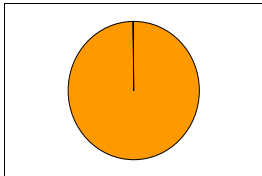
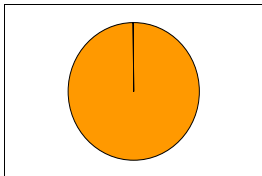
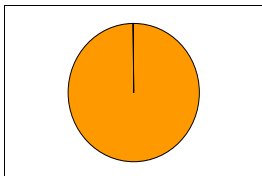
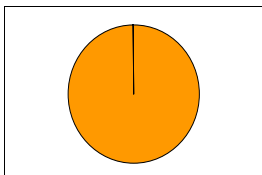
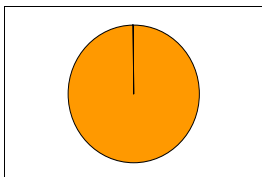


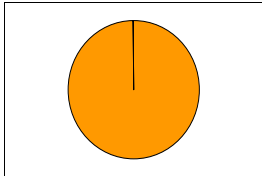
Realizzato

0,00%

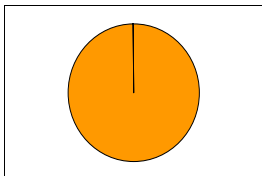
Rimanente

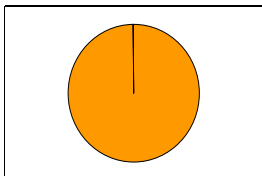
100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>63 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)</b></p> <p>Offrire un servizio di qualità al bambino e alla sua famiglia attraverso un'ampia offerta educativa locale attraverso la gestione di strutture diverse a seconda delle esigenze delle famiglie (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca).</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 280 1513 454"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>64 Gestione ristorazione scolastica</b></p> <p>L'attività riguarda la gestione del servizio comunale a fine di garantire l'erogazione di pasti nutrizionalmente adeguati, gradevoli, conformi alle normative in materia igienico sanitarie a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado statali del Comune di Arese. L'anno 2009 riguarderà l'attivazione della nuova gara d'appalto in quanto in scadenza.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 580 1513 754"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>65 Servizi scolastici</b></p> <p>Si tratta di garantire servizi a sostegno delle famiglie in adempimento alla L.R. n. 31/1980 Diritto allo studio (pre-post scuola e trasporto).</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 880 1513 1055"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>66 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani</b></p> <p>Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone anziane gestite dagli operatori del Servizio Sociale comunale (soggiorni, eventi di socializzazione, trasporti, assistenza domiciliare/voucher, amministrazione di sostegno, integrazioni rette, contributi, assegno di cura). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano sociale di Zona ad implementazione degli stessi.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1180 1513 1355"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>67 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia</b></p> <p>Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela giuridica, sostegno e benessere dei minori e delle loro famiglie. Il Servizio di Tutela Minori (casi con provvedimento dell'Autorità giudiziaria) viene gestito dal Consorzio Sercop, mentre le attività di segretariato sociale, sostegno e monitoraggio della situazione familiare dall'Assistente Sociale Comunale.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1512 1513 1686"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>68 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie</b></p> <p>Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone disabili (soggiorni, trasporti, integrazioni rette, inserimenti lavorativi, segretariato sociale, assistenza domiciliare, verifica adempimenti convenzione per la gestione della Comunità Alloggio "La Cometa"). Al livello locale si integra quello d'ambito attraverso i servizi gestiti dal Consorzio SerCop (Trasporto disabili, inserimento lavorativo) e le progettualità all'interno del Piano Sociale di Zona.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1814 1513 1989"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>69 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani</b></p> <p>Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla popolazione giovanile finalizzati a coinvolgere i giovani nella costruzione positiva di sé e degli ambienti vitali in cui vivono e si esprimono.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>70 Gestione servizi/attività di inclusione sociale</b></p> <p>Si tratta di un ambito a cui afferiscono interventi e progetti nell'area del disagio mentale, tossicodipendenza, indigenza, alcoldipendenza, stranieri, disagio abitativo, amministrazione di sostegno, etc.). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di zona e i servizi gestiti dal SerCop (Sportello Stranieri, Leggi di settore, etc.).</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>71 Progetti di tutela della salute</b></p> <p>Quest'area di intervento riguarda attività di prevenzione, tutela della salute e qualità della vita rivolte a fasce specifiche della popolazione. Le iniziative vengono realizzate in collaborazione con il terzo settore, con altre agenzie specialistiche locali e d'ambito o referenti istituzionali quali ASL MI 1 o Azienda Ospedaliera territoriale.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>72 Promuovere le realtà associative locali</b></p> <p>Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti di sostegno alle realtà del terzo settore del territorio con finalità di sviluppo e crescita cittadina. Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di Zona del rhodense.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

# SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Funzionario Educativo socio-culturale - D3  
Berton Stella

Servizio  
**SERVIZI SOCIALI**

Servizio  
**EDUCAZIONE E FORMAZIONE**

<b>1 Istruttore dirett. - Assist.Sociale</b>	<b>D1</b>	Vacante
<b>ASSISTENZA</b>		
<b>1 Istruttore dirett. - Assist.Sociale</b>	<b>D1</b>	Scozzafava Guendalina (*)
<b>1 Collaboratore amministrativo</b>	<b>B3</b>	Assogna Floriana
<b>SERVIZI SOCIALI</b>		
<b>1 Istruttore dirett. - Assist.Sociale</b>	<b>D1</b>	Mapelli Elena
<b>1 Istruttore amm-contabile</b>	<b>C1</b>	Meroni Stefania

**1 Istruttore dir. Amm-contabile**    **D1** Di Roma Maria Antonietta

## ATTIVITA' DI SUPPORTO E PROGRAMMAZIONE SERVIZI SCOLASTICI

<b>1 Istruttore amm-contabili</b>	<b>C1</b> Zagaria Anna Rosaria
<b>1 Collaboratore amm.vo</b>	<b>B3</b> Luzzini Daniela
<b>1 Esecutore tecnico special.</b>	<b>B1</b> Sinesi Giuseppe
<b>1 Esecutore operativo special.</b>	<b>B1</b> Zaccagnino Carmela

## ASILO NIDO E PRIMA INFANZIA

<b>12 Istruttori educ. socio-cult.</b>	<b>C1</b> Boga Giuseppina
	<b>C1</b> Borghetti Aurora
	<b>C1</b> Lattuada Elena
	<b>C1</b> Lusvardi Giuseppina
	<b>C1</b> Maccagni Marina
	<b>C1</b> Martignoni Maria Teresa
	<b>C1</b> Milani Paola
	<b>C1</b> Motta Lucia
	<b>C1</b> Taschetti Elisa
	<b>C1</b> Tenconi Wilma
<b>C1</b> Torelli Angela	
<b>C1</b> Vitella Maria	
<b>1 Esecutore operativo special.</b>	<b>B1</b> Scalamandrè Maria Carmela
<b>4 Operatori generici</b>	<b>A1</b> Farfaglia Rosangela
	<b>A1</b> Fusar Poli Maria Grazia
	<b>A1</b> Reder Giuditta
	<b>A1</b> Serio Annunziata

## MENSA

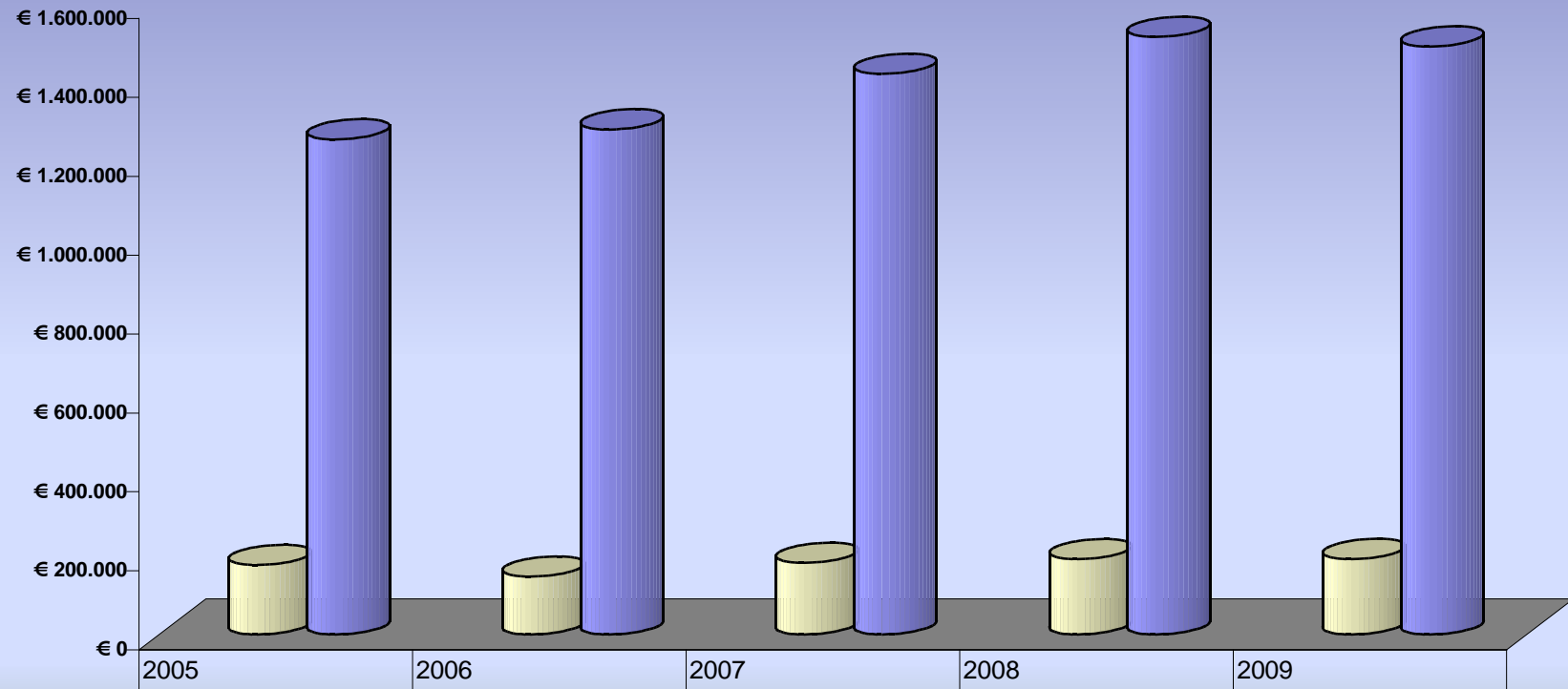
<b>1 Esecutore scolastico spec.</b>	<b>B1</b> Dipaola Addolorata
-------------------------------------	------------------------------

(\*) Contratto di Formazione/Lavoro

**Altre competenze affidate al Settore:**

- Informagiovani

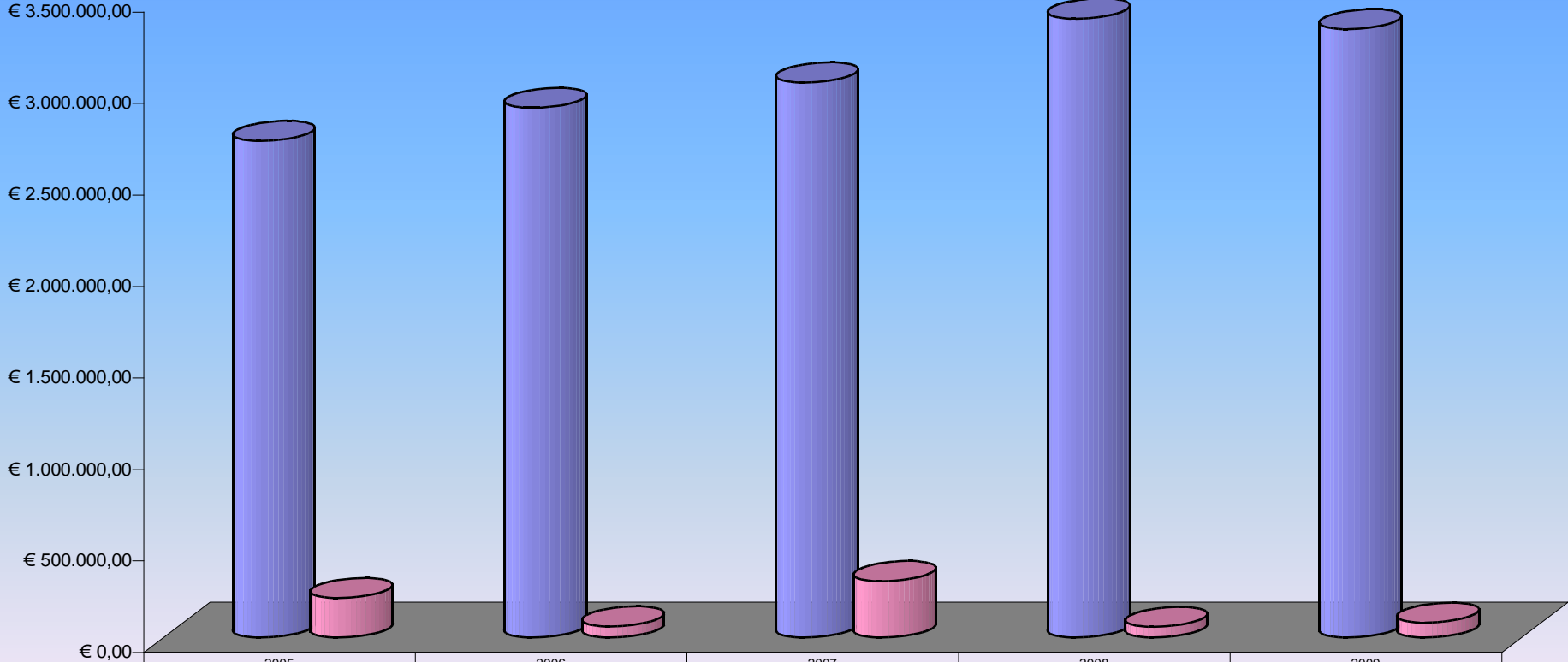
**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE SOCIO EDUCATIVO  
Titolo II e III**



