



Città di Arese

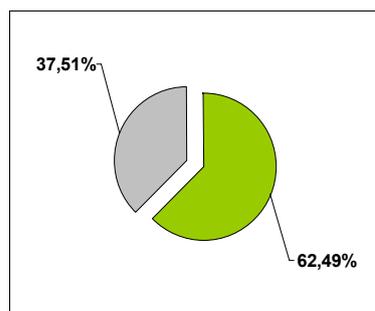
(Provincia Milano)

**Piano Esecutivo
di Gestione 2009**

Avanzamento al 31 Agosto



Situazione Avanzamento Obiettivi Totale Ente



Realizzato Ponderato
62,49%
Rimanente Ponderato
37,51%

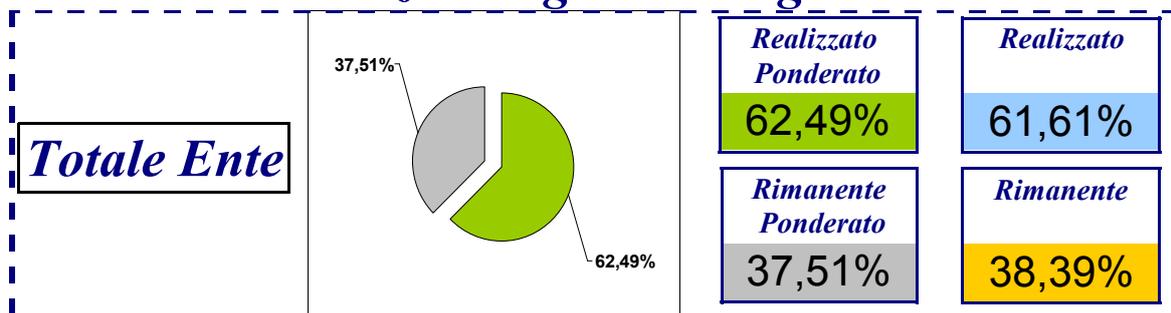
Realizzato
61,61%
Rimanente
38,39%

Responsabile Obiettivi

	<i>Ponderato</i>		<i>Non Ponderato</i>	
	<i>Realizzato</i>	<i>Rimanente</i>	<i>Realizzato</i>	<i>Rimanente</i>
DIREZIONE GENERALE	73,80%	26,20%	67,25%	32,75%
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	60,52%	39,48%	56,38%	43,62%
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	61,94%	38,06%	62,87%	37,13%
SETTORE AFFARI LEGALI	50,54%	49,46%	60,66%	39,34%
SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE	61,21%	38,79%	62,38%	37,62%
SETTORE DEMOGRAFICO	64,94%	35,06%	56,76%	43,24%
SETTORE GESTIONE TERRITORIO	62,78%	37,22%	52,33%	47,67%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	55,08%	44,92%	61,41%	38,59%
SETTORE POLIZIA LOCALE	66,00%	34,00%	66,00%	34,00%
SETTORE RISORSE FINANZIARIE	65,98%	34,02%	67,02%	32,98%
SETTORE SOCIO EDUCATIVO	64,63%	35,37%	64,68%	35,32%

Piano Degli Obiettivi

Situazione Avanzamento Obiettivi Responsabile Ponderato dalla rilevanza assegnata ad ogni Obiettivo

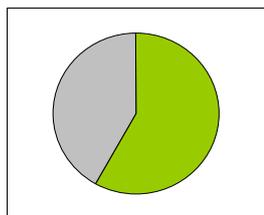


Situazione del Responsabile DIREZIONE GENERALE



Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Straordinaria	QuotaSuTot.
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.	01/01/2009			13,80%
				Rilevanza 40,0%
				Realizzato 34,50%
				Rimanente 65,50%
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.	01/01/2009	31/03/2009		60,00%
				Rilevanza 60,0%
				Realizzato 100,00%
				Rimanente 0,00%

Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE



Realizzo Ponderato
60,52%

Rimanente Ponderato
39,48%

Media Realizzo
56,38%

Rimanente Realizzo
43,62%

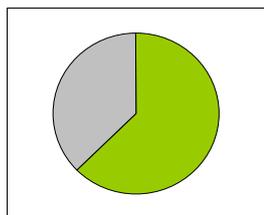
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
<p>3 Previdenza: applicativo "passweb"</p> <p>INPDAP ha licenziato un nuovo applicativo denominato "passweb", destinato a divenire, tra qualche tempo, il prioritario modo per dialogare tra enti pubblici e Istituto Previdenziale per definire pratiche di pensione, riscatto, ricongiunzione, ecc. L'obiettivo del progetto è quello di procedere ad una duratura sistemazione della posizione previdenziale del personale iscritto ad INPDAP ed ancora in attività di servizio. L'Amministrazione avrà la possibilità, tramite idonee password, di accedere alla banca dati centrale delle posizioni previdenziali "attive" di INPDAP e di modificare sia dal punto di vista giuridico, che economico, le posizioni di quelle persone che sono o sono state dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Per il 2009 l'obiettivo sarà quello di padroneggiare l'utilizzo dell'applicativo per poi procedere alla modifica delle posizioni dei dipendenti in forza all'Ente</p>					<p>QuotaSuTot. 0,00%</p> <p>Rilevanza 5,0%</p> <p>Realizzato 0,00%</p> <p>Rimanente 100,00%</p>
<p>4 Gestione economica applicativo URBI</p> <p>Utilizzo di un software in modalità ASP per la gestione economica del personale, software sviluppato ed incentrato sulla normativa e modulistica della pubblica amministrazione. Nello specifico, le nostre banche dati risiederanno su un server esterno di Zucchetti LDAP autoconfigurante, capace di garantire in modo puntuale le modalità di accesso ai dati ed alle procedure secondo livelli di autorizzazione definiti a priori, oltre a meccanismi specifici di controllo del traffico della rete. Il nuovo sw consentirà agli operatori degli enti terzi ai quali forniamo il servizio di elaborazione delle paghe di poter accedere alla visualizzazione dei propri cedolini e generare stampe specifiche sgravando i nostri operatori da tali incombenze. Per il 2009 l'obiettivo del servizio sarà quello di padroneggiare l'utilizzo dell'applicativo fornito da Zucchetti (URBI), mantenendo gli attuali standard qualitativi.</p>	01/01/2009				<p>QuotaSuTot. 4,00%</p> <p>Rilevanza 5,0%</p> <p>Realizzato 80,00%</p> <p>Rimanente 20,00%</p>
<p>5 Carta dei Servizi</p> <p>La finalità del progetto è quella di realizzare una guida sintetica ma completa per orientare i cittadini sulle numerose attività offerte dal Comune. Il cittadino potrà così essere informato preventivamente sui servizi a disposizione, nonché sulle modalità e i tempi di erogazione degli stessi. La fase 2 e la fase 3 sono state rinviate al 2010.</p>	01/01/2009				<p>QuotaSuTot. 2,64%</p> <p>Rilevanza 6,0%</p> <p>Realizzato 44,00%</p> <p>Rimanente 56,00%</p>
<p>6 Customer Satisfaction</p> <p>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. L'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare l'indagine a dopo le elezioni e l'insediamento dei nuovi amministratori.</p>	01/01/2009				<p>QuotaSuTot. 1,44%</p> <p>Rilevanza 6,0%</p> <p>Realizzato 24,00%</p> <p>Rimanente 76,00%</p>
<p>7 Gestione del personale</p> <p>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.</p>	01/01/2009		Gestione	Ordinaria	<p>QuotaSuTot. 13,20%</p> <p>Rilevanza 20,0%</p> <p>Realizzato 66,00%</p> <p>Rimanente 34,00%</p>

Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
8 Gestione economica per altri enti 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).	01/01/2009			9,90% 15,0% 66,00% 34,00%
9 Assistenza agli Organi Istituzionali Assistenza nelle pratiche amministrative per gli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta, Consiglio, Capigruppo e Commissioni. Gestione delle relative deliberazioni.	01/01/2009			6,59% 10,0% 66,00% 34,00%
10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali Gestione tramite il programma informatico di tutte le determinazioni, i decreti e le ordinanze emessi da Sindaco, Direttore Generale e Responsabili di Settore.	01/01/2009			7,61% 10,0% 76,20% 23,80%
11 Ufficio Relazioni con il Pubblico 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.	01/01/2009			7,25% 11,0% 66,00% 34,00%
12 Ufficio Stampa Organizzazione e gestione delle informazioni ai mass media attraverso comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e rapporto con i giornalisti.	01/01/2009			3,95% 6,0% 66,00% 34,00%
13 Piano di Comunicazione La finalità del progetto è di organizzare tutta la comunicazione dell'ente, definendo gli obiettivi strategici di comunicazione e realizzando le campagne informative richieste dai settori.	01/01/2009			3,94% 6,0% 66,00% 34,00%

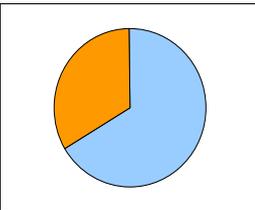
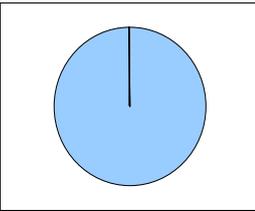
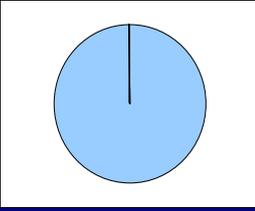
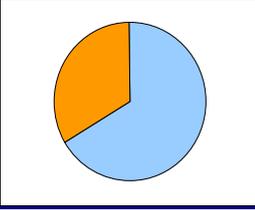
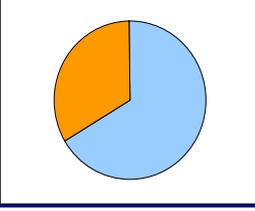
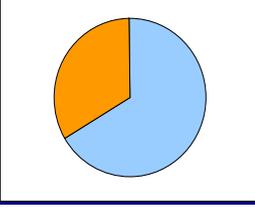
Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI



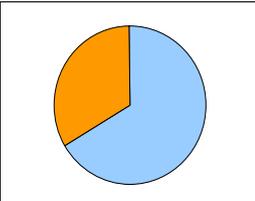
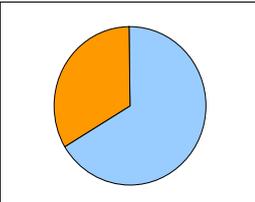
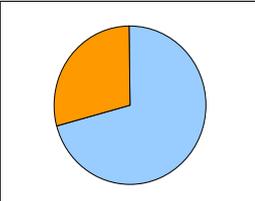
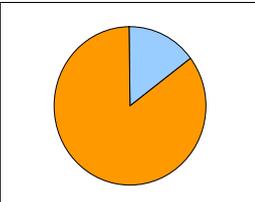
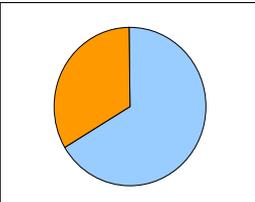
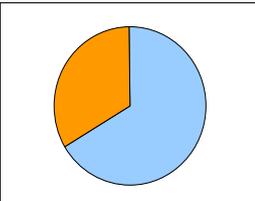
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
80 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.	01/01/2009				1,98%
					Rilevanza: 3,0% Realizzato: 66,00% Rimanente: 34,00%
81 Biblioteca digitale Avvio con il CSBNO del progetto di digitalizzazione dei materiali multimediali e di storia locale.	01/01/2009				1,98%
					Rilevanza: 3,0% Realizzato: 66,00% Rimanente: 34,00%
82 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.					0,00%
					Rilevanza: 3,0% Realizzato: 0,00% Rimanente: 100,00%
83 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.	01/04/2009				0,00%
					Rilevanza: 8,0% Realizzato: 0,00% Rimanente: 100,00%
84 Presa in carico inventario beni immobili e Piano alienazioni immobiliari 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.	01/01/2009				3,32%
					Rilevanza: 4,0% Realizzato: 83,00% Rimanente: 17,00%