**SETTORE SOCIO EDUCATIVO**

■ Titolo II	€ 175.987,70	€ 146.507,18	€ 181.171,02	€ 190.56,00	€ 191.000,00
■ Titolo III	€ 1.254.997,94	€ 1.280.053,08	€ 1.420.859,02	€ 1.514.772,00	€ 1.490.500,00

## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE SOCIO EDUCATIVO - Titolo I e II



	2005	2006	2007	2008	2009
■ SETTORE SOCIO EDUCATIVO - 1	€ 2.713.293,97	€ 2.893.624,23	€ 3.032.615,37	€ 3.381.727,00	€ 3.324.248,00
■ SETTORE SOCIO EDUCATIVO - 2	€ 215.133,56	€ 59.804,54	€ 307.430,54	€ 57.000,00	€ 80.000,00

# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

<b>Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO</b>						
Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2020912001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILO NIDO	€ 73.941,04	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.000,00
2020922001	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA INFANZIA	€ 42.930,27	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00
2020940001	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 43.812,71	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00
<b>Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		<b>€ 160.684,02</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>
2051200001	CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORE SERVIZI SOCIALI E LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 20.487,00	€ 30.546,00	€ 454,00	€ 0,00	€ 31.000,00
<b>Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		<b>€ 20.487,00</b>	<b>€ 30.546,00</b>	<b>€ 454,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31.000,00</b>
<b>totale Titolo 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di al</b>		<b>€ 181.171,02</b>	<b>€ 190.546,00</b>	<b>€ 454,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 191.000,00</b>
3011342001	PROVENTI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 462.303,67	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 460.000,00
3011342002	PROVENTI LUDOTECA	€ 3.420,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
3011344001	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA -	€ 503.051,79	€ 520.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 520.000,00
3011346001	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO- RILEVANTE IVA -	€ 18.390,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
3011348001	PROVENTI GESTIONE PRE E POST SCUOLA - RILEVANTE IVA -	€ 17.851,64	€ 17.520,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 18.000,00
3011350001	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI RILEVANTE IVA -	€ 49.578,18	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00
3011352001	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	€ 191.006,44	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.000,00
3011354001	PROVENTI PRE E POST SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	€ 13.884,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
3011356001	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	€ 25.276,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000,00
<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>		<b>€ 1.284.761,72</b>	<b>€ 1.315.020,00</b>	<b>€ 480,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.315.000,00</b>
3052100002	RIMBORSO FONDI MENSA SCOLASTICA	€ 31.665,35	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
3052130003	TRASFERIMENTO PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO	€ 0,00	€ 21.777,00	€ 16.223,00	€ 0,00	€ 38.000,00
3052200001	CONCORSI SPESE PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI - P. TE RILEVANTE IVA	€ 14.583,51	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
3052320006	RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
3052320008	RIMBORSO SPESE LOCALI IN GESTIONE AL POLIAMBULATORIO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA	€ 0,00	€ 45.200,00	€ 0,00	-€ 40.200,00	€ 5.000,00
3052322001	RIMBORSO PROVINCIA SPESE LICEI	€ 45.000,00	€ 47.735,00	€ 0,00	-€ 735,00	€ 47.000,00
3052450001	PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO	€ 44.848,44	€ 38.040,00	€ 0,00	-€ 40,00	€ 38.000,00
<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>		<b>€ 136.097,30</b>	<b>€ 199.752,00</b>	<b>€ 16.223,00</b>	<b>-€ 40.975,00</b>	<b>€ 37.000,00</b>
<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>€ 1.420.859,02</b>	<b>€ 1.514.772,00</b>	<b>€ 16.703,00</b>	<b>-€ 40.975,00</b>	<b>€ 1.490.500,00</b>
4053192004	CONTRIBUTO DA PRIVATI I IN CONTO CAPITALE	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
<b>Categoria 5</b>	<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>totale Titolo 4</b>	<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 1.625.030,04</b>	<b>€ 1.705.318,00</b>	<b>€ 17.157,00</b>	<b>-€ 40.975,00</b>	<b>€ 1.681.500,00</b>
1040102002	SPESE DI REFEZIONE SC.MATERNA -RILEVANTE IVA-	€ 18.185,62	€ 15.412,00	€ 88,00	€ 0,00	€ 15.500,00
1040102003	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	€ 6.160,02	€ 4.340,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 4.400,00
1040202003	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	€ 10.174,53	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00
1040502001	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI	€ 26.339,67	€ 27.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.100,00
1040502002	ACQUISTI DIVERSI PER CAMPI ESTIVI	€ 599,16	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
1040502004	SPESE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
1100102001	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 19.373,70	€ 17.500,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 17.000,00
1100102003	SPESE PER LA REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 21.478,68	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
1100102005	VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 0,00	€ 5.800,00	€ 0,00	-€ 5.300,00	€ 500,00
1100102006	SPESE LUDOTECA - RILEVANTE IVA	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
1100402001	INIZIATIVE VARIE PER GLI ANZIANI	€ 3.150,54	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00
1100402002	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	€ 399,40	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1100402003	INIZIATIVE VARIE PER I GIOVANI	€ 1.187,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<b>Intervento 2</b>	<b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>	<b>€ 107.298,32</b>	<b>€ 102.952,00</b>	<b>€ 1.648,00</b>	<b>-€ 5.800,00</b>	<b>€ 988,00</b>
1040103004	SPESE PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA -	€ 187.000,00	€ 201.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	€ 195.000,00
1040103005	CAMPO ESTIVO SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	€ 32.000,00	€ 70.800,00	€ 0,00	-€ 5.800,00	€ 65.000,00
1040103006	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	€ 196,92	€ 2.800,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 5.300,00
1040203002	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	€ 6.245,28	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00
1040303003	INTERVENTI VARI SCUOLE MEDIE	€ 2.231,76	€ 2.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.660,00
1040303005	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
1040503001	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE IVA -	€ 41.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00
1040503002	SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP	€ 189.000,00	€ 200.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 205.000,00
1040503003	REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	€ 633.000,00	€ 662.000,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	€ 653.000,00
1040503004	COLONIE E CAMPI ESTIVI- RILEVANTE IVA	€ 72.000,00	€ 76.300,00	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 80.000,00
1040503005	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE	€ 35.350,00	€ 35.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.350,00
1040503006	TRASPORTO SCOLASTICO - PARTE RILEVANTE IVA -	€ 105.468,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
1040503007	INIZIATIVE EDUCATIVE ALLA SALUTE	€ 495,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1040503008	INIZIATIVE VARIE PER LA SCUOLA	€ 21.486,52	€ 29.850,00	€ 15.150,00	€ 0,00	€ 45.000,00
1100103001	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 152.966,43	€ 267.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 273.000,00
1100103008	OPERATORI O.S.G. ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	€ 39.769,07	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00
1100103010	SPESE PER PROGETTI LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 20.487,00	€ 30.546,00	€ 454,00	€ 0,00	€ 31.000,00
1100403001	SPESA PER SOGGIORNO ANZIANI	€ 3.171,10	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
1100403002	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI - P.TE RILEVANTE IVA	€ 2.421,34	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00

**Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO**

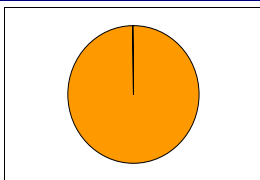
Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1100403004	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 132.262,55	€ 139.285,00	€ 715,00	€ 0,00	€ 140.000,00
1100403007	SPESE DIVERSE PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE	€ 205.850,27	€ 123.000,00	€ 0,00	-€ 88.000,00	€ 35.000,00
1100403008	SPESE PER SERVIZI SOCIALI	€ 13.379,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1100403009	SPESE PER SERVIZI DIVERSI E DELEGATI ALL'ASL	€ 62.573,39	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00
1100403011	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO	€ 0,00	€ 26.777,00	€ 11.223,00	€ 0,00	€ 38.000,00
1100403012	SERVIZI DIVERSI E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	€ 416.176,77	€ 384.300,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	€ 284.300,00
1100403013	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SER.CO.P.	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 377.000,00
1100403022	INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI	€ 22.429,96	€ 30.500,00	€ 0,00	-€ 10.500,00	€ 20.000,00
1100403023	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	€ 36.385,60	€ 36.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 47.000,00
<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>		<b>€ 2.448.345,96</b>	<b>€ 2.774.368,00</b>	<b>€ 288.242,00</b>	<b>-€ 219.300,00</b>	<b>€ 2.843.310,00</b>
1010805004	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI	€ 4.299,87	€ 13.000,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	€ 11.800,00
1040105001	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA NON COM.LE DI VIA ROMA	€ 103.000,00	€ 101.844,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.844,00
1040205001	SUSSIDIO DIDATTICO SCUOLE ELEMENTARI	€ 38.120,00	€ 26.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	€ 20.000,00
1040205002	SPESE PER FUNZ. TRASFERIMENTO ATA SC. ELEMENTARI	€ 9.554,46	€ 7.644,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.644,00
1040205003	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI - UNA TANTUM	€ 0,00	€ 18.120,00	€ 0,00	-€ 18.120,00	€ 0,00
1040305001	SPESE PER SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE MEDIE	€ 23.517,97	€ 14.549,00	€ 0,00	-€ 549,00	€ 14.000,00
1040305002	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE - UNA TANTUM	€ 0,00	€ 7.980,00	€ 0,00	-€ 7.980,00	€ 0,00
1040405001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 2.980,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1040505001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 2.178,44	€ 11.200,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	€ 8.700,00
1100105001	CONTRIBUTI PER POLITICA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1100105002	CONTRIBUTO NUOVI NATI - UNA TANTUM	€ 0,00	€ 97.500,00	€ 0,00	-€ 97.500,00	€ 0,00
1100405001	FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE	€ 19.522,20	€ 19.530,00	€ 670,00	€ 0,00	€ 20.200,00
1100405003	SPESE PER AUTOAMBULANZA E CONVENZIONE FRATERNITA	€ 20.400,00	€ 21.900,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 22.000,00
1100405004	CONTRIBUTI, SUSSIDI BENEFICENZA PUBBLICA	€ 91.901,38	€ 82.400,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 100.400,00
1100405006	CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI HANDICAPPATI	€ 26.910,92	€ 23.000,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	€ 16.000,00
1100405009	PRESTITO SULL'ONORE	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1100405010	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	€ 31.630,12	€ 48.420,00	€ 0,00	-€ 1.420,00	€ 47.000,00
1100405011	FONDO SOCIALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA NUOVA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	€ 9.915,81	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>		<b>€ 473.951,17</b>	<b>€ 501.107,00</b>	<b>€ 21.750,00</b>	<b>-€ 142.269,00</b>	<b>€ 588,00</b>
1040508001	RIMBORSO BUONI MENSA, RETTE NIDO E SERVIZI SCOL. VARI	€ 2.266,32	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
<b>Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente</b>		<b>€ 2.266,32</b>	<b>€ 1.550,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.550,00</b>
<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>€ 3.031.861,77</b>	<b>€ 3.379.977,00</b>	<b>€ 311.640,00</b>	<b>-€ 367.369,00</b>	<b>€ 3.324.248,00</b>
2040105001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - ENTR. TIT. IV -	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2040205002	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE - ENTR. TIT IV -	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
2040205002	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI - A.A.	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 0,00

**Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2040305001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA - E. TIT.IV	€ 14.830,88	€ 4.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2040305002	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA - A.A.	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
2100105001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - ENTR. TIT. IV -	€ 32.600,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2100105002	ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO - OO.UU.	€ 44.999,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 127.430,54</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>-€ 25.000,00</b>	<b>€ 700,00</b>
2040107001	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA VIA ROMA	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2100407001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER SERVIZI SOCIALE ED ALLA PERSONA	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	<b>Intervento 7 Trasferimenti di capitale</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
2100409001	CONFERIMENTO DI CAPITALE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Intervento 9 Conferimenti di capitale</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 307.430,54</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ 48.000,00</b>	<b>-€ 25.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 3.339.292,31</b>	<b>€ 3.436.977,00</b>	<b>€ 359.640,00</b>	<b>€ 392.369,00</b>	<b>€ 3.404.248,00</b>



Settore Gestione Territorio



Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

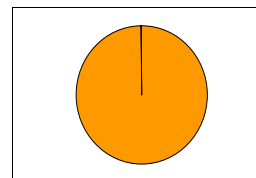
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**73 Redazione del P.G.T.**

Il progetto riguarda la stesura del nuovo strumento urbanistico comunale (P.G.T.) che il Comune intende definire entro l'anno 2009 sulla base L.R. 12/05 e s.m.i.. Il P.G.T., ovvero il Piano del Governo del Territorio, si articola in tre atti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole. La stesura del Piano richiederà una serie di supporti specialistici esterni (esempio per la redazione della VAS, studio idrogeologico, ecc.), il coordinamento con la granparte dei Settori comunali e l'impiego di una gran parte delle risorse di personale del Settore G.T.. Tale progetto comporterà necessariamente un aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale secondo i nuovi criteri regionali.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

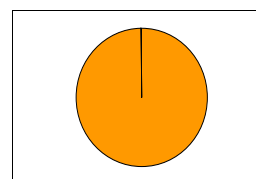
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**74 Aggiornamento Regolamento Verifica Impianti**

Aggiornamento del regolamento in materia di verifica degli impianti tecnologici ex Lege 46/1990 (ora D.M. 37/2008 e s.m.i.).