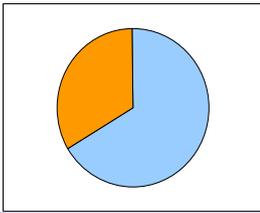
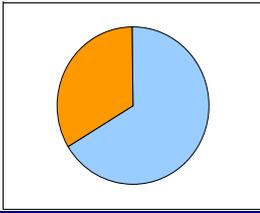
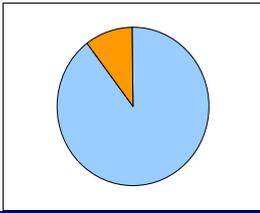
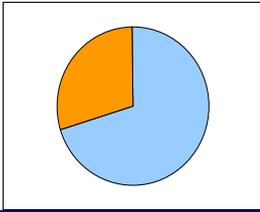
Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
85 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano 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.	01/01/2009			1,32%
				Rilevanza 2,0%
				Realizzato 66,00%
				Rimanente 34,00%
86 II^ Edizione Giornata dei Beni Culturali 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).	01/01/2009	26/04/2009		4,00%
				Rilevanza 4,0%
				Realizzato 100,00%
				Rimanente 0,00%
87 Progetto Sindaco dei Ragazzi 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.	01/01/2009	30/06/2009		4,00%
				Rilevanza 4,0%
				Realizzato 100,00%
				Rimanente 0,00%
88 Realizzazione iniziative culturali 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.	01/01/2009			4,62%
				Rilevanza 7,0%
				Realizzato 66,00%
				Rimanente 34,00%
89 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale Attività di segreteria a favore del Difensore Civico e del Mediatore Comunale.	01/01/2009			2,64%
				Rilevanza 4,0%
				Realizzato 66,00%
				Rimanente 34,00%
90 Supporto alle Associazioni 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.	01/01/2009			3,95%
				Rilevanza 6,0%
				Realizzato 66,00%
				Rimanente 34,00%

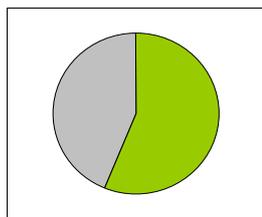
Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
91 Assistenza a Sindaco 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.	01/01/2009			2,62% 4,0% 66,00% 34,00%
92 Biblioteca Multiculturale on-line Visualizzazione dei libri in lingua originale per bambini, in 50 lingue, inserendo l'abstract e la copertina dei libri suddivisi per lingua di appartenenza.	01/01/2009			2,64% 4,0% 66,00% 34,00%
93 Dalla Biblioteca per te... Progetto di conoscenza della Biblioteca e di promozione della lettura rivolto agli studenti delle classi della scuola primaria di Arese.	01/01/2009			2,82% 4,0% 70,50% 29,50%
94 Progetto "Nati per leggere" 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.	01/03/2009			0,45% 3,0% 15,00% 85,00%
95 Attività di promozione alla lettura Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini adulti e bambini anche in collaborazione con associazioni, CSBNO ed altri enti.	01/01/2009			3,96% 6,0% 66,00% 34,00%
96 Servizio prestiti Organizzazione e gestione del prestito locale e interbibliotecario di materiale librario e multimediale.	01/01/2009			4,61% 7,0% 66,00% 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
97 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP 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.	01/01/2009			3,96%
				Rilevanza 6,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
98 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - affitti e spese condominiali 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.	01/01/2009			5,28%
				Rilevanza 8,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
99 Orti Comunali Gestione orti comunali, indizione bando per scadenza del quinquennio previsto dal regolamento, redazione nuovi contratti e subentri.	01/01/2009			3,59%
				Rilevanza 4,0% Realizzato 89,80% Rimanente 10,20%
100 Fondo sociale per l'affitto Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.	01/01/2009			4,20%
				Rilevanza 6,0% Realizzato 70,00% Rimanente 30,00%

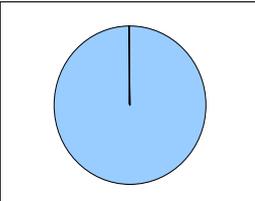
Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI LEGALI



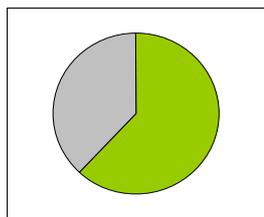
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
101 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.	01/01/2009			Rilevanza 32,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
102 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).	01/01/2009			Rilevanza 26,0% Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
103 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.	01/01/2009			Rilevanza 25,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
104 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.	01/01/2009			Rilevanza 2,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
105 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.	01/01/2009			Rilevanza 10,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI LEGALI

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
106 Aggiornamento D.P.S. Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. N. 196/2003).	01/01/2009	31/03/2009		5,00%
				<i>Rilevanza</i> 5,0%
				<i>Realizzato</i> 100,00%
				<i>Rimanente</i> 0,00%

Situazione del Responsabile SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE



Realizzo Ponderato

61,21%

Rimanente Ponderato

38,79%

Media Realizzo

62,38%

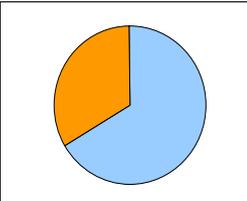
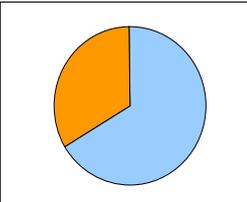
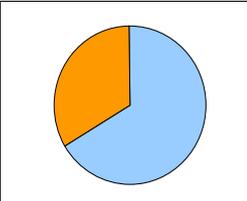
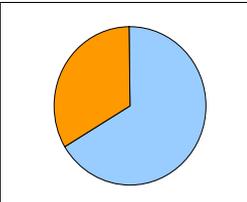
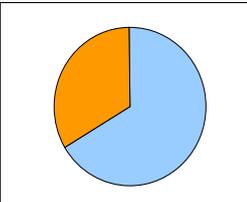
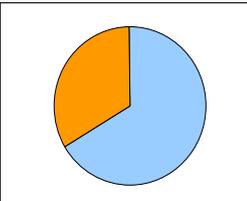
Rimanente Realizzo

37,62%

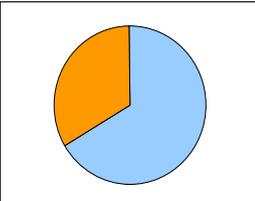
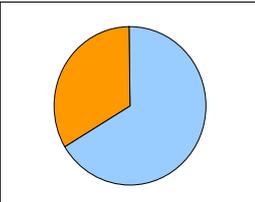
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
107 Pianificazione Commerciale Criteri di programmazione e pianificazione commerciale con adeguamento dei regolamenti relativi alle attività economiche.	01/01/2009				6,00%
					Rilevanza 10,0% Realizzato 60,00% Rimanente 40,00%
108 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.	01/01/2009				2,50%
					Rilevanza 10,0% Realizzato 25,00% Rimanente 75,00%
109 Agenda 21 Locale Gestione delle attività strutturali di Agenda 21 Locale.	01/01/2009			Ordinaria	13,20%
					Rilevanza 20,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
110 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.	01/01/2009			Ordinaria	3,30%
					Rilevanza 5,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
111 Provvedimenti ambientali attività produttive Pareri, autorizzazioni o rinnovi inerenti l'esercizio delle attività produttive.	01/01/2009			Ordinaria	1,96%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

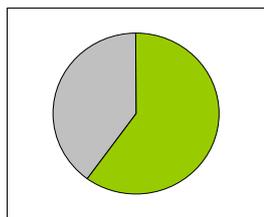
Situazione del Responsabile SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
112 DIA attività economiche 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.	01/01/2009			13,20% Rilevanza 20,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
113 Pubblici esercizi Procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti).	01/01/2009			1,97% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
114 Commercio su area pubblica Assistenza, informazione ed istruttoria delle pratiche avviate dalle imprese per l'apertura, modifica, ampliamento o trasferimento delle attività produttive.	01/01/2009			1,97% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
115 Impianti di sollevamento e impiantistica 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.	01/01/2009			1,31% Rilevanza 2,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
116 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A. Procedimento amministrativo per lo svolgimento delle manifestazioni soggette sia a comunicazione che ad autorizzazione.	01/01/2009			1,97% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
117 Informazioni 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.	01/01/2009			1,96% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
118 Iniziative Sport e Tempo Libero Patrocini e collaborazione per iniziative sportive e di tempo libero. Manifestazioni /iniziative e corsi organizzati dall'Assessorato allo Sport e Tempo Libero.	01/01/2009			9,90%
				<i>Rilevanza</i> 15,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%
<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
119 Impianti sportivi comunali Gestione impianti sportivi comunali: Laghetto Morganda e piscina di Valera.	01/01/2009			1,97%
				<i>Rilevanza</i> 3,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE DEMOGRAFICO



Realizzo Ponderato	Rimanente Ponderato
64,94%	35,06%

Media Realizzo	Rimanente Realizzo
56,77%	43,23%

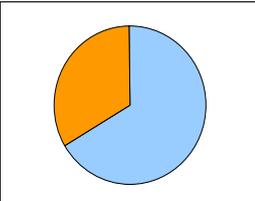
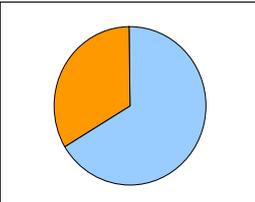
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Straordinaria	QuotaSuTot.
14 Revisione toponomastica e numerazione civica/Regolamento Comunale Conseguentemente alla sospensione dei lavori di posa in opera della numerazione civica, si prevede il completamento dei lavori in appalto, nonché la verifica degli elaborati forniti dalla Ditta Silimbani e l'aggiornamento degli archivi anagrafici. S'insierà nelle schede anagrafiche di tutta la popolazione il 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. 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.	01/01/2009				13,40%
					Rilevanza 20,0% Realizzato 67,00% Rimanente 33,00%
15 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.					0,00%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
16 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.	01/03/2009	22/07/2009			10,00%
					Rilevanza 10,0% Realizzato 100,00% Rimanente 0,00%
17 Esumazioni/estumulazioni straordinarie Cimiteri Arese/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.	01/01/2009				2,24%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 75,00% Rimanente 25,00%
18 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.	01/04/2009				0,00%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%

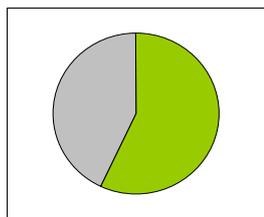
Situazione del Responsabile SETTORE DEMOGRAFICO

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
19 Redazione Manuale di Gestione Protocollo Informatico 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.	01/01/2009	30/06/2009			3,00%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 100,00% Rimanente 0,00%
20 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo 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.					0,00%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
21 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi 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.	01/01/2009				13,20%
					Rilevanza 20,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
22 Sportello Stato Civile e gestione eventi 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.	01/01/2009				3,30%
					Rilevanza 5,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
23 Polizia Mortuaria 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.	01/01/2009				3,30%
					Rilevanza 5,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
24 Servizio Elettorale e Leva 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.	01/01/2009				3,30%
					Rilevanza 5,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE DEMOGRAFICO

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
25 Gestione Servizio Protocollo e Archivio Gestione Servizio Protocollo mediante sistema informatizzato e gestione Archivio.	01/01/2009			6,60%
				<i>Rilevanza</i> 10,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%
<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
26 Attività di notificazione e pubblicazione all'Albo 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.	01/01/2009			6,60%
				<i>Rilevanza</i> 10,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%

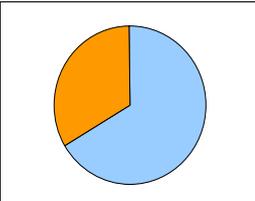
Situazione del Responsabile SETTORE GESTIONE TERRITORIO



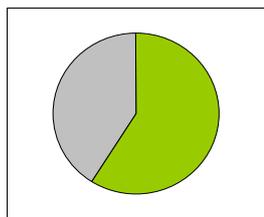
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
74 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.	01/01/2009				4,00%
					Rilevanza 10,0% Realizzato 40,00% Rimanente 60,00%
75 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.).	01/01/2009				0,10%
					Rilevanza 1,0% Realizzato 10,00% Rimanente 90,00%
76 Istruttoria pratiche edilizie Verifica tecnico giuridica delle istanze inerenti provvedimenti di natura abilitativa relativi alle trasformazioni edilizie da realizzare sul territorio (permessi di costruire o denuce di inizio attività).	01/01/2009			Ordinaria	39,58%
					Rilevanza 60,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
77 Pianificazione e programmazione urbanistica Verifica tecnico-giuridica delle proposte di trasformazione urbanistica del territorio attuate attraverso la programmazione negoziata o la pianificazione attuativa.	01/01/2009			Ordinaria	16,49%
					Rilevanza 25,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
78 Vigilanza sull'attività edilizia Vigilanza sull'attività edilizia mediante accertamenti in corso d'opera.	01/01/2009			Ordinaria	1,30%
					Rilevanza 2,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE GESTIONE TERRITORIO