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

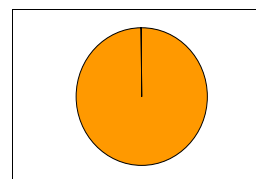
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**75 Istruttoria pratiche edilizie**

Verifica tecnico giuridica delle istanze inerenti provvedimenti di natura abitativa relativi alle trasformazioni edilizie da realizzare sul territorio (permessi di costruire o denuce di inizio attività).



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

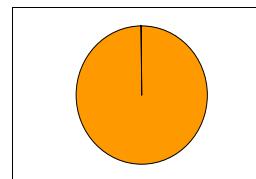
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**76 Pianificazione e programmazione urbanistica**

Verifica tecnico-giuridica delle proposte di trasformazione urbanistica del territorio attuate attraverso la programmazione negoziata o la pianificazione attuativa.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

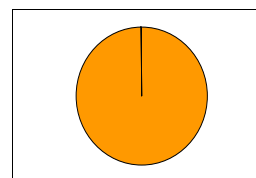
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**77 Vigilanza sull'attività edilizia**

Vigilanza sull'attività edilizia mediante accertamenti in corso d'opera.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

*Obiettivo*

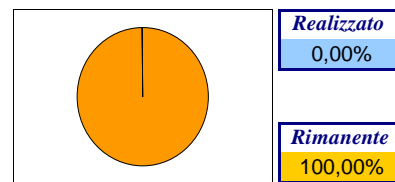
*Inizio*

*Fine*

Gestione Ordinaria

**78 Sportello catasto**

Informazione e certificazione dei dati catastali ai cittadini e supporto agli uffici comunali.



**SETTORE  
GESTIONE TERRITORIO**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Funzionario tecnico - D3  
Milani Sergio

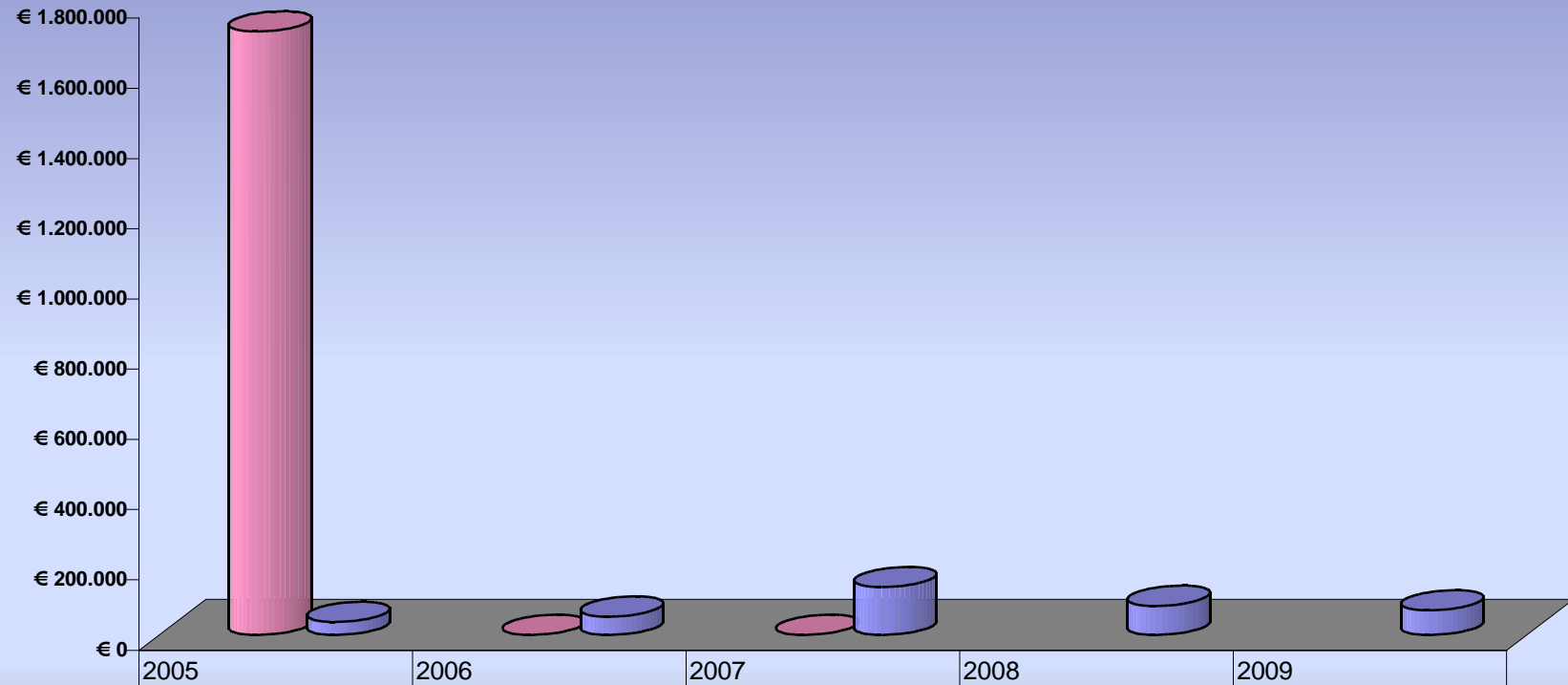
**Servizio**  
**URBANISTICA E SPORTELLO UNICO  
DELL'EDILIZIA**

**1 Istruttore dir.tecnico D1** Ubezio Elisabetta  
**2 Istruttori tecnici** C1 Grassi Stefania  
C1 Orsanigo Simone  
**1 Collaboratore amm.vo B3** Luzzini Antonella

**Unità Operativa**  
**VIGILANZA ATTIVITA'  
EDILIZIA E CATASTO**

**1 Istruttore dir.tecnico D1** Orlandi Gianluca  
part-time al 50%

## TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Titolo I e III

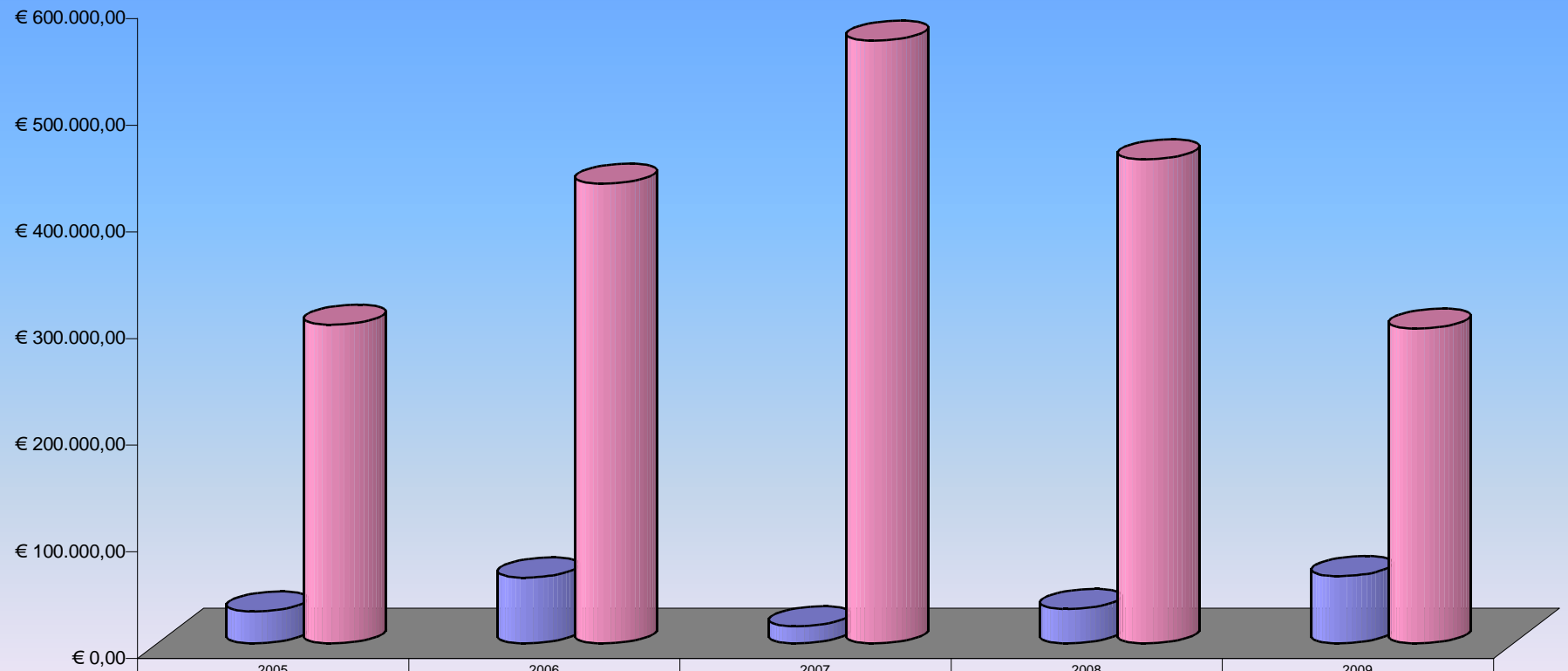


### SETTORE GESTIONE TERRITORIO

■ Titolo I	€ 1.719.196,63	€ -	€ -		
■ Titolo III	€ 36.584,85	€ 51.729,29	€ 136.214,62	€ 82.300,00	€ 69.300,00



## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Titolo I e II



■ SETTORE GESTIONE TERRITORIO - 1  
■ SETTORE GESTIONE TERRITORIO - 2

2005

€ 30.041,44

2006

€ 61.813,44

2007

€ 15.970,00

2008

€ 32.273,00

2009

€ 63.050,00

€ 298.700,72

€ 431.047,61

€ 564.968,67

€ 453.900,00

€ 295.000,00

# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE GESTIONE TERRITORIO

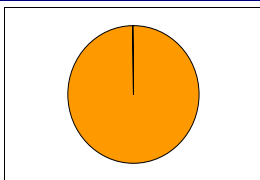
Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3011195001	DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	€ 27.670,50	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 8.500,00	€ 6.500,00
	<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>€ 27.670,50</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 8.500,00</b>	<b>€ 6.500,00</b>
3052150004	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RILANCIO ECONOMICO ED INIZIATIVE AMBIENTALI	€ 39.580,00	€ 25.000,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
3052320001	RIMBORSO SPESE LEGALI ANCHE SU CONVENZIONI URBANISTICA	€ 38.948,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
3052340001	RIMBORSI PER SERVIZI COLLEGAMENTO ARCHIVI CATASTO	€ 638,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3052410001	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.550,00
	<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>	<b>€ 79.166,00</b>	<b>€ 37.800,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>-€ 25.000,00</b>	<b>€ 328,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 106.836,50</b>	<b>€ 52.800,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>-€ 33.500,00</b>	<b>€ 39.300,00</b>
4012560001	CESSIONE AREE	€ 6.263,21	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	<b>Categoria 1 Alienazioni di beni patrimoniali</b>	<b>€ 6.263,21</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
4053200001	CONTRIBUTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 2.119.828,92	€ 1.814.700,00	€ 742.600,00	€ 0,00	€ 2.557.300,00
4053200003	MONETIZZAZIONE AREE	€ 448.561,53	€ 110.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
4053200004	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER QUOTA SOCIALE	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	-€ 56.300,00	€ 443.700,00
	<b>Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>€ 3.368.390,45</b>	<b>€ 2.424.700,00</b>	<b>€ 762.600,00</b>	<b>-€ 56.300,00</b>	<b>€ 3.131.000,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 3.374.653,60</b>	<b>€ 2.424.700,00</b>	<b>€ 962.600,00</b>	<b>-€ 56.300,00</b>	<b>€ 3.331.000,00</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 3.481.490,16</b>	<b>€ 2.477.500,00</b>	<b>€ 982.600,00</b>	<b>-€ 89.800,00</b>	<b>€ 3.370.300,00</b>
1010602002	STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO	€ 2.000,00	€ 4.900,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 4.900,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
1010103004	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
1010603001	STUDI, INDAGINI, PERIZIE, GESTIONE TERRITORIO E ATT. PRODUTTIVE	€ 6.120,00	€ 9.473,00	€ 20.527,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1010603002	VERIFICHE L.46/90	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1010603004	SPESE PER SERVIZIO COLLEGAMENTO, VERIFICA E AGGIORNAM ARCHIVI CATASTO	€ 5.350,00	€ 7.350,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 8.000,00
1010603005	SPESE VARIE GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1090103001	SPESE PER DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.550,00
	<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>	<b>€ 13.970,00</b>	<b>€ 22.373,00</b>	<b>€ 29.677,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 52.050,00</b>
1090105001	ADESIONE AL PIM	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00