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
79 Sportello catasto Informazione e certificazione dei dati catastali ai cittadini e supporto agli uffici comunali.	01/01/2009			1,31%
				<i>Rilevanza</i> 2,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI



Realizzo Ponderato

55,08%

Rimanente Ponderato

44,92%

Media Realizzo

61,42%

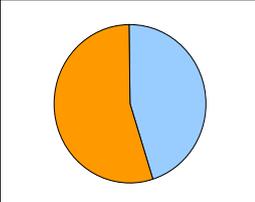
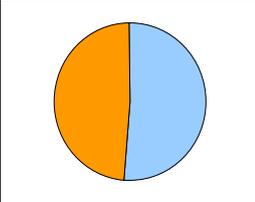
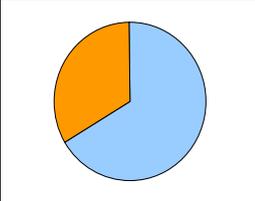
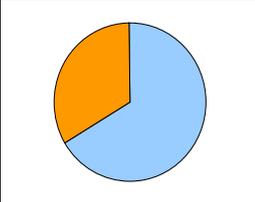
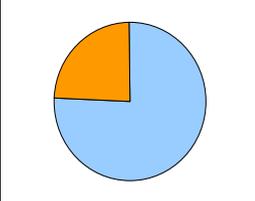
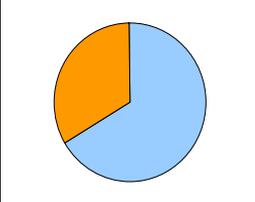
Rimanente Realizzo

38,58%

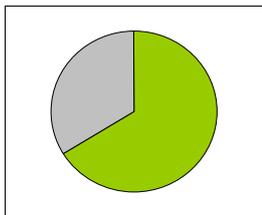
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
46 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.	01/03/2009				2,40% Rilevanza 12,0% Realizzato 20,00% Rimanente 80,00%
47 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.	01/01/2009				4,80% Rilevanza 8,0% Realizzato 60,00% Rimanente 40,00%
48 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa Programmazione di tipo temporale dei lavori riferiti all'anno in corso e di tipo previsionale per il triennio successivo.	01/01/2009				3,88% Rilevanza 5,0% Realizzato 78,00% Rimanente 22,00%
49 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio.	01/01/2009				3,75% Rilevanza 5,0% Realizzato 75,00% Rimanente 25,00%
50 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche realizzate a scomputo oneri e/o standard qualitativo.	01/01/2009				10,95% Rilevanza 15,0% Realizzato 73,00% Rimanente 27,00%

Situazione del Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
51 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne 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.	01/01/2009			9,00%
				Rilevanza 20,0% Realizzato 45,00% Rimanente 55,00%
52 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna Opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio la cui progettazione ed esecuzione viene affidata a soggetti Terzi.	01/01/2009			10,20%
				Rilevanza 20,0% Realizzato 51,00% Rimanente 49,00%
53 Gestione Global Service Gestione nelle sue molteplici fattispecie del contratto di Gestione di Global Service in essere.	01/01/2009			6,60%
				Rilevanza 10,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
54 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico Istruttoria pratiche presentate da privati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.	01/01/2009			0,97%
				Rilevanza 1,5% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
55 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP Trasmissione agli Enti preposti della documentazione di legge relativa agli appalti pubblici.	01/01/2009			1,88%
				Rilevanza 2,5% Realizzato 75,60% Rimanente 24,40%
56 Permessi Cimiteriali Istruttoria pratiche presentate da privati e/o Imprese specializzate finalizzata al rilascio di autorizzazioni per abbellimenti, lastre e/o posa monumenti.	01/01/2009			0,65%
				Rilevanza 1,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE POLIZIA LOCALE



Realizzo Ponderato	Rimanente Ponderato
66,00%	34,00%

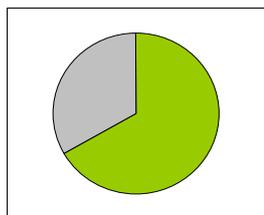
Media Realizzo
66,00%

Rimanente Realizzo
34,00%

dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
57 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.	01/01/2009			23,10%
				Rilevanza 35,0%
				Realizzato 66,00%
				Rimanente 34,00%
58 Presidio del territorio e protezione civile Gestione dell'area operativa: pronto intervento, viabilità e vigilanza scolastica. Gestione infortunistica, P.G., Annona e accertamenti. Gestione piano di emergenza comunale.	01/01/2009			42,90%
				Rilevanza 65,0%
				Realizzato 66,00%
				Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE



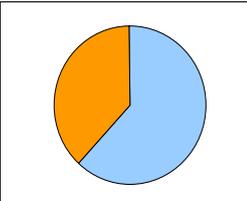
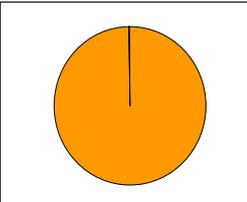
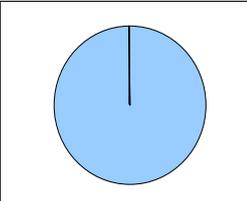
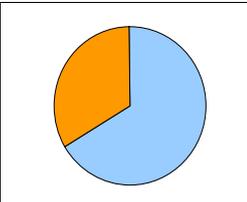
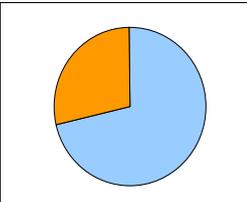
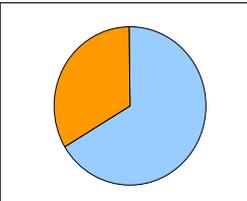
Realizzo Ponderato	Rimanente Ponderato
65,98%	34,02%

Media Realizzo	Rimanente Realizzo
67,02%	32,98%

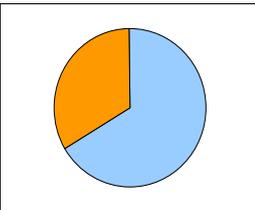
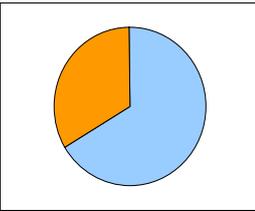
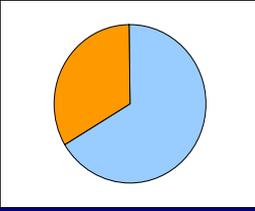
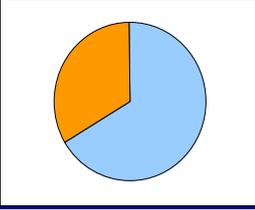
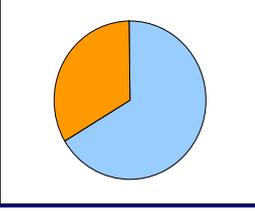
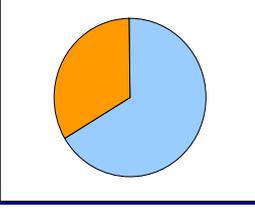
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
27 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.	01/01/2009	21/04/2009			4,98%
					Rilevanza 5,0% Realizzato 100,00% Rimanente 0,00%
28 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche Redazione di un Piano Triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali ed informatiche, autovetture di servizio, telefonia e telefonia mobile con obiettivo il riordino, la razionalizzazione, il contenimento dei costi di gestione e miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.	01/01/2009	25/05/2009			1,00%
					Rilevanza 1,0% Realizzato 100,00% Rimanente 0,00%
29 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).	01/02/2009				0,90%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 30,00% Rimanente 70,00%
30 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.	01/01/2009				6,48%
					Rilevanza 8,0% Realizzato 81,30% Rimanente 18,70%
31 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.	01/01/2009				2,06%
					Rilevanza 3,0% Realizzato 69,40% Rimanente 30,60%

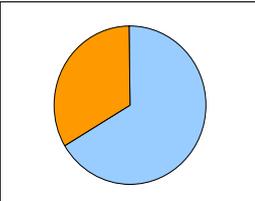
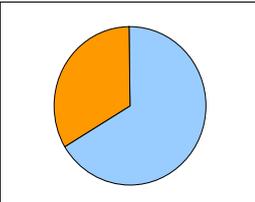
Situazione del Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
32 Gestione contabilità finanziaria ed economica 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.	01/01/2009			9,15% Rilevanza 15,0% Realizzato 61,66% Rimanente 38,34%
33 Predisposizione bilancio preventivo 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.				0,00% Rilevanza 4,0% Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
34 Predisposizione bilancio consuntivo Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.	01/03/2009	31/05/2009		3,00% Rilevanza 3,0% Realizzato 100,00% Rimanente 0,00%
35 Gestione indebitamento Gestione indebitamento al fine di reperire i mezzi finanziari necessari ad effettuare gli investimenti previsti dall'Ente.	01/01/2009			0,65% Rilevanza 1,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
36 Gestione fiscale Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.	01/01/2009			2,83% Rilevanza 4,0% Realizzato 71,10% Rimanente 28,90%
37 Gestione Entrate 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.	01/01/2009			6,60% Rilevanza 10,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

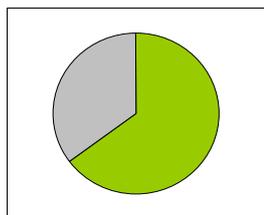
Situazione del Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
38 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID 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.	01/01/2009			1,96% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
39 Adozione di politiche di GPP Adozione di politiche di GPP (Green Public Procurement) con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi.	01/01/2009			0,66% Rilevanza 1,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
40 Gestione approvvigionamenti e contratti Gestione approvvigionamenti di ogni bene di consumo e gestione contratti di manutenzione e noleggi.	01/01/2009			3,95% Rilevanza 6,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
41 Gestione Cassa Economale Gestione anticipazioni economali.	01/01/2009			1,98% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
42 Automezzi Comunali Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.	01/01/2009			1,32% Rilevanza 2,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
43 Esperimento gare d'appalto Esperimento gare d'appalto al fine di addivenire all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.	01/01/2009			3,95% Rilevanza 6,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
44 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.	01/01/2009			4,61%
				<i>Rilevanza</i> 7,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%
<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
45 CED Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali.	01/01/2009			9,90%
				<i>Rilevanza</i> 15,0%
				<i>Realizzato</i> 66,00%
				<i>Rimanente</i> 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO



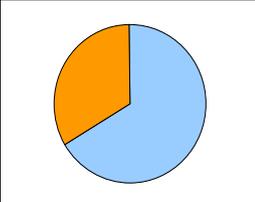
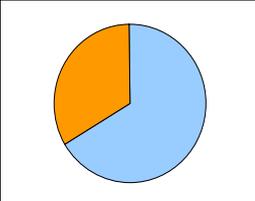
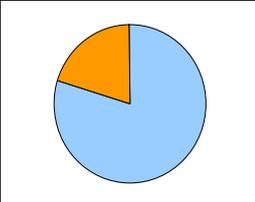
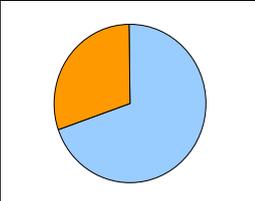
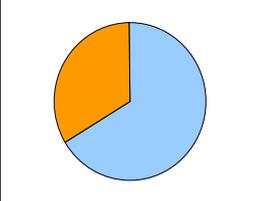
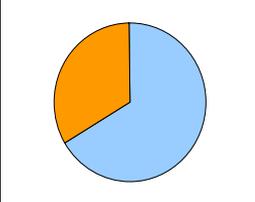
Realizzo Ponderato	Rimanente Ponderato
64,63%	35,37%

Media Realizzo	Rimanente Realizzo
64,68%	35,32%

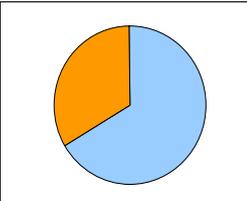
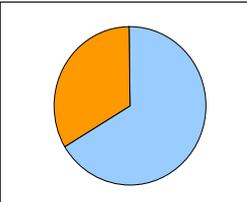
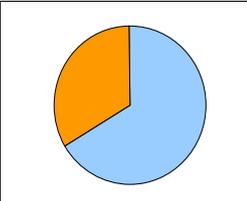
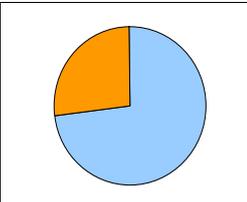
dettaglio Obiettivi del Responsabile