**Responsabile SETTORE GESTIONE TERRITORIO**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
	<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 15.970,00</b>	<b>€ 32.273,00</b>	<b>€ 30.777,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 63.050,00</b>
2090102001	INDENNIZZO PER REITERAZIONE VINCOLI ESPRORIATIVI - OO.UU.	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 2 Espropri e servitu' onerose</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2090105002	ACQUISTOARREDI, ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE S.I.T. - OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
2090106002	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - E. TIT.IV	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2090106004	INCARICHI E STUDI PER REALIZZAZIONE P.G.T. - A.A.	€ 0,00	€ 231.900,00	€ 0,00	-€ 231.900,00	€ 0,00
	<b>Intervento 6 Incarichi professionali esterni</b>	<b>€ 64.000,00</b>	<b>€ 231.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 231.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2090107001	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTR. DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L.R. 20/92 OO.UU.	€ 396.738,38	€ 112.000,00	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
2090107002	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISTRUTT.CENTRO STORICO OO.UU.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2090107005	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU.	€ 4.230,29	€ 90.000,00	€ 0,00	-€ 70.000,00	€ 20.000,00
2090107006	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER QUALITÀ ARCHITETTONICA OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	<b>Intervento 7 Trasferimenti di capitale</b>	<b>€ 500.968,67</b>	<b>€ 202.000,00</b>	<b>€ 143.000,00</b>	<b>-€ 70.000,00</b>	<b>€ 500,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 564.968,67</b>	<b>€ 453.900,00</b>	<b>€ 163.000,00</b>	<b>-€ 321.900,00</b>	<b>€ 295.000,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 580.938,67</b>	<b>€ 486.173,00</b>	<b>€ 193.777,00</b>	<b>€ 321.900,00</b>	<b>€ 358.050,00</b>



# Settore Affari Istituzionali e Culturali



Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

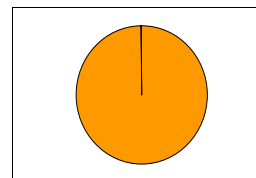
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**79 Supporto alla progettazione della nuova Biblioteca**

Nell'ambito dell'approvazione del progetto preliminare sono previsti incontri con i professionisti incaricati quale supporto, per la parte di competenza, della progettazione della nuova Biblioteca.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

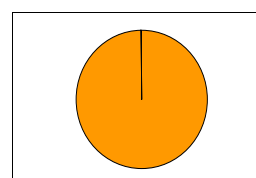
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**80 Biblioteca digitale**

Avvio con il CSBNO del progetto di digitalizzazione dei materiali multimediali e di storia locale.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

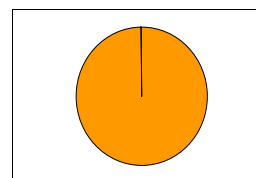
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**81 Partecipazione progetto "Officina della memoria per l'alto milanese"**

Percorso di realizzazione di un servizio di eccellenza territoriale per più Comuni volto a realizzare un'azione di valorizzazione e censimento della cultura immateriale, in particolare di quella orale. Il tema della memoria assume infatti un ruolo fondamentale per l'individuo singolo e associato in una società veloce come quella contemporanea.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

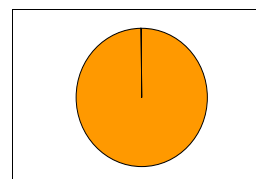
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**82 Bando alloggi edilizia convenzionata in locazione**

Studio e predisposizione del bando per assegnazione alloggi di edilizia convenzionata destinati alla locazione. Nel corso dell'anno 2009 si prevedono due fasi che si concludono con la raccolta delle domande. La formulazione della graduatoria e l'assegnazione degli alloggi è rinviata all'anno successivo.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

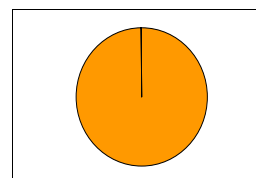
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**83 Presa in carico inventario beni immobili**

Nel corso dell'anno 2009 l'U.O. Patrimonio provvederà alla redazione e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili alla data del 31.12.2008 in tempo utile per fornire al Settore Risorse Finanziarie i dati per la chiusura del conto del patrimonio. Unitamente al bilancio di previsione anno 2009 verrà approvato come allegato il Piano delle Alienazioni Immobiliari, introdotto per la prima volta dall'art. 58 del D.L. n. 112/08 convertito nella L. n. 133/2008.

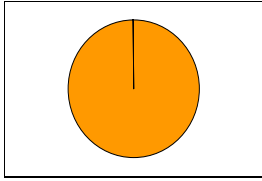
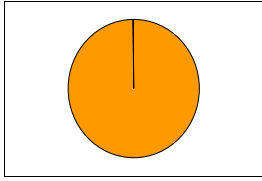
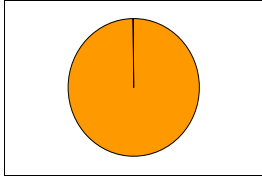
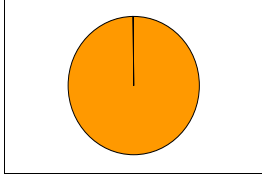
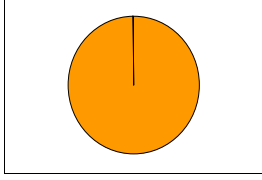
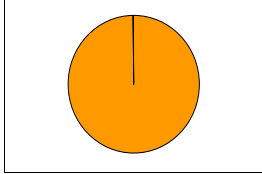


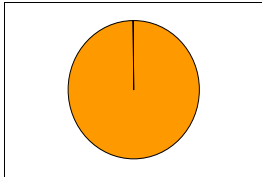
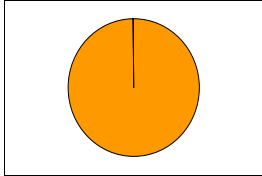
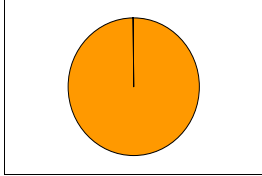
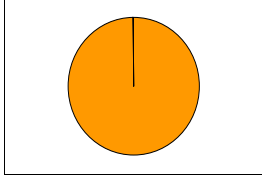
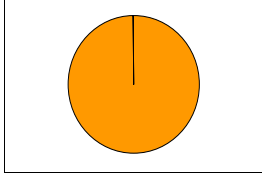
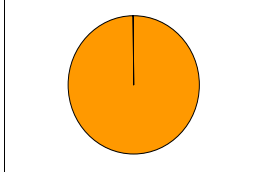
Realizzato

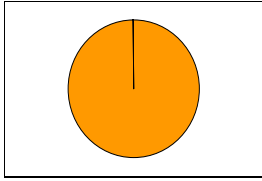
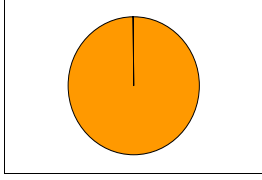
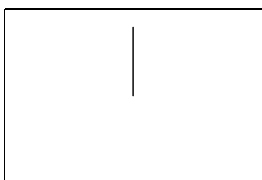
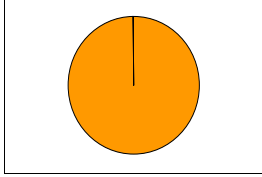
0,00%

Rimanente

100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>84 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano</b></p> <p>Il Comune di Arese in data 20.12.2006, con atto del Consiglio Comunale, ha aderito alla Fondazione Comunitaria Nord Milano, che ha il dichiarato scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita delle varie comunità locali e il rafforzamento dei legami solidaristici attraverso la raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per finanziare progetti di utilità sociale. Il Comune di Arese collabora attivamente con la Fondazione approvando e finanziando i bandi in partnership e divulgando i bandi monotematici sul territorio.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>85 II^ Edizione Giornata dei Beni Culturali</b></p> <p>Nell'ambito del progetto ministeriale per la valorizzazione dei beni culturali sul territorio nazionale, il Polo Culturale Insieme Groane, a cui il Comune di Arese aderisce dal 1996, intende promuovere una settimana dedicata alla riscoperta dei siti storici-ambientali-artistici del territorio (II^ edizione).</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>86 Progetto Sindaco dei Ragazzi</b></p> <p>Trattasi di attività che si realizza sulla base dell'anno scolastico e non di quello finanziario. Nel corso del 2008 si è compiuta l'elezione del Sindaco dei Ragazzi in data 3.12.2008. Tale momento ha comportato lo svolgimento di incontri tra le Scuole Primarie e il Comune, le visite degli alunni coinvolti nel progetto presso il Palazzo Comunale, gli incontri di preparazione alle votazioni presso l'Auditorium e presso i singoli plessi scolastici. Nell'anno 2009 la realizzazione del progetto continua con il giuramento del Sindaco dei Ragazzi in Consiglio Comunale il 27.01.2009 e con lo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio del Governo dei Ragazzi volte alla realizzazione dei progetti inseriti nel programma elettorale.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>87 Realizzazione iniziative culturali</b></p> <p>Per l'anno 2009 è prevista la realizzazione di nuove iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 1 del 12.01.2009. Tale programma durante l'anno in corso sarà sicuramente integrato con il programma di Aresestate o con altre iniziative che ne potrebbero scaturire ma sempre in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>88 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale</b></p> <p>Attività di segreteria a favore del Difensore Civico e del Mediatore Comunale.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						
<p><b>89 Supporto alle Associazioni</b></p> <p>Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo degli spazi a costi agevolati/gratuiti. Nel corso del 2009 verrà concesso l'utilizzo anche delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive.</p>			 <table border="1"> <tr> <td><b>Realizzato</b></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Rimanente</b></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<b>Realizzato</b>	0,00%	<b>Rimanente</b>	100,00%
<b>Realizzato</b>	0,00%						
<b>Rimanente</b>	100,00%						