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione	Strordinaria	QuotaSuTot.
59 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.	01/01/2009	30/04/2009			4,00%
					Rilevanza 4,0% Realizzato 100,00% Rimanente 0,00%
60 "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.	01/01/2009				0,98%
					Rilevanza 1,0% Realizzato 98,00% Rimanente 2,00%
61 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).	01/02/2009				3,36%
					Rilevanza 8,0% Realizzato 42,00% Rimanente 58,00%
62 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.					0,00%
					Rilevanza 2,0% Realizzato 0,00% Rimanente 100,00%
63 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.	01/01/2009				2,32%
					Rilevanza 5,0% Realizzato 46,40% Rimanente 53,60%

Situazione del Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Obiettivo	Inizio	Fine	Gestione Ordinaria	QuotaSuTot.
64 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) 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).	01/01/2009			11,86%
				Rilevanza 18,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
65 Gestione ristorazione scolastica 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.	01/01/2009			9,90%
				Rilevanza 15,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
66 Servizi scolastici 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).	01/04/2009			3,98%
				Rilevanza 5,0% Realizzato 79,60% Rimanente 20,40%
67 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani 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.	01/01/2009			6,93%
				Rilevanza 10,0% Realizzato 69,40% Rimanente 30,60%
68 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia 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.	01/04/2009			5,27%
				Rilevanza 8,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
69 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie 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.	01/01/2009			6,60%
				Rilevanza 10,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%

Situazione del Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO

<i>Obiettivo</i>	<i>Inizio</i>	<i>Fine</i>	Gestione Ordinaria	<i>QuotaSuTot.</i>
70 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani 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.	01/01/2009			1,97% Rilevanza 3,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
71 Gestione servizi/attività di inclusione sociale 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.).	01/01/2009			4,62% Rilevanza 7,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
72 Progetti di tutela della salute 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.	01/01/2009			0,66% Rilevanza 1,0% Realizzato 66,00% Rimanente 34,00%
73 Promuovere le realtà associative locali 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.	01/01/2009			2,18% Rilevanza 3,0% Realizzato 72,80% Rimanente 27,20%

Utilizzo del Budget - Obiettivo

CITTA` DI ARESE

Responsabile Obiettivo: **SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo **4** Gestione economica applicativo URBI

USCITE

10108030090	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE CED	€ 2.430,00	€ 2.358,72	97,07%	€ 71,28	€ 1.414,23	59,96%	€ 944,49
Totale Uscite Titolo 1		€ 2.430,00	€ 2.358,72	97,07%	€ 71,28	€ 1.414,23	59,96%	€ 944,49
TOTALE USCITE		€ 2.430,00	€ 2.358,72	97,07%	€ 71,28	€ 1.414,23	59,96%	€ 944,49

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 5 Carta dei Servizi**USCITE**

10101030070	SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	€ 20.070,00	€ 19.919,34	99,25%	€ 150,66	€ 10.921,58	54,83%	€ 8.997,76
Totale Uscite Titolo 1		€ 20.070,00	€ 19.919,34	99,25%	€ 150,66	€ 10.921,58	54,83%	€ 8.997,76
TOTALE USCITE		€ 20.070,00	€ 19.919,34	99,25%	€ 150,66	€ 10.921,58	54,83%	€ 8.997,76

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 6 Customer Satisfaction**USCITE**

10101030070	SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	€ 4.950,00	€ 4.912,84	99,25%	€ 37,16	€ 2.693,66	54,83%	€ 2.219,18
Totale Uscite Titolo 1		€ 4.950,00	€ 4.912,84	99,25%	€ 37,16	€ 2.693,66	54,83%	€ 2.219,18
TOTALE USCITE		€ 4.950,00	€ 4.912,84	99,25%	€ 37,16	€ 2.693,66	54,83%	€ 2.219,18

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	----------------------	-----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------

Gestione Ordinaria Obiettivo 7 Gestione del personale**USCITE**

10102010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 226.500,00	€ 226.384,72	99,95%	€ 115,28	€ 136.144,72	60,14%	€ 90.240,00
10102010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 69.080,00	€ 69.080,00	100,00%	€ 0,00	€ 46.723,22	67,64%	€ 22.356,78
10102010030	SOSTITUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 30.000,00	€ 29.766,48	99,22%	€ 233,52	€ 20.295,23	68,18%	€ 9.471,25
10102010050	CONCORSO QUOTA PENSIONE EX DIPENDENTI	€ 30.000,00	€ 1.168,69	3,90%	€ 28.831,31	€ 1.168,69	100,00%	€ 0,00
10102010060	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	€ 350.000,00	€ 89.614,32	25,60%	€ 260.385,68	€ 39.946,38	44,58%	€ 49.667,94
10102010065	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	€ 16.000,00	€ 15.508,19	96,93%	€ 491,81	€ 15.508,19	100,00%	€ 0,00
10102010070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	€ 83.720,00	€ 1.829,39	2,19%	€ 81.890,61	€ 0,00	0,00%	€ 1.829,39
10102010075	INDENNITA' DI FUNZIONE E RISULTATO APICALE	€ 137.000,00	€ 109.500,00	79,93%	€ 27.500,00	€ 68.074,55	62,17%	€ 41.425,45
10102010080	STRAORDINARIO AL PERSONALE	€ 41.020,00	€ 41.020,00	100,00%	€ 0,00	€ 17.945,38	43,75%	€ 23.074,62
10102010085	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI AL PERSONALE	€ 8.400,00	€ 0,00	0,00%	€ 8.400,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10102030010	SPESE CONCORSI E SELEZIONI	€ 7.380,00	€ 1.793,52	24,30%	€ 5.586,48	€ 1.179,32	65,75%	€ 614,20
10102030013	VISITE FISCALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 3.000,00
10102030020	RIMBORSI SPESE E INDENNITA' KM	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 1.875,07	37,50%	€ 3.124,93
10102030060	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 45.900,00	€ 42.950,00	93,57%	€ 2.950,00	€ 24.184,61	56,31%	€ 18.765,39
10102030080	MENSA PER DIPENDENTI - RILEVANTE IVA -	€ 13.000,00	€ 6.000,00	46,15%	€ 7.000,00	€ 4.281,34	71,36%	€ 1.718,66
10102030100	CORSI DI FORMAZIONE - A.A.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10102050030	FONDO AGENZIA DEI SEGRETARI	€ 23.748,00	€ 23.747,93	100,00%	€ 0,07	€ 23.747,93	100,00%	€ 0,00
10102070010	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	€ 22.040,00	€ 22.040,00	100,00%	€ 0,00	€ 14.672,22	66,57%	€ 7.367,78
10102070050	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	€ 29.250,00	€ 642,45	2,20%	€ 28.607,55	€ 0,00	0,00%	€ 642,45
10102070060	IRAP SU STRAORDINARI AL PERSONALE	€ 2.940,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.940,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10103010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE RAGIONERIA	€ 278.860,00	€ 277.496,60	99,51%	€ 1.363,40	€ 167.906,60	60,51%	€ 109.590,00
10103010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE RAGIONERIA	€ 79.630,00	€ 79.630,00	100,00%	€ 0,00	€ 54.211,95	68,08%	€ 25.418,05
10103070020	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	€ 23.190,00	€ 23.190,00	100,00%	€ 0,00	€ 15.658,73	67,52%	€ 7.531,27
10105010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE PATRIMONIO E CASE	€ 28.380,00	€ 28.380,00	100,00%	€ 0,00	€ 23.504,68	82,82%	€ 4.875,32
10105010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE PATRIMONIO E CASE	€ 8.035,00	€ 8.035,00	100,00%	€ 0,00	€ 7.430,51	92,48%	€ 604,49
10105070030	I.R.A.P. SERVIZIO PATRIMONIO E CASE	€ 2.450,00	€ 2.450,00	100,00%	€ 0,00	€ 2.309,01	94,25%	€ 140,99
10106010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 183.846,00	€ 182.151,68	99,08%	€ 1.694,32	€ 111.339,68	61,12%	€ 70.812,00
10106010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 64.526,00	€ 64.526,00	100,00%	€ 0,00	€ 46.088,97	71,43%	€ 18.437,03
10106010030	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	€ 21.915,00	€ 21.915,00	100,00%	€ 0,00	€ 13.801,18	62,98%	€ 8.113,82
10106010040	CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO	€ 6.390,00	€ 6.390,00	100,00%	€ 0,00	€ 3.949,39	61,81%	€ 2.440,61

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.		Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
Gestione Ordinaria	Obiettivo 7	Gestione del personale						
10106030070	LAVORO SOMMINISTRATO LAVORI PUBBLICI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 9.000,94	30,00%	€ 20.999,06
10106070010	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	€ 17.150,00	€ 17.150,00	100,00%	€ 0,00	€ 11.956,96	69,72%	€ 5.193,04
10106070020	I.R.A.P. PERSONALE IN COMANDO	€ 1.860,00	€ 1.860,00	100,00%	€ 0,00	€ 1.037,62	55,79%	€ 822,38
10107010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 190.420,00	€ 190.420,00	100,00%	€ 0,00	€ 120.570,56	63,32%	€ 69.849,44
10107010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	€ 55.575,00	€ 55.575,00	100,00%	€ 0,00	€ 40.651,21	73,15%	€ 14.923,79
10107070010	I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE	€ 17.410,00	€ 17.410,00	100,00%	€ 0,00	€ 12.856,20	73,84%	€ 4.553,80
10108010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 447.375,00	€ 437.627,55	97,82%	€ 9.747,45	€ 285.887,84	65,33%	€ 151.739,71
10108010020	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 136.005,00	€ 136.005,00	100,00%	€ 0,00	€ 94.116,20	69,20%	€ 41.888,80
10108030220	SERVIZIO CIVILE	€ 18.500,00	€ 14.150,00	76,49%	€ 4.350,00	€ 500,00	3,53%	€ 13.650,00
10108070010	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 39.440,00	€ 39.440,00	100,00%	€ 0,00	€ 22.063,41	55,94%	€ 17.376,59
10301010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 424.660,00	€ 403.440,92	95,00%	€ 21.219,08	€ 252.496,92	62,59%	€ 150.944,00
10301010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 130.535,00	€ 130.535,00	100,00%	€ 0,00	€ 89.084,77	68,25%	€ 41.450,23
10301070010	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	€ 37.465,00	€ 37.465,00	100,00%	€ 0,00	€ 25.805,28	68,88%	€ 11.659,72
10401010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERV.REFEZIONE	€ 28.705,00	€ 28.705,00	100,00%	€ 0,00	€ 19.761,92	68,84%	€ 8.943,08
10401010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE	€ 8.190,00	€ 8.190,00	100,00%	€ 0,00	€ 6.428,38	78,49%	€ 1.761,62
10401070010	I.R.A.P. SERVIZIO REFEZIONE	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10405010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE	€ 48.835,00	€ 48.835,00	100,00%	€ 0,00	€ 29.347,12	60,09%	€ 19.487,88
10405010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE- PERS. UFFICIO EDUCAZ. FORMAZ.	€ 14.985,00	€ 14.985,00	100,00%	€ 0,00	€ 10.385,95	69,31%	€ 4.599,05
10405070010	I.R.A.P. - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	€ 4.155,00	€ 4.155,00	100,00%	€ 0,00	€ 2.907,13	69,97%	€ 1.247,87
10501010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA	€ 121.865,00	€ 121.865,00	100,00%	€ 0,00	€ 73.816,55	60,57%	€ 48.048,45
10501010020	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	€ 35.175,00	€ 35.175,00	100,00%	€ 0,00	€ 25.626,12	72,85%	€ 9.548,88
10501070010	I.R.A.P. BIBLIOTECA	€ 9.175,00	€ 9.175,00	100,00%	€ 0,00	€ 6.341,91	69,12%	€ 2.833,09
10502010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE CULTURA	€ 80.925,00	€ 80.789,05	99,83%	€ 135,95	€ 48.502,05	60,04%	€ 32.287,00
10502010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CULTURA	€ 24.240,00	€ 24.240,00	100,00%	€ 0,00	€ 16.956,22	69,95%	€ 7.283,78
10502070010	I.R.A.P. CULTURA	€ 5.250,00	€ 5.250,00	100,00%	€ 0,00	€ 3.713,57	70,73%	€ 1.536,43
10901010010	STIPENDI URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	€ 129.125,00	€ 129.125,00	100,00%	€ 0,00	€ 77.486,46	60,01%	€ 51.638,54
10901010020	CONTRIBUTI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	€ 42.680,00	€ 42.680,00	100,00%	€ 0,00	€ 29.065,02	68,10%	€ 13.614,98
10901070010	IRAP URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	€ 12.240,00	€ 12.240,00	100,00%	€ 0,00	€ 8.084,17	66,05%	€ 4.155,83
11001010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASILO NIDO	€ 417.235,00	€ 417.235,00	100,00%	€ 0,00	€ 261.975,33	62,79%	€ 155.259,67
11001010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO	€ 117.320,00	€ 117.320,00	100,00%	€ 0,00	€ 79.273,22	67,57%	€ 38.046,78
11001070010	I.R.A.P. ASILO NIDO	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.		Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
Gestione Ordinaria	Obiettivo 7	Gestione del personale						
11004010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	€ 122.565,00	€ 119.467,47	97,47%	€ 3.097,53	€ 69.162,47	57,89%	€ 50.305,00
11004010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	€ 39.645,00	€ 39.645,00	100,00%	€ 0,00	€ 26.416,41	66,63%	€ 13.228,59
11004070010	I.R.A.P. ASSISTENZA SOCIALE	€ 11.590,00	€ 11.590,00	100,00%	€ 0,00	€ 7.463,93	64,40%	€ 4.126,07
11105010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	€ 68.745,00	€ 68.290,95	99,34%	€ 454,05	€ 40.870,95	59,85%	€ 27.420,00
11105010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	€ 21.100,00	€ 21.100,00	100,00%	€ 0,00	€ 14.912,07	70,67%	€ 6.187,93
11105070010	I.R.A.P. AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	€ 6.400,00	€ 6.400,00	100,00%	€ 0,00	€ 4.173,39	65,21%	€ 2.226,61
Totale Uscite Titolo 1		€ 4.757.740,00	€ 4.260.745,91	89,55%	€ 496.994,09	€ 2.690.645,80	63,15%	€ 1.570.100,11
TOTALE USCITE		€ 4.757.740,00	€ 4.260.745,91	89,55%	€ 496.994,09	€ 2.690.645,80	63,15%	€ 1.570.100,11