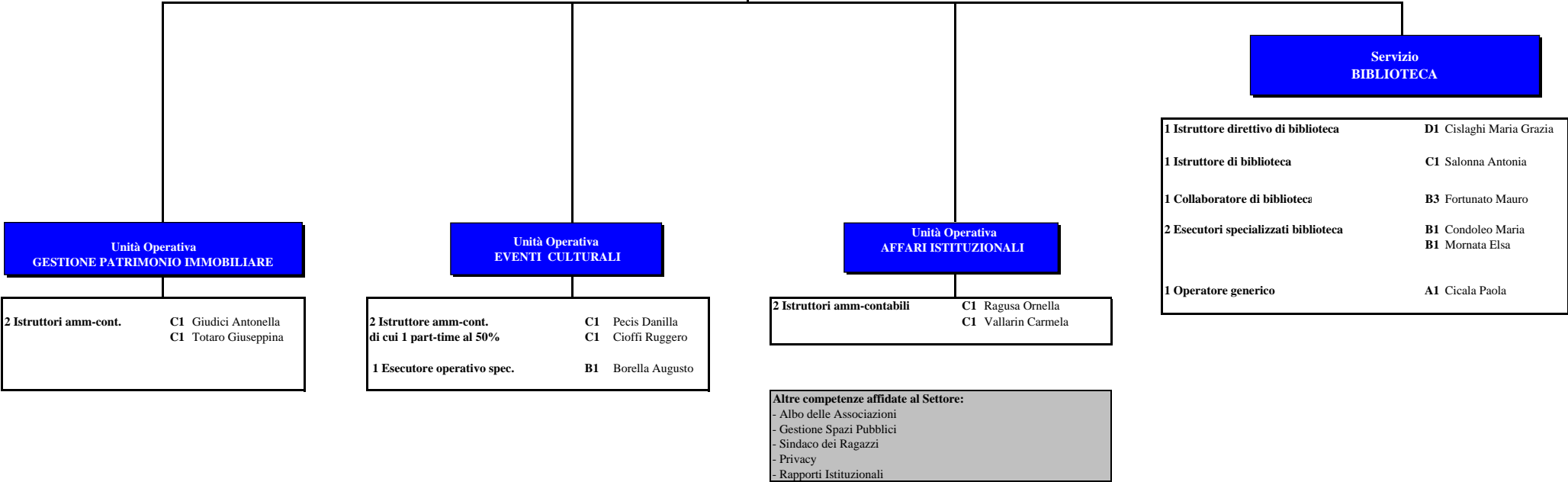
<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>90 Assistenza a Sindaco</b></p> <p>L'attività si sostanzia nelle seguenti 4 diverse tipologie: Gestione agenda del Sindaco, Corrispondenza interna ed esterna, Organizzazione eventi e cerimonie, Predisposizione documentazione attività politico/amministrativa.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 248 1508 423"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>91 Biblioteca Multiculturale on-line</b></p> <p>Visualizzazione dei libri in lingua originale per bambini, in 50 lingue, inserendo l'abstract e la copertina dei libri suddivisi per lingua di appartenenza.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 551 1508 725"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>92 Dalla Biblioteca per te...</b></p> <p>Progetto di conoscenza della Biblioteca e di promozione della lettura rivolto agli studenti delle classi della scuola primaria di Arese.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 853 1508 1028"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>93 Progetto "Nati per leggere"</b></p> <p>Prosecuzione progetto iniziato nel 2008. Progetto nazionale promosso dall'Associazione Nazionale Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri, premiato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1155 1508 1330"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>94 Attività di promozione alla lettura</b></p> <p>Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini adulti e bambini anche in collaborazione con associazioni , CSBNO ed altri enti.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1458 1508 1632"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>95 Servizio prestiti</b></p> <p>Organizzazione e gestione del prestito locale e interbibliotecario di materiale librario e multimediale.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1760 1508 1935"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	
<p><b>96 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP</b></p> <p>Gestione graduatorie già esistenti per l'edilizia convenzionata. Apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio ERP con approvazione della Graduatoria, assegnazioni, cambi alloggio e attività amministrativa.</p>			<p>Gestione Ordinaria</p>  <p><b>Realizzato</b> 0,00%</p> <p><b>Rimanente</b> 100,00%</p>
<p><b>97 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - affitti e spese condominiali</b></p> <p>Assegnazione e gestione alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi) per i quali non esiste graduatoria ma è necessario stendere un regolamento per l'assegnazione. Redazione e gestione contratti di locazione, riscossione affitti e spese condominiali e recupero morosità pregresse.</p>			<p>Gestione Ordinaria</p>  <p><b>Realizzato</b> 0,00%</p> <p><b>Rimanente</b> 100,00%</p>
<p><b>98 Orti Comunali</b></p> <p>Gestione orti comunali, indizione bando per scadenza del quinquennio previsto dal regolamento, redazione nuovi contratti e subentri.</p>			<p>Gestione Ordinaria</p>  <p><b>Realizzato</b> 0,00%</p> <p><b>Rimanente</b> 100,00%</p>
<p><b>99 Fondo sociale per l'affitto</b></p> <p>Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.</p>			<p>Gestione Ordinaria</p>  <p><b>Realizzato</b> 0,00%</p> <p><b>Rimanente</b> 100,00%</p>

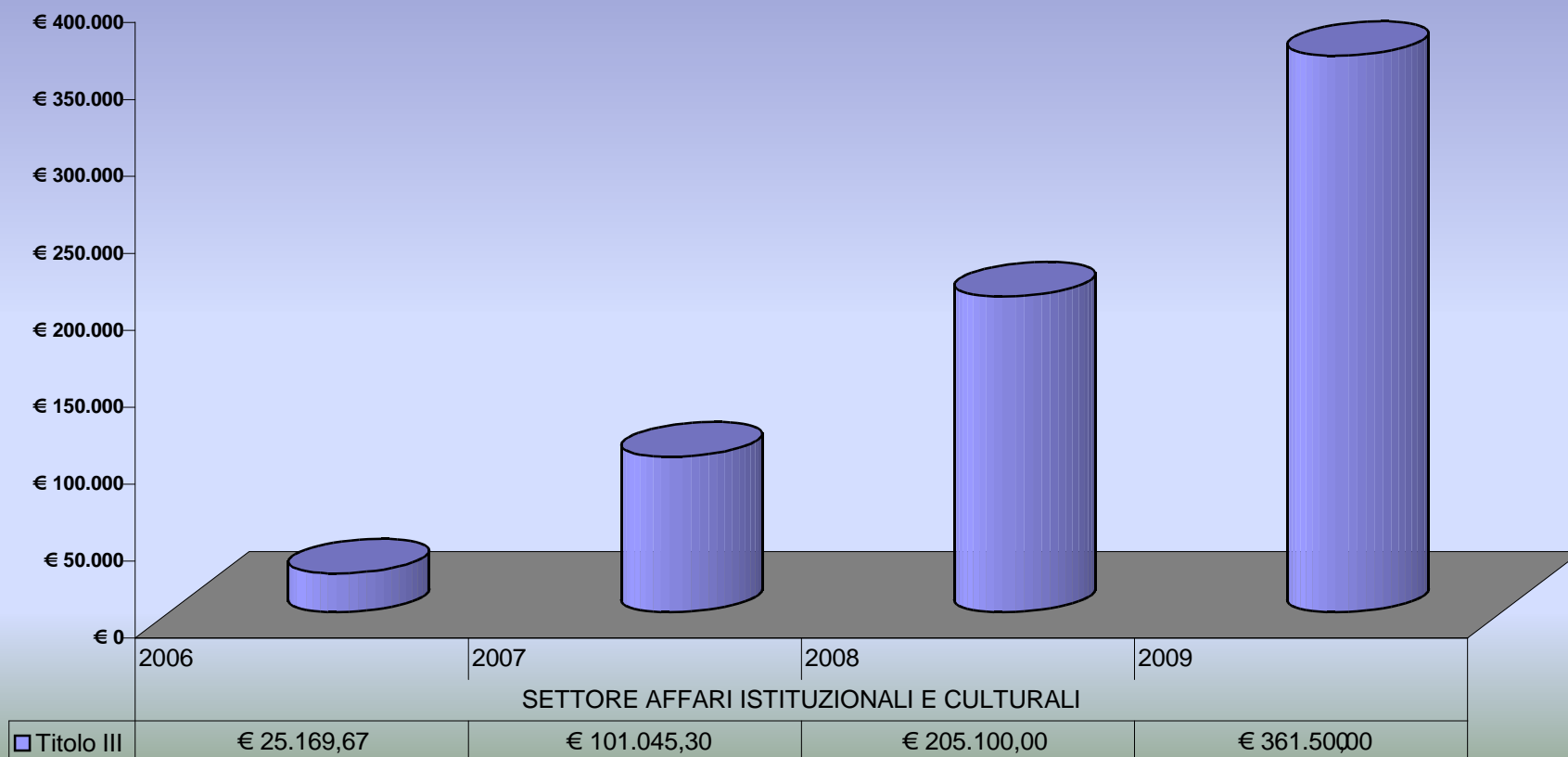


**SETTORE  
AFFARI ISTITUZIONALI  
E CULTURALI**

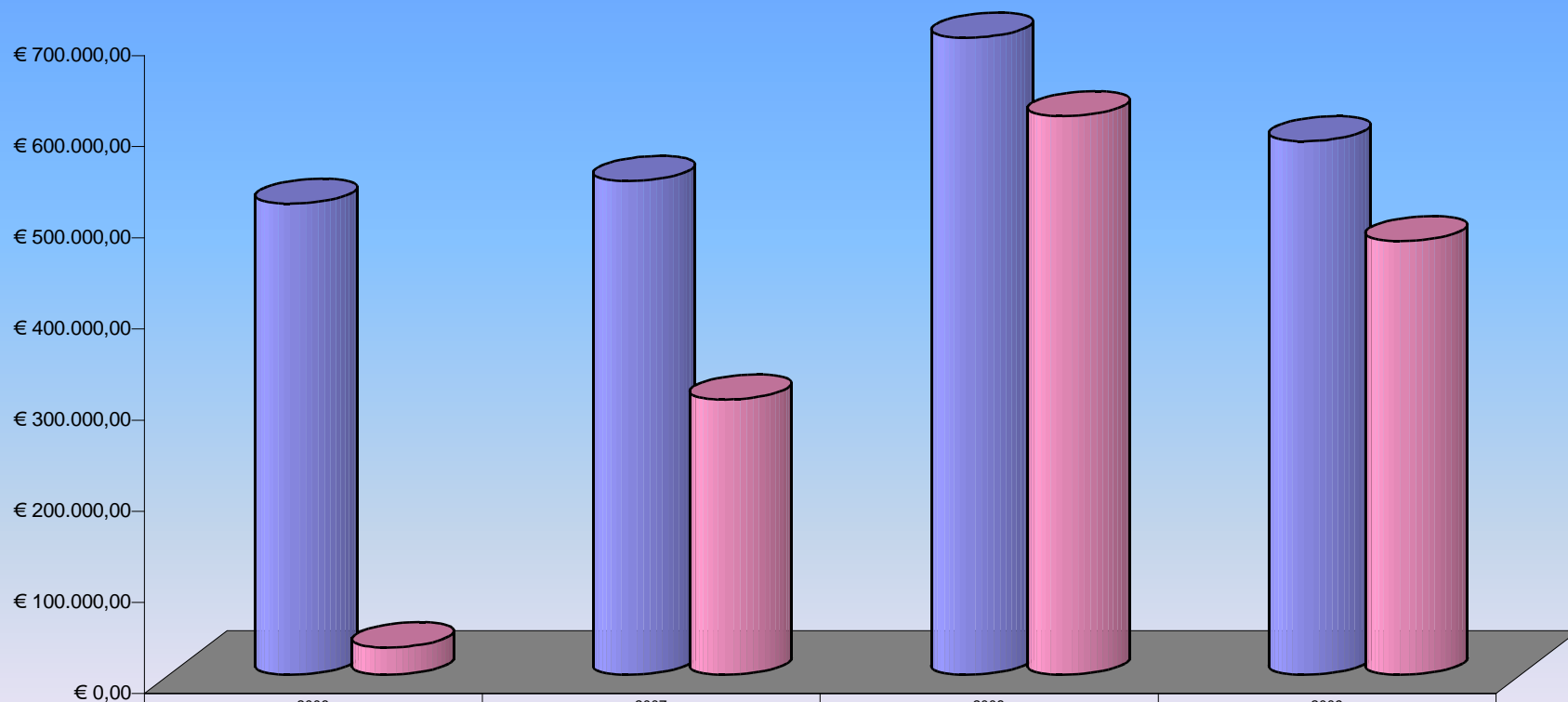
**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile - D1  
Paganini Rosella



### TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI Titolo III



## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI - Titolo I e II



■ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI - 1	€ 516.984,03	€ 541.867,02	€ 698.921,00	€ 585.480,00
■ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI - 2	€ 30.000,00	€ 301.891,78	€ 613.000,00	€ 475.800,00

**Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2051131001	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE	€ 51,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>€ 51,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di al</b>	<b>€ 51,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
3011360001	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - RILEVANTE IVA	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00	-€ 1.600,00	€ 3.000,00
3011650001	DIRITTI PER NOTIFICHE	€ 3.014,63	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>€ 3.014,63</b>	<b>€ 7.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 1.600,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
3021690001	CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI	€ 37.993,47	€ 28.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00
3021730001	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI - RILEVANTE IVA	€ 59.734,72	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.000,00
3021760001	ENTRATE ORTI COMUNALI	€ 4.680,98	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
3021780001	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	€ 14.096,75	€ 36.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 35.000,00
	<b>Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>€ 116.505,92</b>	<b>€ 142.500,00</b>	<b>€ 132.000,00</b>	<b>-€ 1.500,00</b>	<b>€ 3700,00</b>
3052150001	CONCORSI E SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI - RILEVANTE IVA -	€ 1.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3052150002	CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
3052360001	CONCORSI CORSI EXTRASCOLASTICI - RILEVANTE IVA -	€ 20.800,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
3052365001	RIMBORSO FITTI E SPESE ALLOGGIO PER SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	€ 3.109,62	€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	€ 5.000,00
3052370001	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ARESE	€ 14.448,90	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
3053000001	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA	€ 1.549,20	€ 2.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>	<b>€ 41.757,72</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 30.500,00</b>	<b>-€ 3.000,00</b>	<b>€ 87.500,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 161.278,27</b>	<b>€ 210.100,00</b>	<b>€ 162.500,00</b>	<b>-€ 6.100,00</b>	<b>€ 366.500,00</b>
4033133001	CONTRIBUTO REGIONE PER INVESTIMENTI	€ 2.351.869,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla regione</b>	<b>€ 2.351.869,43</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 2.351.869,43</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 2.513.199,35</b>	<b>€ 210.100,00</b>	<b>€ 162.500,00</b>	<b>-€ 6.100,00</b>	<b>€ 366.500,00</b>
1010102002	SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	€ 9.117,29	€ 13.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 12.000,00
1010802005	ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1050102002	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA	€ 3.358,92	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1050102006	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA, PERIODICI, MATERIALE MULTIMEDIALE	€ 13.999,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
1050202002	SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE	€ 515,20	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
1050202003	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	€ 6.825,80	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
	<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>	<b>€ 33.816,21</b>	<b>€ 48.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 1.000,00</b>	<b>€ 47.500,00</b>
1010103002	INDENNITA' E RIMBORSI DIFENSORE CIVICO	€ 9.683,04	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00

**Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI**

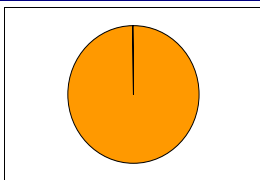
Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010103008	SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00	€ 6.200,00	€ 0,00	-€ 5.200,00	€ 1.000,00
1010203007	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CONTROVERSIE	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 11.000,00
1010503001	SPESE CONDOMINIALI E DI GESTIONE APPARTAMENTI ARESE	€ 24.099,00	€ 42.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
1010503001	GESTIONE INVENTARIO E PATRIMONIO	€ 10.824,00	€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	€ 5.000,00
1010803002	GESTIONE DEL PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1040503011	SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1050103003	SPESE POSTALI BIBLIOTECA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
1050103010	PROMOZIONE LETTURA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA	€ 13.999,99	€ 20.500,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 19.500,00
1050203002	SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE	€ 3.973,00	€ 3.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.980,00
1050203004	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	€ 55.285,41	€ 77.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 79.000,00
1050203005	SPESE E GESTIONE SPAZI	€ 5.681,04	€ 5.681,00	€ 319,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>	<b>€ 138.545,48</b>	<b>€ 189.861,00</b>	<b>€ 15.319,00</b>	<b>-€ 9.700,00</b>	<b>€ 195,00</b>
1100404001	FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, GLI SFRATTATI E SINISTR.	€ 3.109,62	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 5.000,00
	<b>Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>€ 3.109,62</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
1010105002	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	€ 4.740,00	€ 3.940,00	€ 560,00	€ 0,00	€ 4.500,00
1010205001	CONTRIBUTI CONCESSIONE SPAZI COMUNALI	€ 5.577,73	€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
1010805003	CONTRIBUTI E TRASF. A FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO	€ 1.875,00	€ 14.400,00	€ 0,00	-€ 7.400,00	€ 7.000,00
1050105001	CONTRIBUTO CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	€ 36.399,78	€ 38.220,00	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 40.000,00
1050105002	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER PROMOZIONE LETTURA	€ 1.800,00	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 3.300,00
1050205001	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO	€ 10.044,05	€ 27.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 25.000,00
1050205003	CONTRIBUTO ATTIVITA' MUSICALI	€ 8.800,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00
1050205004	INIZIATIVE PROMOZ. ATTIVITA' CULTURALI	€ 69.719,93	€ 68.600,00	€ 0,00	-€ 3.600,00	€ 65.000,00
1050205006	CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
1050205007	TRASFERIMENTI PER CIVICA SCUOLA DI MUSICA	€ 10.386,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1060205001	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E TEMPO LIBERO	€ 180.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 150.000,00
1090205002	CONTRIBUTO AL C.I.M.E.P.	€ 8.850,67	€ 8.900,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 9.500,00
1100405008	FONDO SOCIALE INTERVENTI ABITATIVI	€ 20.600,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
	<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>	<b>€ 363.293,87</b>	<b>€ 369.360,00</b>	<b>€ 6.940,00</b>	<b>-€ 39.000,00</b>	<b>€ 330,00</b>
1050107002	IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI BIBLIOTECA	€ 164,81	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
	<b>Intervento 7 Imposte e tasse</b>	<b>€ 164,81</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>
1060208001	ONERI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - UNA TANTUM	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 60.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 538.929,95</b>	<b>€ 682.921,00</b>	<b>€ 22.259,00</b>	<b>-€ 119.700,00</b>	<b>€ 585.480,00</b>
2010501004	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - TIT.IV	€ 1.446,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2010501014	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE APPARTAMENTI FINANZIATI CON QUOTA SOCIALE	€ 3.151.869,43	€ 500.000,00	€ 0,00	-€ 56.300,00	€ 443.700,00
2010501015	ACQUISIZIONE APPARTAMENTI FINANZIATI CON QUOTA SOCIALE - AA	€ 505.735,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2060201003	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - TIT.IV	€ 298.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 1 Acquisizione di beni immobili</b>	<b>€ 3.957.051,75</b>	<b>€ 525.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 81.300,00</b>	<b>€ 443,00</b>
2010105001	ACQUISTO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA - AA-	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
2050105001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - ENTR. TIT. IV -	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
2050105003	ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA - A.A.	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	-€ 28.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 88.000,00</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>-€ 88.000,00</b>	<b>€ 28,000</b>
2050109001	CONFERIMENTO QUOTA CAPITALE AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 4.100,00
	<b>Intervento 9 Conferimenti di capitale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.100,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 3.962.051,75</b>	<b>€ 613.000,00</b>	<b>€ 32.100,00</b>	<b>-€ 169.300,00</b>	<b>€ 475.800,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 4.500.981,74</b>	<b>€ 1.295.921,00</b>	<b>€ 54.359,00</b>	<b>€ 289.000,00</b>	<b>€ 1.061.280,00</b>



# Settore Affari Legali



**Media Realizzo**  
0,00%

**Media Rimanente**  
100,00%

*dettaglio Obiettivi del Responsabile*

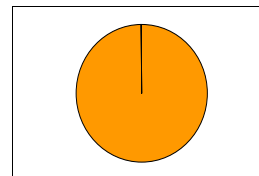
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**100 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi**

Monitoraggio periodico delle partecipazioni in società, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni e in tutti quegli organismi dove il Comune abbia una partecipazione. Svolgimento adempimenti legati alle leggi finanziarie 2007/2008 relativi alla comunicazione di dati al Ministero della Funzione Pubblica, sul sito del Comune e alla Corte dei Conti.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

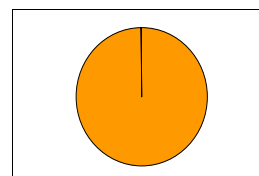
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**101 Gestione del contenzioso e stesura pareri legali**

Gestione del contenzioso legato alla difesa degli interessi del Comune in caso di ricevimento di un ricorso oppure in caso di decisione da parte del Comune di intentare una causa giudiziaria. Consulenza legale ai vari Settori del Comune per materie e attività che non richiedono un'attività particolarmente complessa e specifica (tale ultima attività di supporto ai Settori del Comune presuppone la presenza in servizio di personale abilitato).



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

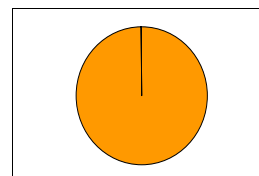
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**102 Recupero crediti**

Tale attività riguarda la procedura di recupero del credito limitato alla fase di sollecito di pagamento con contestuale avviso di avvio del procedimento di recupero forzoso del credito, che verrà successivamente eseguito da parte della Soc. Gesem Srl incaricata con atto di Giunta Comunale n. 88 del 15.05.2007. Prima del passaggio a Gesem in via definitiva dei crediti da recuperare forzosamente, il Settore provvede ad un'attenta verifica, con il Responsabile di Settore competente per l'entrata, delle posizioni debitorie di ciascun utente.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

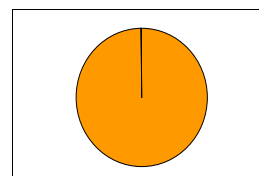
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**103 Pari opportunità**

Trattasi di una serie di iniziative, sia in ottemperanza a disposizioni legislative, sia per una scelta della Pubblica Amministrazione di aderire a progetti sovracomunali in materia, non individuabili a priori e non classificabili in una serie di adempimenti standardizzati, ma che confluiscono nell'unico obiettivo di agire nel raggiungimento della effettiva parità giuridica, economica e di possibilità nel lavoro e di lavoro, tra uomo e donna. A tale scopo, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, viene data attuazione pratica ad una serie di iniziative specifiche organizzate dallo stesso Ente ovvero si aderisce a progetti statali, della Provincia o della Regione a tal fine preordinati.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%

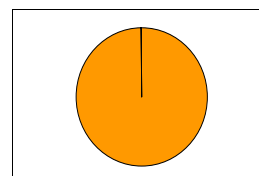
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**104 Gestione polizze assicurative/sinistri**

Tenuta dei rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative; gestione dei sinistri di responsabilità del contratto di Global Service.



**Realizzato**  
0,00%

**Rimanente**  
100,00%



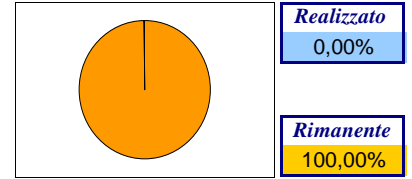
*Obiettivo*

*Inizio Fine*

Gestione Ordinaria

**105 Aggiornamento D.P.S.**

Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. N. 196/2003).



**SETTORE  
AFFARI LEGALI**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
**1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile - D1**  
**Gobbi Antonella**