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria **Obiettivo** **8** **Gestione economica per altri enti****ENTRATE**

3012000010	PROVENTI PER ELABORAZIONE PAGHE - RILEVANTE IVA -	€ 40.000,00	€ 42.363,62	105,91%	-€ 2.363,62	€ 22.021,81	51,98%	€ 20.341,81
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 40.000,00	€ 42.363,62	105,91%	-€ 2.363,62	€ 22.021,81	51,98%	€ 20.341,81
TOTALE ENTRATE		€ 40.000,00	€ 42.363,62	105,91%	-€ 2.363,62	€ 22.021,81	51,98%	€ 20.341,81

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 9 Assistenza agli Organi Istituzionali**USCITE**

10101030010	INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	€ 155.000,00	€ 154.964,31	99,98%	€ 35,69	€ 95.871,43	61,87%	€ 59.092,88
10101030015	INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	€ 30.000,00	€ 27.405,95	91,35%	€ 2.594,05	€ 14.409,18	52,58%	€ 12.996,77
10101030030	SPESE PER PARTECIPAZIONI CONVEGNI CONGRESSI E RIMB. AMMINISTRATORI	€ 2.400,00	€ 1.125,00	46,88%	€ 1.275,00	€ 1.125,00	100,00%	€ 0,00
10101030035	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E RIMBORSI A CONSIGLIERI	€ 2.800,00	€ 2.798,13	99,93%	€ 1,87	€ 2.798,13	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 190.200,00	€ 186.293,39	97,95%	€ 3.906,61	€ 114.203,74	61,30%	€ 72.089,65
TOTALE USCITE		€ 190.200,00	€ 186.293,39	97,95%	€ 3.906,61	€ 114.203,74	61,30%	€ 72.089,65

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 11 Ufficio Relazioni con il Pubblico**USCITE**

10101030070	SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	€ 15.030,00	€ 14.917,17	99,25%	€ 112,83	€ 8.178,94	54,83%	€ 6.738,23
10101030085	SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11004030190	INTERVENTI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	€ 20.000,00	€ 15.867,63	79,34%	€ 4.132,37	€ 15.867,63	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 37.030,00	€ 30.784,80	83,13%	€ 6.245,20	€ 24.046,57	78,11%	€ 6.738,23
TOTALE USCITE		€ 37.030,00	€ 30.784,80	83,13%	€ 6.245,20	€ 24.046,57	78,11%	€ 6.738,23

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 12 Ufficio Stampa**USCITE**

10101030070	SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	€ 49.950,00	€ 49.575,04	99,25%	€ 374,96	€ 27.181,51	54,83%	€ 22.393,53
Totale Uscite Titolo 1		€ 49.950,00	€ 49.575,04	99,25%	€ 374,96	€ 27.181,51	54,83%	€ 22.393,53
TOTALE USCITE		€ 49.950,00	€ 49.575,04	99,25%	€ 374,96	€ 27.181,51	54,83%	€ 22.393,53

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 98 Gestione alloggi patrimonio indisp./disp. - affitti e spese condominiali**ENTRATE**

30216900010	CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI	€ 140.000,00	€ 57.365,52	40,98%	€ 82.634,48	€ 47.227,99	82,33%	€ 10.137,53
30523650010	RIMBORSO FITTI E SPESE ALLOGGIO PER SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	€ 5.000,00	€ 2.387,56	47,75%	€ 2.612,44	€ 2.387,56	100,00%	€ 0,00
30523700010	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ARESE	€ 40.000,00	€ 7.080,02	17,70%	€ 32.919,98	€ 7.080,02	100,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 185.000,00	€ 66.833,10	36,13%	€ 118.166,90	€ 56.695,57	84,83%	€ 10.137,53
TOTALE ENTRATE		€ 185.000,00	€ 66.833,10	36,13%	€ 118.166,90	€ 56.695,57	84,83%	€ 10.137,53

USCITE

10105030010	SPESE CONDOMINIALI E DI GESTIONE APPARTAMENTI ARESE	€ 48.000,00	€ 43.445,45	90,51%	€ 4.554,55	€ 15.720,25	36,18%	€ 27.725,20
11004040010	FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, GLI SFRATTATI E SINISTR.	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 53.000,00	€ 43.445,45	81,97%	€ 9.554,55	€ 15.720,25	36,18%	€ 27.725,20
20105010140	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE APPARTAMENTI FINANZIATI CON QUOTA SOCIALE	€ 393.700,00	€ 0,00	0,00%	€ 393.700,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 393.700,00	€ 0,00	0,00%	€ 393.700,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 446.700,00	€ 43.445,45	9,73%	€ 403.254,55	€ 15.720,25	36,18%	€ 27.725,20

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 99 Orti Comunali**ENTRATE**

30217600010	ENTRATE ORTI COMUNALI	€ 5.000,00	€ 2.868,00	57,36%	€ 2.132,00	€ 2.232,05	77,83%	€ 635,95
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 5.000,00	€ 2.868,00	57,36%	€ 2.132,00	€ 2.232,05	77,83%	€ 635,95
TOTALE ENTRATE		€ 5.000,00	€ 2.868,00	57,36%	€ 2.132,00	€ 2.232,05	77,83%	€ 635,95

Responsabile Obiettivo: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 100 Fondo sociale per l'affitto**USCITE**

11004050080	FONDO SOCIALE INTERVENTI ABITATIVI	€ 18.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 18.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 18.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 18.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 18.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 18.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 107 Pianificazione Commerciale**USCITE**

11105030010	SPESE VARIE ATT. PRODUTTIVE E COMM.	€ 5.000,00	€ 4.925,00	98,50%	€ 75,00	€ 1.685,00	34,21%	€ 3.240,00
Totale USCITE Titolo 1		€ 5.000,00	€ 4.925,00	98,50%	€ 75,00	€ 1.685,00	34,21%	€ 3.240,00
TOTALE USCITE		€ 5.000,00	€ 4.925,00	98,50%	€ 75,00	€ 1.685,00	34,21%	€ 3.240,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	----------------------	-----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------

Gestione Straordinaria Obiettivo 108 Bike Sharing**USCITE**

10906030070	STUDI, INDAGINI E PERIZIE AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	----------------------	-----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------

Gestione Ordinaria Obiettivo 109 Agenda 21 Locale**USCITE**

10101030045	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE AMBIENTE	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10906020010	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	€ 2.500,00	€ 1.752,60	70,10%	€ 747,40	€ 1.752,60	100,00%	€ 0,00
10906030060	INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 32.000,00	€ 30.482,00	95,26%	€ 1.518,00	€ 12.416,00	40,73%	€ 18.066,00
10906030080	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	€ 38.500,00	€ 12.279,36	31,89%	€ 26.220,64	€ 5.949,36	48,45%	€ 6.330,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 73.500,00	€ 44.513,96	60,56%	€ 28.986,04	€ 20.117,96	45,19%	€ 24.396,00
20901070022	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - OO.UU.	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20901070023	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - TIT. IV	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20906010011	INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - TIT. IV	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 123.500,00	€ 44.513,96	36,04%	€ 78.986,04	€ 20.117,96	45,19%	€ 24.396,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 111 Provvedimenti ambientali attività produttive**ENTRATE**

30216800020	LOCAZIONE AREE PER INST. IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	€ 30.000,00	€ 31.128,51	103,76%	-€ 1.128,51	€ 31.128,51	100,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 30.000,00	€ 31.128,51	103,76%	-€ 1.128,51	€ 31.128,51	100,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 30.000,00	€ 31.128,51	103,76%	-€ 1.128,51	€ 31.128,51	100,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 112 DIA attività economiche**ENTRATE**

30216800010	CANONI LOCAZIONE AREE (EDICOLE)	€ 4.300,00	€ 1.564,65	36,39%	€ 2.735,35	€ 926,12	59,19%	€ 638,53
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 4.300,00	€ 1.564,65	36,39%	€ 2.735,35	€ 926,12	59,19%	€ 638,53
TOTALE ENTRATE		€ 4.300,00	€ 1.564,65	36,39%	€ 2.735,35	€ 926,12	59,19%	€ 638,53

USCITE

10104080015	RIMBORSI TIA GIORNALIERA	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10104080045	RIMBORSI TOSAP TEMPORANEA	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11105020020	SPESE VARIE ED INIZIATIVE ATT. PRODUTTIVE E COMM.	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 114 Commercio su area pubblica**ENTRATE**

10202700010	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE	€ 72.500,00	€ 2.760,28	3,81%	€ 69.739,72	€ 2.760,28	100,00%	€ 0,00
10202810010	TARSU GIORNALIERA	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
30113700020	TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - RILEVANTE IVA	€ 17.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 17.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 90.500,00	€ 2.760,28	3,05%	€ 87.739,72	€ 2.760,28	100,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 90.500,00	€ 2.760,28	3,05%	€ 87.739,72	€ 2.760,28	100,00%	€ 0,00

USCITE

11102020010	SPESE PER IL MERCATO	€ 1.000,00	€ 300,00	30,00%	€ 700,00	€ 0,00	0,00%	€ 300,00
11102030010	SPESE PER IL MERCATO	€ 30.000,00	€ 12.644,67	42,15%	€ 17.355,33	€ 2.038,93	16,12%	€ 10.605,74
Totale Uscite Titolo 1		€ 31.000,00	€ 12.944,67	41,76%	€ 18.055,33	€ 2.038,93	15,75%	€ 10.905,74
TOTALE USCITE		€ 31.000,00	€ 12.944,67	41,76%	€ 18.055,33	€ 2.038,93	15,75%	€ 10.905,74

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 116 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.**ENTRATE**

30524700020	RIMBORSI COMMISSIONE COMUNALE PUBB. SPETTACOLI	€ 2.000,00	€ 480,00	24,00%	€ 1.520,00	€ 480,00	100,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 2.000,00	€ 480,00	24,00%	€ 1.520,00	€ 480,00	100,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 2.000,00	€ 480,00	24,00%	€ 1.520,00	€ 480,00	100,00%	€ 0,00

USCITE

11105030040	INDENNITA' COMMISSIONE C.P.V. COMUNALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00
TOTALE USCITE		€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria **Obiettivo** **117** **Informazioni****ENTRATE**