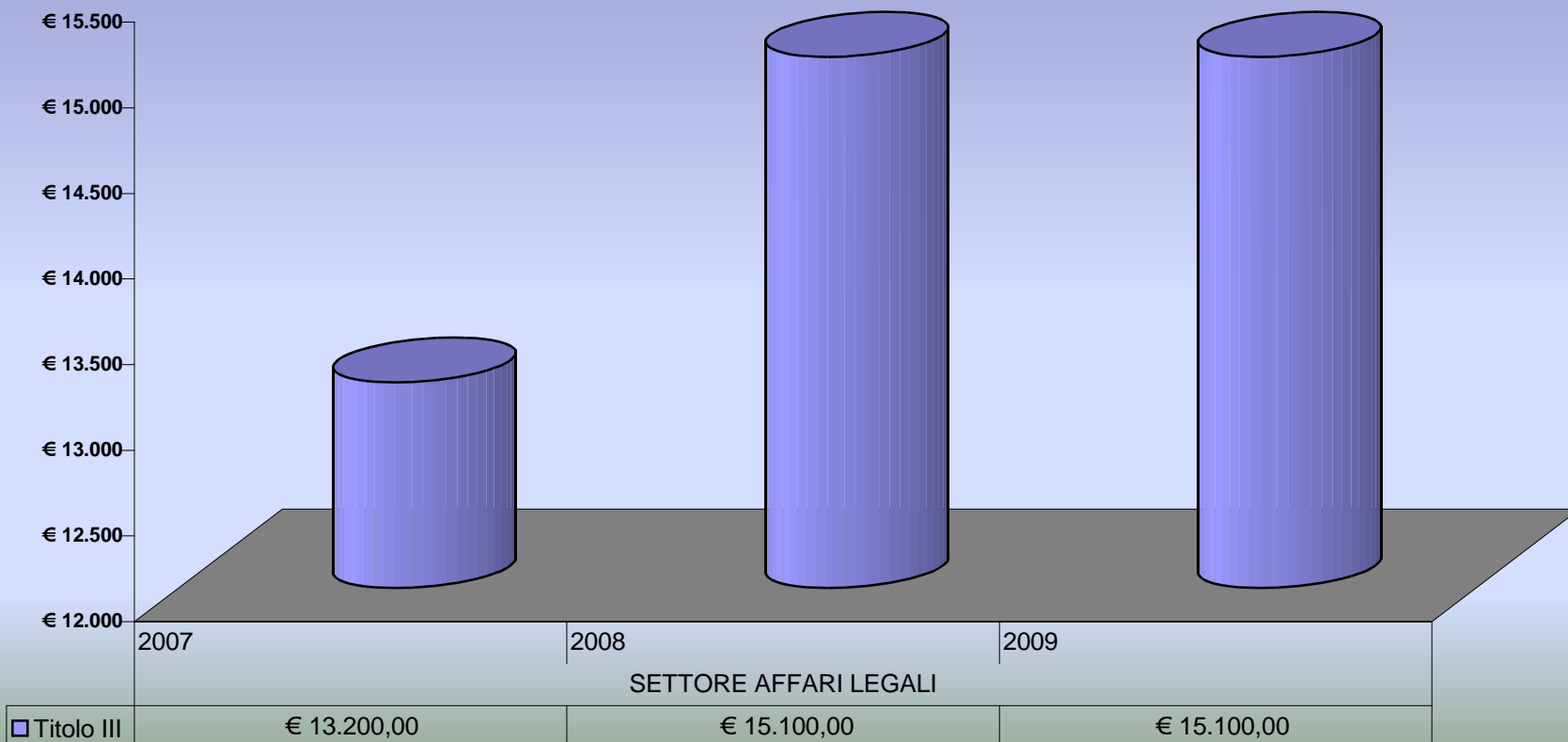
**Unità Operativa**  
**AFFARI LEGALI**

**2 Istruttori amm-contabili**    C1 Fattizzo Alessandra  
C1 Giordano Gabriella

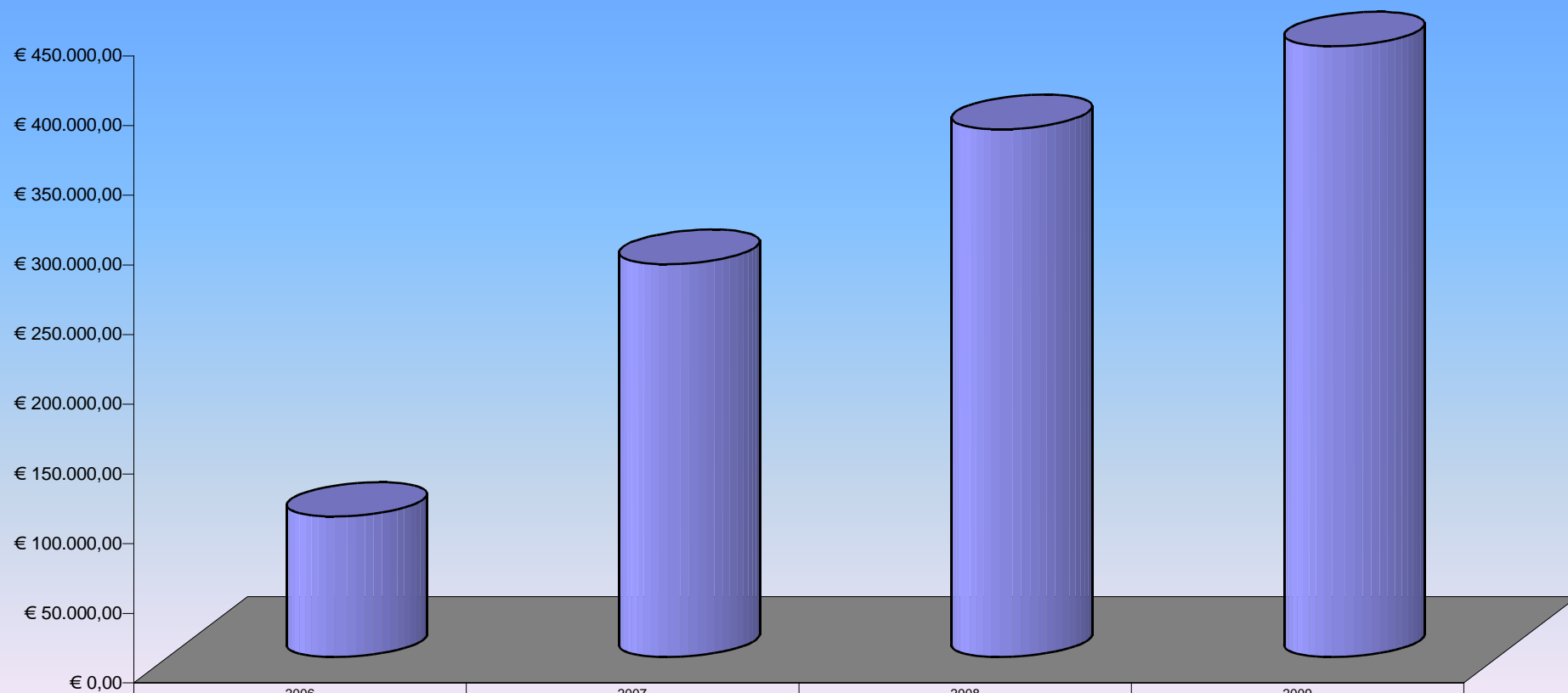
**Altre competenze affidate al Settore:**

- Segreteria Direzione Generale
- Rapporti con Enti e Società partecipate
- Recupero crediti
- Controlli interni
- Assicurazioni
- Pari opportunità

### TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE AFFARI LEGALI Titolo III



## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE AFFARI LEGALI - Titolo I



■ SETTORE AFFARI LEGALI - 1

€ 100.838,17

€ 282.054,70

€ 378.800,00

€ 438.300,00

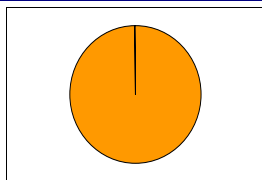
# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE AFFARI LEGALI

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
3041890001	UTILI DAL CONS. ACQUA POTABILE E DAL CONS. IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE	€ 13.200,00	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.100,00
	<b>Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</b>	<b>€ 13.200,00</b>	<b>€ 15.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.100,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 13.200,00</b>	<b>€ 15.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.100,00</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 13.200,00</b>	<b>€ 15.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.100,00</b>
1010203007	LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ECC.	€ 72.698,55	€ 85.500,00	€ 0,00	-€ 20.500,00	€ 65.000,00
1010803015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 90.585,39	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>	<b>€ 163.283,94</b>	<b>€ 195.500,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>-€ 20.500,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
1010805002	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	€ 3.101,81	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1090605001	QUOTA CONSORZIO PARCO GROANE	€ 9.254,34	€ 9.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.300,00
1100305001	CONTRIBUTI CASA DI RIPOSO	€ 197.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 160.000,00
	<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>	<b>€ 209.356,15</b>	<b>€ 183.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>€ 173.300,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 372.640,09</b>	<b>€ 378.800,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>-€ 30.500,00</b>	<b>€ 438.300,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 372.640,09</b>	<b>€ 378.800,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>-€ 30.500,00</b>	<b>€ 438.300,00</b>



# Settore Ambiente e Attività Produttive



Media Realizzo

0,00%

Media Rimanente

100,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

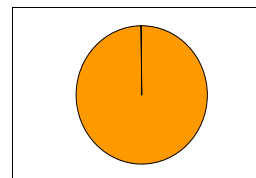
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**106 Pianificazione Commerciale**

Criteria di programmazione e pianificazione commerciale con adeguamento dei regolamenti relativi alle attività economiche.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

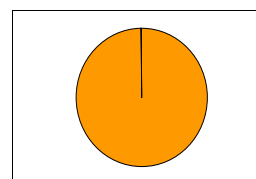
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Straordinari

**107 Bike Sharing**

L'Amministrazione ha intenzione di avviare un progetto sperimentale per l'utilizzo di mezzi di trasporto, per gli spostamenti dentro e fuori la città, che in qualche modo limitino le emissioni in atmosfera di gas nocivi a effetto serra. Il bike sharing prende in prestito il nome e la finalità ecologica dell'iniziativa, andando alla radice del problema evitando inoltre l'utilizzo di un veicolo a motore. Ma a differenza del comune noleggio di biciclette e di auto, il bike sharing è nato per dare all'utente la possibilità di orari e spostamenti flessibili, avendo l'opportunità, grazie alla dislocazione in più punti nelle città delle cosiddette rastrelliere, di prelevare la bicicletta in un punto a lasciarla poi in un altro, magari più vicino alla meta raggiunta.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

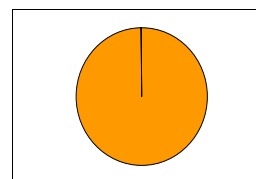
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**108 Agenda 21 Locale**

Gestione delle attività strutturali di Agenda 21 Locale.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

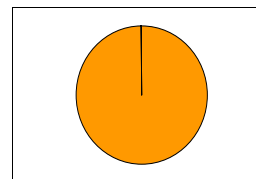
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**109 Controllo e recupero ambientale**

Verifica, controllo e atti amministrativi in materia ambientale ed igienico sanitaria. Indagini preliminari, messa in sicurezza e/o bonifica siti inquinati o potenzialmente inquinati.



Realizzato

0,00%

Rimanente

100,00%

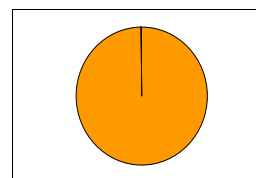
**Obiettivo**

**Inizio Fine**

Gestione Ordinaria

**110 Provvedimenti ambientali attività produttive**

Pareri, autorizzazioni o rinnovi inerenti l'esercizio delle attività produttive.

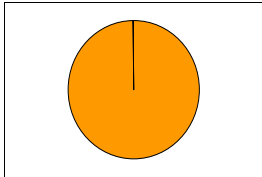
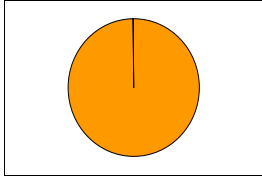
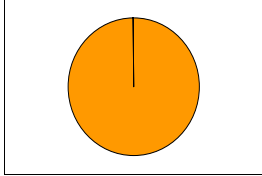
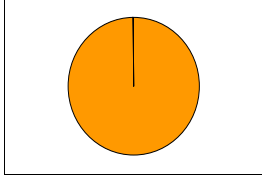
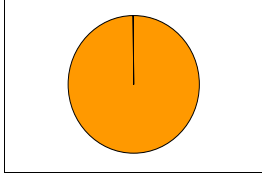
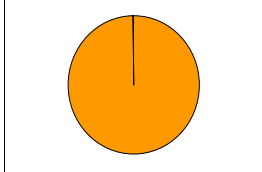


Realizzato

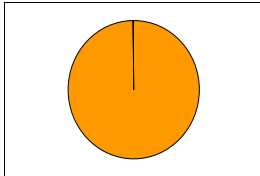
0,00%

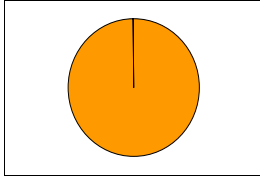
Rimanente

100,00%

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<p><b>111 DIA attività economiche</b></p> <p>Assistenza, informazione ed istruttoria delle pratiche avviate dalle imprese per l'apertura, modifica, ampliamento o trasferimento delle attività produttive, commerciali, artigianali e di pubblica sicurezza, ivi compresi i pubblici esercizi associati ad attività di intrattenimento e svago.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 248 1513 423"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>112 Pubblici esercizi</b></p> <p>Procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti).</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 551 1513 725"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>113 Commercio su area pubblica</b></p> <p>Assistenza, informazione ed istruttoria delle pratiche avviate dalle imprese per l'apertura, modifica, ampliamento o trasferimento delle attività produttive.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 853 1513 1028"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>114 Impianti di sollevamento e impiantistica</b></p> <p>Procedure per il rilascio di matricole per gli impianti di sollevamento e per la sospensione dell'utilizzo degli stessi. Registrazione progetti elettrici, termici, messa a terra e di risparmio energetico pubblici e privati.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1155 1513 1330"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>115 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.</b></p> <p>Procedimento amministrativo per lo svolgimento delle manifestazioni soggette sia a comunicazione che ad autorizzazione.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1458 1513 1632"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						
<p><b>116 Informazioni</b></p> <p>Informazione e supporto amministrativo alle imprese/utenti in merito alle attività produttive e alla tutela ambientale ed igienico-sanitaria. Informazioni anche su finanziamenti erogati da enti diversi per lo sviluppo delle attività economiche. Informazioni di carattere specifico relative alle competenze d'ufficio.</p>			 <table border="1" data-bbox="1385 1760 1513 1935"> <tr> <td><i>Realizzato</i></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Rimanente</i></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						



<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<b>117 Iniziative Sport e Tempo Libero</b> Patrocini e collaborazione per iniziative sportive e di tempo libero. Manifestazioni /iniziative e corsi organizzati dall'Assessorato allo Sport e Tempo Libero.			 <table border="1"><tr><td><i>Realizzato</i></td><td>0,00%</td></tr><tr><td><i>Rimanente</i></td><td>100,00%</td></tr></table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria				
<b>118 Impianti sportivi comunali</b> Gestione impianti sportivi comunali: Laghetto Morganda e piscina di Valera.			 <table border="1"><tr><td><i>Realizzato</i></td><td>0,00%</td></tr><tr><td><i>Rimanente</i></td><td>100,00%</td></tr></table>	<i>Realizzato</i>	0,00%	<i>Rimanente</i>	100,00%
<i>Realizzato</i>	0,00%						
<i>Rimanente</i>	100,00%						

**SETTORE  
AMBIENTE E  
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**RESPONSABILE DI SETTORE**  
1 Istruttore Direttivo tecnico - D1  
Malchiodi Sabrina