30111950020	DIRITTI DI PERTINENZA COMUNE SU ACCESSO AGLI ATTI SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 1.500,00	€ 355,00	23,67%	€ 1.145,00	€ 355,00	100,00%	€ 0,00
30524700010	RIMBORSI SPORTELLO UNICO	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 3.500,00	€ 355,00	10,14%	€ 3.145,00	€ 355,00	100,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 3.500,00	€ 355,00	10,14%	€ 3.145,00	€ 355,00	100,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 118 Iniziative Sport e Tempo Libero**USCITE**

10502030080	INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO	€ 85.500,00	€ 85.087,10	99,52%	€ 412,90	€ 75.967,60	89,28%	€ 9.119,50
10602020020	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATT. SPORTIVE E TEMPO LIBERO	€ 6.500,00	€ 2.605,40	40,08%	€ 3.894,60	€ 1.953,20	74,97%	€ 652,20
10602050030	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO	€ 10.000,00	€ 9.803,80	98,04%	€ 196,20	€ 5.303,80	54,10%	€ 4.500,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 102.000,00	€ 97.496,30	95,58%	€ 4.503,70	€ 83.224,60	85,36%	€ 14.271,70
TOTALE USCITE		€ 102.000,00	€ 97.496,30	95,58%	€ 4.503,70	€ 83.224,60	85,36%	€ 14.271,70

Responsabile Obiettivo: SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 119 Impianti sportivi comunali**ENTRATE**

30217800010	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	€ 24.500,00	€ 25.436,01	103,82%	-€ 936,01	€ 6.332,06	24,89%	€ 19.103,95
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 24.500,00	€ 25.436,01	103,82%	-€ 936,01	€ 6.332,06	24,89%	€ 19.103,95
TOTALE ENTRATE		€ 24.500,00	€ 25.436,01	103,82%	-€ 936,01	€ 6.332,06	24,89%	€ 19.103,95

USCITE

10602030010	SPESE LAGHETTO MORGANDA	€ 9.500,00	€ 9.227,00	97,13%	€ 273,00	€ 9.227,00	100,00%	€ 0,00
10602030040	SPESE DIVERSE IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 9.500,00	€ 9.227,00	97,13%	€ 273,00	€ 9.227,00	100,00%	€ 0,00
20602050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - ENTR. TIT IV -	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 9.500,00	€ 9.227,00	97,13%	€ 273,00	€ 9.227,00	100,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 14 Revisione toponomastica e numerazione civica/Regolamento Comunale**USCITE**

10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
Totale Uscite Titolo 1		€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
20901010130	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' - TIT IV	€ 8.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 8.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 8.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 8.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 9.125,00	€ 574,35	6,29%	€ 8.550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 15 Allineamento anagrafe/elettorale**USCITE**

10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 375,00	€ 191,45	51,05%	€ 183,55	€ 39,75	20,76%	€ 151,70
Totale Uscite Titolo 1		€ 375,00	€ 191,45	51,05%	€ 183,55	€ 39,75	20,76%	€ 151,70
TOTALE USCITE		€ 375,00	€ 191,45	51,05%	€ 183,55	€ 39,75	20,76%	€ 151,70

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 16 Elezioni amministrative ed Europee**USCITE**

10101020050	SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM	€ 3.200,00	€ 3.175,00	99,22%	€ 25,00	€ 2.551,60	80,37%	€ 623,40
Totale Uscite Titolo 1		€ 3.200,00	€ 3.175,00	99,22%	€ 25,00	€ 2.551,60	80,37%	€ 623,40
TOTALE USCITE		€ 3.200,00	€ 3.175,00	99,22%	€ 25,00	€ 2.551,60	80,37%	€ 623,40

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 17 Esumazioni/estumulazioni straordinarie Cimiteri Arese/Valera**USCITE**

21005010020	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO.UU	€ 650.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 650.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 650.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 650.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 650.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 650.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 18 Albi Giudici popolari**USCITE**

10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
Totale Uscite Titolo 1		€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
TOTALE USCITE		€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 21 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi**USCITE**

10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 2.625,00	€ 1.340,15	51,05%	€ 1.284,85	€ 278,25	20,76%	€ 1.061,90
Totale Uscite Titolo 1		€ 2.625,00	€ 1.340,15	51,05%	€ 1.284,85	€ 278,25	20,76%	€ 1.061,90
TOTALE USCITE		€ 2.625,00	€ 1.340,15	51,05%	€ 1.284,85	€ 278,25	20,76%	€ 1.061,90

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 22 Sportello Stato Civile e gestione eventi**USCITE**

10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
Totale Uscite Titolo 1		€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
TOTALE USCITE		€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 23 Polizia Mortuaria**USCITE**

11005030020	SPESE DIVERSE PER CIMITERI	€ 37.000,00	€ 33.360,00	90,16%	€ 3.640,00	€ 14.286,70	42,83%	€ 19.073,30
Totale Uscite Titolo 1		€ 37.000,00	€ 33.360,00	90,16%	€ 3.640,00	€ 14.286,70	42,83%	€ 19.073,30
TOTALE USCITE		€ 37.000,00	€ 33.360,00	90,16%	€ 3.640,00	€ 14.286,70	42,83%	€ 19.073,30

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 24 Servizio Elettorale e Leva**USCITE**

10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.125,00	€ 574,35	51,05%	€ 550,65	€ 119,25	20,76%	€ 455,10
10107030010	SPESE DIVERSE UFF.DEMOG. E COMMISSIONE ELETT. MANDAM.	€ 5.700,00	€ 5.700,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.700,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 6.825,00	€ 6.274,35	91,93%	€ 550,65	€ 119,25	1,90%	€ 6.155,10
TOTALE USCITE		€ 6.825,00	€ 6.274,35	91,93%	€ 550,65	€ 119,25	1,90%	€ 6.155,10

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 25 Gestione Servizio Protocollo e Archivio**USCITE**

10102020020	SPESE DIVERSE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	€ 2.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10102030040	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	€ 16.000,00	€ 4.210,05	26,31%	€ 11.789,95	€ 2.505,88	59,52%	€ 1.704,17
10108030100	SPESE POSTALI	€ 36.000,00	€ 35.500,00	98,61%	€ 500,00	€ 33.450,51	94,23%	€ 2.049,49
Totale Uscite Titolo 1		€ 54.500,00	€ 39.710,05	72,86%	€ 14.789,95	€ 35.956,39	90,55%	€ 3.753,66
TOTALE USCITE		€ 54.500,00	€ 39.710,05	72,86%	€ 14.789,95	€ 35.956,39	90,55%	€ 3.753,66

Responsabile Obiettivo: SETTORE DEMOGRAFICO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 26 Attività di notificazione e pubblicazione all'Albo**USCITE**

10108030085	SPESE PER NOTIFICHE	€ 2.500,00	€ 1.243,17	49,73%	€ 1.256,83	€ 743,17	59,78%	€ 500,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 2.500,00	€ 1.243,17	49,73%	€ 1.256,83	€ 743,17	59,78%	€ 500,00
TOTALE USCITE		€ 2.500,00	€ 1.243,17	49,73%	€ 1.256,83	€ 743,17	59,78%	€ 500,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 74 Redazione del P.G.T.**USCITE**

10106020025	STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO	€ 1.000,00	€ 180,00	18,00%	€ 820,00	€ 80,07	44,48%	€ 99,93
10106030017	STUDI, INDAGINI, PERIZIE, GESTIONE TERRITORIO E ATT. PRODUTTIVE	€ 15.000,00	€ 90,00	0,60%	€ 14.910,00	€ 90,00	100,00%	€ 0,00
10901050010	ADESIONE AL PIM	€ 6.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 6.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 22.000,00	€ 270,00	1,23%	€ 21.730,00	€ 170,07	62,99%	€ 99,93
20901050020	ACQUISTOARREDI, ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE S.I.T. - OO.UU.	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20901060030	PROGETTAZIONI GESTIONE DEL TERRITORIO - OO UU	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20901060040	INCARICHI E STUDI PER REALIZZAZIONE P.G.T. - A.A.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 42.000,00	€ 270,00	0,64%	€ 41.730,00	€ 170,07	62,99%	€ 99,93

Responsabile Obiettivo: SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 76 Istruttoria pratiche edilizie**USCITE**

10101030040	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10106020025	STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO	€ 2.750,00	€ 495,00	18,00%	€ 2.255,00	€ 220,18	44,48%	€ 274,82
10106030017	STUDI, INDAGINI, PERIZIE, GESTIONE TERRITORIO E ATT. PRODUTTIVE	€ 15.000,00	€ 90,00	0,60%	€ 14.910,00	€ 90,00	100,00%	€ 0,00
10106030050	SPESE VARIE GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 24.250,00	€ 585,00	2,41%	€ 23.665,00	€ 310,18	53,02%	€ 274,82
20901070010	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTR. DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L.R. 20/92 OO.UU.	€ 190.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 190.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20901070020	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISTRUTT.CENTRO STORICO OO.UU	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20901070050	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 20.000,00	100,00%	€ 0,00
20901070060	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER QUALITÀ ARCHITETTONICA OO.UU.	€ 45.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 45.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 275.000,00	€ 20.000,00	7,27%	€ 255.000,00	€ 20.000,00	100,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 299.250,00	€ 20.585,00	6,88%	€ 278.665,00	€ 20.310,18	98,66%	€ 274,82

Responsabile Obiettivo: SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 77 Pianificazione e programmazione urbanistica**USCITE**

10106020025	STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO	€ 1.250,00	€ 225,00	18,00%	€ 1.025,00	€ 100,08	44,48%	€ 124,92
Totale Uscite Titolo 1		€ 1.250,00	€ 225,00	18,00%	€ 1.025,00	€ 100,08	44,48%	€ 124,92
20901020010	INDENNIZZO PER REITERAZIONE VINCOLI ESPRORIATIVI - OO UU	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 1.250,00	€ 225,00	18,00%	€ 1.025,00	€ 100,08	44,48%	€ 124,92

Responsabile Obiettivo: SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 78 Vigilanza sull'attività edilizia**USCITE**

10106030020	VERIFICHE L.46/90	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10901030010	SPESE PER DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE	€ 2.550,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.550,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 7.550,00	€ 0,00	0,00%	€ 7.550,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 7.550,00	€ 0,00	0,00%	€ 7.550,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 79 Sportello catasto**USCITE**

10106030040	SPESE PER SERVIZIO COLLEGAMENTO, VERIFICA E AGGIORNAM ARCHIVI CATASTO	€ 8.000,00	€ 6.000,00	75,00%	€ 2.000,00	€ 3.250,75	54,18%	€ 2.749,25
Totale Uscite Titolo 1		€ 8.000,00	€ 6.000,00	75,00%	€ 2.000,00	€ 3.250,75	54,18%	€ 2.749,25
TOTALE USCITE		€ 8.000,00	€ 6.000,00	75,00%	€ 2.000,00	€ 3.250,75	54,18%	€ 2.749,25

Responsabile Obiettivo: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 49 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente
ENTRATE

50337210010	FRISL PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 280.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 280.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 4,5		€ 280.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 280.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 280.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 280.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

USCITE

20103050010	ACQUISTO AUTOMEZZO E ATTREZZATURE SETTORE LAVORI PUBBLICI - OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20105010042	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20105010120	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA COL DI LANA 10 - OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20108010010	AMPLIAMENTO-COMPLETAMENTO-ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SEDE UFFICI MUNICIPALI OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20401010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA - OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20402010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - OO. UU.	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20403010030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - OO.UU	€ 615.000,00	€ 559.187,20	90,92%	€ 55.812,80	€ 9.620,95	1,72%	€ 549.566,25
20501010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA . OO.UU.	€ 76.100,00	€ 0,00	0,00%	€ 76.100,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20602010020	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20801010030	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMP.SEMAFORICI - OO.UU.	€ 333.000,00	€ 176,00	0,05%	€ 332.824,00	€ 176,00	100,00%	€ 0,00
20801010036	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMPIANTI SEMAFORICI - AA.AA.	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20904010020	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNATURA - OO.UU.	€ 5.000,00	€ 840,00	16,80%	€ 4.160,00	€ 0,00	0,00%	€ 840,00
20906010010	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E PARCHI - OO.UU.	€ 95.200,00	€ 11.316,00	11,89%	€ 83.884,00	€ 11.316,00	100,00%	€ 0,00
20906050010	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI - OO.UU.	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
21001010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - OO.UU.	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 1.184.300,00	€ 571.519,20	48,26%	€ 612.780,80	€ 21.112,95	3,69%	€ 550.406,25
TOTALE USCITE		€ 1.184.300,00	€ 571.519,20	48,26%	€ 612.780,80	€ 21.112,95	3,69%	€ 550.406,25