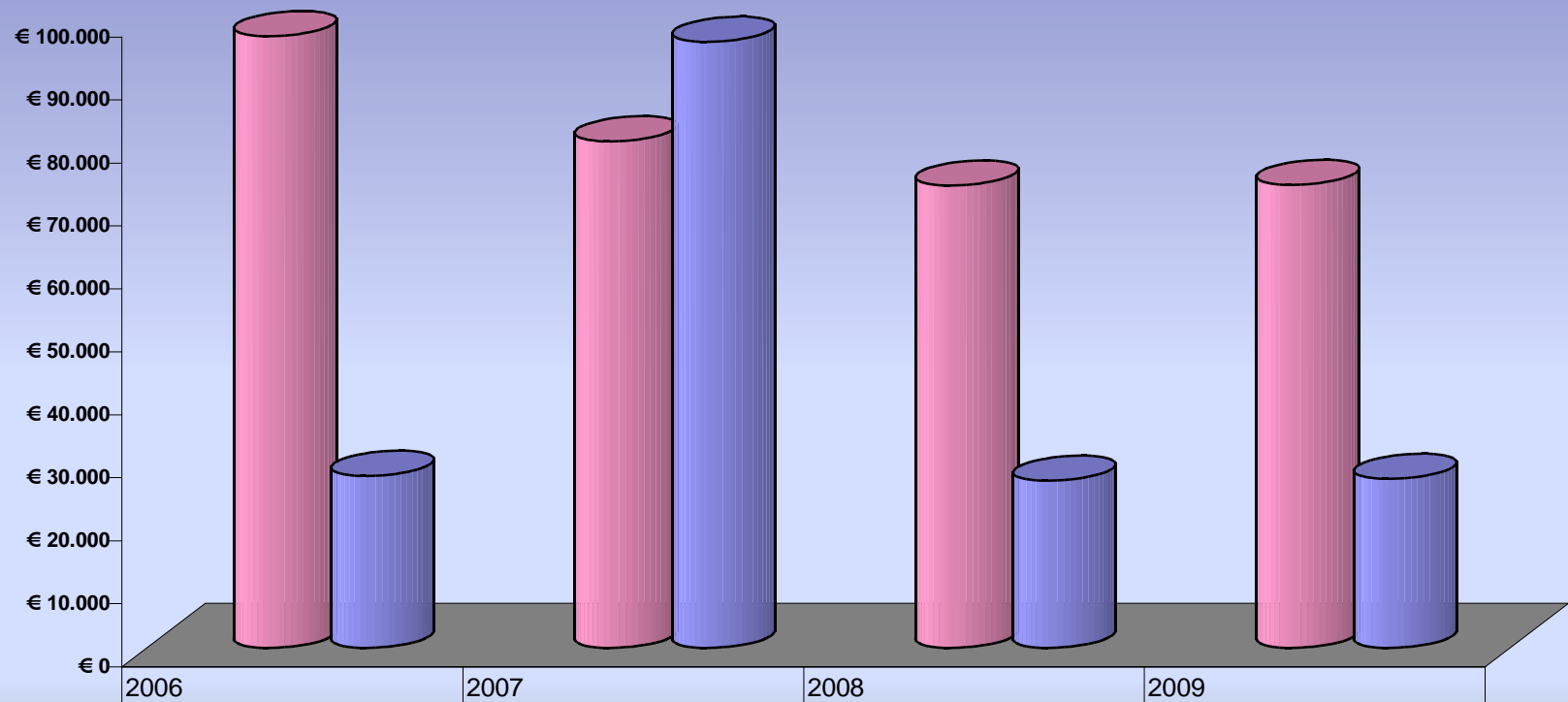
**Unità Operativa  
SPORTELLO UNICO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
TUTELA AMBIENTALE**

**1 Istruttore amm-cont. C1 Zenucchi Morena**

**Unità Operativa  
ATTIVITA' ECONOMICHE E  
TEMPO LIBERO**

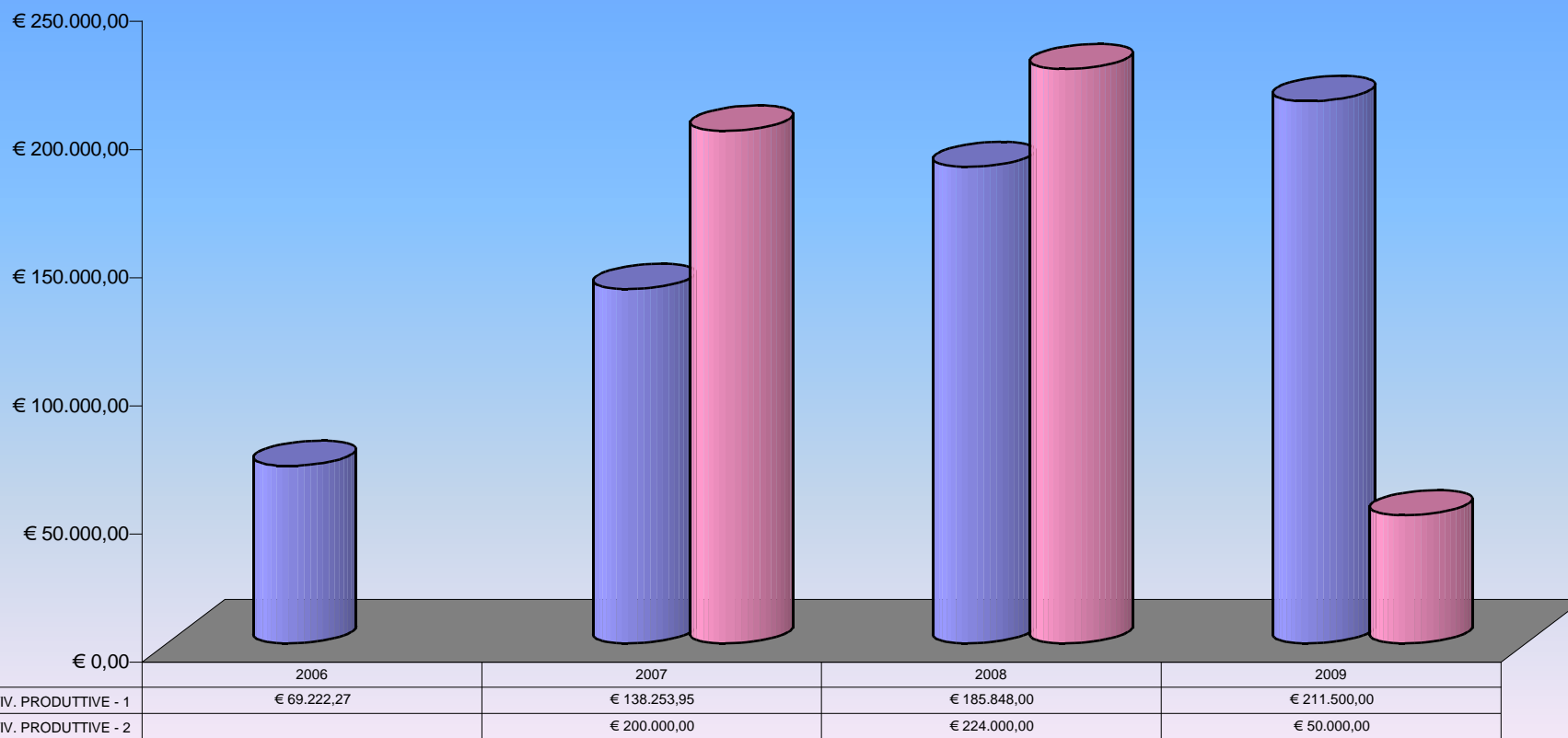
**2 Istruttori amm-cont. C1 Cozza Marialuisa  
C1 Perrotta Marina**

**TARGET ANNUALE DI ENTRATA SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Titolo I e III**



SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE				
	2006	2007	2008	2009
■ Titolo I	€ 97.121,17	€ 80.419,81	€ 73.400,00	€ 73.500,00
■ Titolo III	€ 27.268,85	€ 96.241,14	€ 26.500,00	€ 26.800,00

## BUDGET ANNUALE DI SPESA SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - Titolo I e II



# Bilancio di previsione P.E.G. per Responsabile 2009

## Responsabile SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1020270001	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE	€ 78.991,74	€ 72.400,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 72.500,00
1020281001	TARSU GIORNALIERA	€ 1.428,07	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	<b>Categoria 2 Tasse</b>	<b>€ 80.419,81</b>	<b>€ 73.400,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 73.500,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Entrate tributarie</b>	<b>€ 80.419,81</b>	<b>€ 73.400,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 73.500,00</b>
3011195002	DIRITTI DI PERTINENZA COMUNE SU ACCESSO AGLI ATTI SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 610,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3011370002	TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - RILEVANTE IVA	€ 17.374,91	€ 16.200,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 17.000,00
	<b>Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>€ 17.984,91</b>	<b>€ 17.700,00</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.500,00</b>
3021680001	CANONI LOCAZIONE AREE (EDICOLE)	€ 3.374,73	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00
3021680002	LOCAZIONE AREE PER INST. IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	€ 29.378,12	€ 29.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	<b>Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>€ 32.752,85</b>	<b>€ 33.800,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.300,00</b>
3052130001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE	€ 71.680,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3052470001	RIMBORSI SPORTELLO UNICO	€ 1.340,70	€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 2.000,00
3052470002	RIMBORSI COMMISSIONE COMUNALE PUBBL. SPETTACOLI	€ 1.860,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	<b>Categoria 5 Proventi diversi</b>	<b>€ 74.881,50</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 500,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
	<b>totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>€ 125.619,26</b>	<b>€ 56.000,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>-€ 500,00</b>	<b>€ 56.800,00</b>
4043180006	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	-€ 110.000,00	€ 0,00
	<b>Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 110.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 110.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 206.039,07</b>	<b>€ 239.400,00</b>	<b>€ 1.400,00</b>	<b>€ 110.500,00</b>	<b>€ 130.300,00</b>
1060202002	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATT. SPORTIVE E TEMPO LIBERO	€ 2.135,20	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
1090602001	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	€ 620,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
1110202001	SPESE PER IL MERCATO	€ 93,10	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00
1110502001	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E PER SPORTELLO UNICO	€ 0,00	€ 748,00	€ 0,00	-€ 748,00	€ 0,00
1110502002	SPESE VARIE ED INIZIATIVE ATT. PRODUTTIVE E COMM.	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	<b>Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>	<b>€ 2.848,30</b>	<b>€ 13.248,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>-€ 1.748,00</b>	<b>€ 12.500,00</b>

**Responsabile SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE**

Codice P.E.G.	Descrizione	Accertamenti Ultimo Es. Chiuso	Previsioni Definitive Es. in Corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1010103004	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE AMBIENTE	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 500,00
1050203008	INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 61.000,00
1060203001	SPESE LAGHETTO MORGANDA	€ 9.155,00	€ 9.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1060203004	SPESE DIVERSE IMPIANTI SPORTIVI	€ 3.539,75	€ 14.000,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	€ 5.000,00
1090503006	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	-€ 600,00	€ 0,00
1090603006	INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 24.968,00	€ 29.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00
1090603007	STUDI, INDAGINI E PERIZIE AMBIENTE	€ 306,00	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	€ 2.500,00
1090603008	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	€ 61.452,00	€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	€ 25.000,00
1110203001	SPESE PER IL MERCATO	€ 44.221,58	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
1110503001	SPESE VARIE ATT. PRODUTTIVE E COMM.	€ 3.060,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1110503004	INDENNITA' COMMISSIONE C.P.V. COMUNALE	€ 2.930,00	€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 2.000,00
	<b>Intervento 3 Prestazione di servizi</b>	<b>€ 149.632,33</b>	<b>€ 159.100,00</b>	<b>€ 68.500,00</b>	<b>-€ 39.600,00</b>	<b>€ 8.800,00</b>
1060205003	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO	€ 6.614,23	€ 12.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 10.000,00
	<b>Intervento 5 Trasferimenti</b>	<b>€ 6.614,23</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 2.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
1010408001	RIMBORSI TIA GIORNALIERA	€ 106,41	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
1010408004	RIMBORSI TOSAP TEMPORANEA	€ 496,86	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 500,00
	<b>Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente</b>	<b>€ 603,27</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 500,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
	<b>totale Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>€ 159.698,13</b>	<b>€ 185.848,00</b>	<b>€ 69.500,00</b>	<b>-€ 43.848,00</b>	<b>€ 211.500,00</b>
2090501001	RECINZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - A.A.	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
2090601001	INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - TIT. IV	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 1 Acquisizione di beni immobili</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 120.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2060205001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - ENTR. TIT IV -	€ 3.891,78	€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	<b>€ 3.891,78</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 4.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2090107002	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - OO.UU.	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2090107002	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - TIT. IV	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	€ 0,00
	<b>Intervento 7 Trasferimenti di capitale</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	<b>totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>€ 203.891,78</b>	<b>€ 224.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 174.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 363.589,91</b>	<b>€ 409.848,00</b>	<b>€ 69.500,00</b>	<b>€ 217.848,00</b>	<b>€ 261.500,00</b>