Responsabile Obiettivo: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	----------------------	-----------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------

Gestione Ordinaria Obiettivo 53 Gestione Global Service
USCITE

10108030040	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - GLOBAL SERVICE	€ 129.300,00	€ 123.460,09	95,48%	€ 5.839,91	€ 29.217,77	23,67%	€ 94.242,32
10108030050	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - OO.UU.	€ 36.000,00	€ 35.588,78	98,86%	€ 411,22	€ 8.870,98	24,93%	€ 26.717,80
10108030170	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO OO. UU.	€ 36.000,00	€ 35.616,29	98,93%	€ 383,71	€ 8.877,39	24,93%	€ 26.738,90
10108030180	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - GLOBAL SERVICE	€ 55.500,00	€ 55.492,40	99,99%	€ 7,60	€ 13.313,38	23,99%	€ 42.179,02
10401030030	SPESE DI MANUTENZ.SC.MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE	€ 36.500,00	€ 36.498,18	100,00%	€ 1,82	€ 9.049,74	24,80%	€ 27.448,44
10401030035	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - GLOBAL SERVICE	€ 58.500,00	€ 58.488,80	99,98%	€ 11,20	€ 13.946,83	23,85%	€ 44.541,97
10402030030	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU.	€ 24.100,00	€ 24.100,00	100,00%	€ 0,00	€ 6.082,82	25,24%	€ 18.017,18
10402030080	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - GLOBAL SERVICE	€ 148.500,00	€ 148.500,00	100,00%	€ 0,00	€ 36.806,39	24,79%	€ 111.693,61
10403030020	SPESE DI MANUTENZ.SCUOLE MEDIE - ONERI URBANIZZAZIONE -	€ 36.500,00	€ 36.500,00	100,00%	€ 0,00	€ 9.211,19	25,24%	€ 27.288,81
10403030060	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - GLOBAL SERVICE	€ 103.000,00	€ 102.926,98	99,93%	€ 73,02	€ 25.242,39	24,52%	€ 77.684,59
10404030045	GESTIONE LICEI - GLOBAL SERVICE	€ 35.500,00	€ 35.500,00	100,00%	€ 0,00	€ 8.947,18	25,20%	€ 26.552,82
10501030020	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE OO.UU.	€ 10.000,00	€ 5.929,80	59,30%	€ 4.070,20	€ 1.114,90	18,80%	€ 4.814,90
10501030025	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - GLOBAL SERVICE	€ 50.000,00	€ 48.258,10	96,52%	€ 1.741,90	€ 11.569,13	23,97%	€ 36.688,97
10602030030	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - GLOBAL SERVICE	€ 61.500,00	€ 61.428,72	99,88%	€ 71,28	€ 14.977,16	24,38%	€ 46.451,56
10602030060	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU.	€ 21.000,00	€ 20.354,16	96,92%	€ 645,84	€ 4.832,07	23,74%	€ 15.522,09
10801030015	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - OO. UU.	€ 174.000,00	€ 111.004,72	63,80%	€ 62.995,28	€ 77.180,79	69,53%	€ 33.823,93
10801030025	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - OO.UU.	€ 27.000,00	€ 26.505,88	98,17%	€ 494,12	€ 5.842,64	22,04%	€ 20.663,24
10801030050	SPESE DIVERSE PER LA VIABILITA'	€ 25.000,00	€ 24.709,84	98,84%	€ 290,16	€ 4.548,88	18,41%	€ 20.160,96
10905030010	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	€ 120.000,00	€ 119.932,18	99,94%	€ 67,82	€ 29.711,01	24,77%	€ 90.221,17
10906030020	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	€ 206.912,90	€ 206.912,90	100,00%	€ 0,00	€ 87.363,70	42,22%	€ 119.549,20
10906030040	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ONERI DI URBANIZZAZIONE -	€ 295.355,00	€ 288.551,86	97,70%	€ 6.803,14	€ 35.481,27	12,30%	€ 253.070,59
11001030055	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - OO.UU.	€ 8.500,00	€ 8.380,68	98,60%	€ 119,32	€ 2.083,11	24,86%	€ 6.297,57
11001030060	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - GLOBAL SERVICE	€ 11.000,00	€ 10.547,56	95,89%	€ 452,44	€ 1.863,68	17,67%	€ 8.683,88
11005030025	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU.	€ 15.500,00	€ 15.351,62	99,04%	€ 148,38	€ 3.531,40	23,00%	€ 11.820,22
11005030050	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 99.000,00	€ 98.766,62	99,76%	€ 233,38	€ 24.088,23	24,39%	€ 74.678,39
Totale Uscite Titolo 1		€ 1.824.167,90	€ 1.739.306,16	95,35%	€ 84.861,74	€ 473.754,03	27,24%	€ 1.265.552,13
TOTALE USCITE		€ 1.824.167,90	€ 1.739.306,16	95,35%	€ 84.861,74	€ 473.754,03	27,24%	€ 1.265.552,13

Responsabile Obiettivo: SETTORE POLIZIA LOCALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 57 Polizia amministrativa e segreteria comando**ENTRATE**

30523200025	RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC.	€ 60.000,00	€ 14.400,00	24,00%	€ 45.600,00	€ 0,00	0,00%	€ 14.400,00
30523200030	CANONE CONCESS. SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	€ 7.000,00	€ 2.969,62	42,42%	€ 4.030,38	€ 0,00	0,00%	€ 2.969,62
30523320010	RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE POLIZIA MUNICIPALE	€ 4.000,00	€ 2.041,54	51,04%	€ 1.958,46	€ 2.041,54	100,00%	€ 0,00
30523600020	PROVENTI PER CORSI RECUPERO PUNTI PATENTE	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 73.000,00	€ 19.411,16	26,59%	€ 53.588,84	€ 2.041,54	10,52%	€ 17.369,62
TOTALE ENTRATE		€ 73.000,00	€ 19.411,16	26,59%	€ 53.588,84	€ 2.041,54	10,52%	€ 17.369,62

USCITE

10301020010	VESTIARIO, ARMAMENTO, ATTREZZAT. ECC. POLIZIA MUNICIPALE	€ 5.370,00	€ 2.337,41	43,53%	€ 3.032,59	€ 213,70	9,14%	€ 2.123,71
10301020040	ACQUISTO DI BENI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	€ 3.250,00	€ 2.910,63	89,56%	€ 339,37	€ 1.396,25	47,97%	€ 1.514,38
10301030020	SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI - POLIZIA MUNICIPALE	€ 18.250,00	€ 17.633,46	96,62%	€ 616,54	€ 16.335,37	92,64%	€ 1.298,09
10301030040	GESTIONE E SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI E ABBANDONATI	€ 1.750,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.750,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10801030040	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC.	€ 60.000,00	€ 14.400,00	24,00%	€ 45.600,00	€ 0,00	0,00%	€ 14.400,00
10803030010	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	€ 84.500,00	€ 68.223,10	80,74%	€ 16.276,90	€ 68.223,10	100,00%	€ 0,00
10903030010	TUTELA CANI RANDAGI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 5.571,00	61,90%	€ 3.429,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 182.120,00	€ 114.504,60	62,87%	€ 67.615,40	€ 91.739,42	80,12%	€ 22.765,18
TOTALE USCITE		€ 182.120,00	€ 114.504,60	62,87%	€ 67.615,40	€ 91.739,42	80,12%	€ 22.765,18

Responsabile Obiettivo: SETTORE POLIZIA LOCALE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 58 Presidio del territorio e protezione civile**USCITE**

10301020010	VESTIARIO,ARMAMENTO,ATTREZZAT.ECC.POLIZIA MUNICIPALE	€ 12.530,00	€ 5.453,95	43,53%	€ 7.076,05	€ 498,62	9,14%	€ 4.955,33
10301020040	ACQUISTO DI BENI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	€ 3.250,00	€ 2.910,63	89,56%	€ 339,37	€ 1.396,25	47,97%	€ 1.514,38
10301030020	SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI - POLIZIA MUNICIPALE	€ 18.250,00	€ 17.633,46	96,62%	€ 616,54	€ 16.335,37	92,64%	€ 1.298,09
10301030040	GESTIONE E SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI E ABBANDONATI	€ 1.750,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.750,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10801030050	SPESE DIVERSE PER LA VIABILITA'	€ 75.000,00	€ 74.129,52	98,84%	€ 870,48	€ 13.646,64	18,41%	€ 60.482,88
Totale Uscite Titolo 1		€ 110.780,00	€ 100.127,56	90,38%	€ 10.652,44	€ 31.876,88	31,84%	€ 68.250,68
TOTALE USCITE		€ 110.780,00	€ 100.127,56	90,38%	€ 10.652,44	€ 31.876,88	31,84%	€ 68.250,68

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 27 Bilancio 2008 per centri di costo**USCITE**

10103030010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	€ 5.175,00	€ 2.205,00	42,61%	€ 2.970,00	€ 1.102,50	50,00%	€ 1.102,50
Totale Uscite Titolo 1		€ 5.175,00	€ 2.205,00	42,61%	€ 2.970,00	€ 1.102,50	50,00%	€ 1.102,50
TOTALE USCITE		€ 5.175,00	€ 2.205,00	42,61%	€ 2.970,00	€ 1.102,50	50,00%	€ 1.102,50

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 32 Gestione contabilità finanziaria ed economica
USCITE

10103030020	RIMBORSO SPESE TESORERIA	€ 10.000,00	€ 6.051,06	60,51%	€ 3.948,94	€ 2.234,06	36,92%	€ 3.817,00
10105070010	TASSE, CONTRIBUTI ECC.	€ 17.000,00	€ 8.754,94	51,50%	€ 8.245,06	€ 6.102,65	69,71%	€ 2.652,29
10107050010	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	€ 2.000,00	€ 1.339,61	66,98%	€ 660,39	€ 1.339,61	100,00%	€ 0,00
10108030030	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 99.000,00	€ 88.074,01	88,96%	€ 10.925,99	€ 50.105,43	56,89%	€ 37.968,58
10108030190	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 7.920,00	€ 7.920,00	100,00%	€ 0,00	€ 6.056,01	76,46%	€ 1.863,99
10108050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	€ 6.000,00	€ 5.961,41	99,36%	€ 38,59	€ 5.961,41	100,00%	€ 0,00
10108080010	RIMBORSI QUOTE INDEBITE, INTERESSI, ECC	€ 3.000,00	€ 1.738,19	57,94%	€ 1.261,81	€ 1.738,19	100,00%	€ 0,00
10108110010	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	€ 5.318,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.318,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10401030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNE	€ 30.100,00	€ 30.032,40	99,78%	€ 67,60	€ 17.665,30	58,82%	€ 12.367,10
10402030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 76.000,00	€ 76.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 55.046,30	72,43%	€ 20.953,70
10403030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	€ 39.700,00	€ 39.700,00	100,00%	€ 0,00	€ 28.377,33	71,48%	€ 11.322,67
10404030030	SPESE DI FUNZIONAMENTO LICEO ARTISTICO	€ 16.400,00	€ 16.400,00	100,00%	€ 0,00	€ 10.950,41	66,77%	€ 5.449,59
10405030090	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	€ 44.500,00	€ 36.500,00	82,02%	€ 8.000,00	€ 18.498,25	50,68%	€ 18.001,75
10501030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 15.000,00	€ 12.000,00	80,00%	€ 3.000,00	€ 6.885,92	57,38%	€ 5.114,08
10502030030	SPESE LOCALI CULTURA	€ 1.600,00	€ 1.600,00	100,00%	€ 0,00	€ 353,93	22,12%	€ 1.246,07
10602030020	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	€ 6.250,00	€ 6.250,00	100,00%	€ 0,00	€ 2.206,78	35,31%	€ 4.043,22
10802030020	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 280.500,00	€ 280.500,00	100,00%	€ 0,00	€ 184.407,57	65,74%	€ 96.092,43
10906030010	FORNITURA ACQUA PER FONTANE	€ 8.000,00	€ 5.000,00	62,50%	€ 3.000,00	€ 1.736,04	34,72%	€ 3.263,96
11001030050	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	€ 10.000,00	€ 3.600,00	36,00%	€ 6.400,00	€ 1.619,45	44,98%	€ 1.980,55
11004030030	SPESE PER LOCALI CENTRO ANZIANI	€ 2.200,00	€ 2.200,00	100,00%	€ 0,00	€ 1.142,78	51,94%	€ 1.057,22
11004030050	SPESE PER POLIAMBULATORIO	€ 5.000,00	€ 4.500,00	90,00%	€ 500,00	€ 2.213,40	49,19%	€ 2.286,60
11004030100	SPESE LOCALI ARESENOI	€ 450,00	€ 450,00	100,00%	€ 0,00	€ 173,52	38,56%	€ 276,48
11004030240	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	€ 2.600,00	€ 1.700,00	65,38%	€ 900,00	€ 801,09	47,12%	€ 898,91
11005030010	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI	€ 21.000,00	€ 21.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 16.711,03	79,58%	€ 4.288,97
Totale Uscite Titolo 1		€ 709.538,00	€ 657.271,62	92,63%	€ 52.266,38	€ 422.326,46	64,25%	€ 234.945,16
TOTALE USCITE		€ 709.538,00	€ 657.271,62	92,63%	€ 52.266,38	€ 422.326,46	64,25%	€ 234.945,16

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 33 Predisposizione bilancio preventivo**USCITE**

10101030060	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 10.000,00	€ 7.650,00	76,50%	€ 2.350,00	€ 6.903,23	90,24%	€ 746,77
10108020030	FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC	€ 4.180,00	€ 3.407,00	81,51%	€ 773,00	€ 2.084,12	61,17%	€ 1.322,88
Totale Uscite Titolo 1		€ 14.180,00	€ 11.057,00	77,98%	€ 3.123,00	€ 8.987,35	81,28%	€ 2.069,65
TOTALE USCITE		€ 14.180,00	€ 11.057,00	77,98%	€ 3.123,00	€ 8.987,35	81,28%	€ 2.069,65

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 34 Predisposizione bilancio consuntivo**USCITE**

10101030060	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 10.000,00	€ 7.650,00	76,50%	€ 2.350,00	€ 6.903,23	90,24%	€ 746,77
10108020030	FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC	€ 3.800,00	€ 3.097,27	81,51%	€ 702,73	€ 1.894,66	61,17%	€ 1.202,61
Totale Uscite Titolo 1		€ 13.800,00	€ 10.747,27	77,88%	€ 3.052,73	€ 8.797,89	81,86%	€ 1.949,38
TOTALE USCITE		€ 13.800,00	€ 10.747,27	77,88%	€ 3.052,73	€ 8.797,89	81,86%	€ 1.949,38

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 35 Gestione indebitamento
USCITE

10105060010	INTERESSI MUTUO PER CASERMA CARABINIERI	€ 6.000,00	€ 5.171,40	86,19%	€ 828,60	€ 5.171,40	100,00%	€ 0,00
10402060020	INTERESSI PASSIVI SCUOLA ELEMENTARE B.O.C.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 11.544,91	38,48%	€ 18.455,09
10402060030	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	€ 23.100,00	€ 23.024,70	99,67%	€ 75,30	€ 11.586,06	50,32%	€ 11.438,64
10602060010	INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE SPORTIVE	€ 150,00	€ 101,14	67,43%	€ 48,86	€ 101,14	100,00%	€ 0,00
10801060010	INTERESSE PASSIVI MUTUO PARCHEGGIO MERCATO	€ 25.600,00	€ 25.494,15	99,59%	€ 105,85	€ 12.828,69	50,32%	€ 12.665,46
10801060020	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE STRADE	€ 58.700,00	€ 58.512,18	99,68%	€ 187,82	€ 29.443,40	50,32%	€ 29.068,78
10801060030	INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO STORICO VALERA	€ 20.500,00	€ 20.345,28	99,25%	€ 154,72	€ 10.237,77	50,32%	€ 10.107,51
11003060010	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASA DI RIPOSO - B.O.C.	€ 135.000,00	€ 135.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 57.793,90	42,81%	€ 77.206,10
11005060020	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO - B.O.C.	€ 5.000,00	€ 4.815,85	96,32%	€ 184,15	€ 4.815,85	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 304.050,00	€ 302.464,70	99,48%	€ 1.585,30	€ 143.523,12	47,45%	€ 158.941,58
30103030010	QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI - CASSA DD.PP.	€ 75.000,00	€ 74.353,27	99,14%	€ 646,73	€ 36.768,85	49,45%	€ 37.584,42
30103030011	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 52.000,00	€ 51.485,28	99,01%	€ 514,72	€ 25.692,07	49,90%	€ 25.793,21
30103040010	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 180.000,00	€ 177.698,58	98,72%	€ 2.301,42	€ 92.453,85	52,03%	€ 85.244,73
Totale Uscite Titolo 3		€ 307.000,00	€ 303.537,13	98,87%	€ 3.462,87	€ 154.914,77	51,04%	€ 148.622,36
TOTALE USCITE		€ 611.050,00	€ 606.001,83	99,17%	€ 5.048,17	€ 298.437,89	49,25%	€ 307.563,94

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 36 Gestione fiscale**USCITE**

10103030010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	€ 6.325,00	€ 2.695,00	42,61%	€ 3.630,00	€ 1.347,50	50,00%	€ 1.347,50
10103070010	VERSAMENTO I.V.A.	€ 60.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 60.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10103070030	I.R.A.P. - COLLABORATORI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 11.398,20	56,99%	€ 8.601,80	€ 11.024,20	96,72%	€ 374,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 86.325,00	€ 14.093,20	16,33%	€ 72.231,80	€ 12.371,70	87,78%	€ 1.721,50
TOTALE USCITE		€ 86.325,00	€ 14.093,20	16,33%	€ 72.231,80	€ 12.371,70	87,78%	€ 1.721,50

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 37 Gestione Entrate**ENTRATE**

10101400010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 70.000,00	€ 59.468,85	84,96%	€ 10.531,15	€ 59.468,85	100,00%	€ 0,00
10101600010	IMPOSTA COMUNALE SULLA ENERGIA ELETTRICA	€ 250.000,00	€ 249.000,00	99,60%	€ 1.000,00	€ 144.687,78	58,11%	€ 104.312,22
10101700010	GETTITO DI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	€ 2.750.000,00	€ 2.500.000,00	90,91%	€ 250.000,00	€ 1.419.237,96	56,77%	€ 1.080.762,04
10101750120	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	€ 200.000,00	€ 237.495,35	118,75%	-€ 37.495,35	€ 237.495,35	100,00%	€ 0,00
10102000010	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	€ 2.100.000,00	€ 1.900.000,00	90,48%	€ 200.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.900.000,00
10103000010	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	€ 87.500,00	€ 85.637,13	97,87%	€ 1.862,87	€ 85.637,13	100,00%	€ 0,00
10104000010	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10202600010	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	€ 28.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 28.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10304100010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 20.000,00	€ 12.260,00	61,30%	€ 7.740,00	€ 12.260,00	100,00%	€ 0,00
20105900010	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPRENSIVO DELLA COMPENSAZ PER MINOR GETTITO ICI	€ 3.700.000,00	€ 3.445.283,98	93,12%	€ 254.716,02	€ 1.948.718,92	56,56%	€ 1.496.565,06
20105900020	TRASFERIMENTO STATALE FONDO CONSOLIDATO E PEREQUATIVO	€ 354.000,00	€ 353.566,90	99,88%	€ 433,10	€ 233.354,15	66,00%	€ 120.212,75
20106600010	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	€ 240.000,00	€ 319.355,57	133,06%	-€ 79.355,57	€ 223.786,69	70,07%	€ 95.568,88
20208200010	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
30111910010	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	€ 7.200,00	€ 14.695,82	204,11%	-€ 7.495,82	€ 14.695,82	100,00%	€ 0,00
30111950030	ALTRI DIRITTI	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
30115000010	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE IVA -	€ 80.000,00	€ 61.974,83	77,47%	€ 18.025,17	€ 0,00	0,00%	€ 61.974,83
30318500010	INTERESSI ATTIVI SU FONDI DEPOSITATI	€ 100.000,00	€ 11.802,73	11,80%	€ 88.197,27	€ 11.802,73	100,00%	€ 0,00
30318520010	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI E MUTUI	€ 10.000,00	€ 6.161,96	61,62%	€ 3.838,04	€ 6.161,96	100,00%	€ 0,00
30521000010	RIMBORSO DALLO STATO PER COMPENSAZIONI IVA SU SERV. ESTERNALIZZATI E ALTRO	€ 25.000,00	€ 1.485,91	5,94%	€ 23.514,09	€ 1.485,91	100,00%	€ 0,00
30523200010	RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 102.791,90	€ 88.393,22	85,99%	€ 14.398,68	€ 86.230,00	97,55%	€ 2.163,22
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 10.176.491,90	€ 9.346.582,25	91,84%	€ 829.909,65	€ 4.485.023,25	47,99%	€ 4.861.559,00
TOTALE ENTRATE		€ 10.176.491,90	€ 9.346.582,25	91,84%	€ 829.909,65	€ 4.485.023,25	47,99%	€ 4.861.559,00

USCITE

10104030010	SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU	€ 6.000,00	€ 152,69	2,54%	€ 5.847,31	€ 152,69	100,00%	€ 0,00
10104030020	SPESE PER LA RISCOSSIONE ICI	€ 5.000,00	€ 138,04	2,76%	€ 4.861,96	€ 138,04	100,00%	€ 0,00
10104030030	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	€ 3.000,00	€ 305,87	10,20%	€ 2.694,13	€ 305,87	100,00%	€ 0,00
10104030040	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 220.000,00	€ 205.560,00	93,44%	€ 14.440,00	€ 103.301,19	50,25%	€ 102.258,81

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.		Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
Gestione Ordinaria	Obiettivo 37	Gestione Entrate						
10104080010	SGRAVI, RIMBORSI TARSU	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10104080030	RIMBORSO ICI	€ 10.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 10.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10105070020	QUOTA TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	€ 40.000,00	€ 38.000,00	95,00%	€ 2.000,00	€ 18.748,81	49,34%	€ 19.251,19
Totale Uscite Titolo 1		€ 284.500,00	€ 244.156,60	85,82%	€ 40.343,40	€ 122.646,60	50,23%	€ 121.510,00
TOTALE USCITE		€ 284.500,00	€ 244.156,60	85,82%	€ 40.343,40	€ 122.646,60	50,23%	€ 121.510,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 38 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID**USCITE**

10108030190	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 3.080,00	€ 3.080,00	100,00%	€ 0,00	€ 2.355,11	76,46%	€ 724,89
Totale Uscite Titolo 1		€ 3.080,00	€ 3.080,00	100,00%	€ 0,00	€ 2.355,11	76,46%	€ 724,89
TOTALE USCITE		€ 3.080,00	€ 3.080,00	100,00%	€ 0,00	€ 2.355,11	76,46%	€ 724,89

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 40 Gestione approvvigionamenti e contratti
USCITE

10102020010	VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 2.000,00	€ 615,60	30,78%	€ 1.384,40	€ 615,60	100,00%	€ 0,00
10108020010	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10108020030	FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC	€ 30.020,00	€ 24.468,43	81,51%	€ 5.551,57	€ 14.967,79	61,17%	€ 9.500,64
10108020040	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ECC	€ 19.000,00	€ 5.762,18	30,33%	€ 13.237,82	€ 4.746,31	82,37%	€ 1.015,87
10108030080	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	€ 5.000,00	€ 2.860,00	57,20%	€ 2.140,00	€ 700,00	24,48%	€ 2.160,00
10108040020	CANONI E NOLEGGI	€ 30.200,00	€ 30.200,00	100,00%	€ 0,00	€ 7.794,87	25,81%	€ 22.405,13
10301040010	CANONI,NOLEGGI ATTREZZATURE, ECC	€ 2.850,00	€ 2.730,94	95,82%	€ 119,06	€ 433,01	15,86%	€ 2.297,93
10502040010	CANONI E NOLEGGI ATTREZZATURE	€ 2.850,00	€ 1.776,60	62,34%	€ 1.073,40	€ 399,93	22,51%	€ 1.376,67
11001040010	CANONI E NOLEGGI FOTOCOPIATRICI	€ 1.750,00	€ 1.176,60	67,23%	€ 573,40	€ 181,80	15,45%	€ 994,80
11004040020	CANONI E NOLEGGI PER SERVIZI SOCIALI	€ 1.500,00	€ 1.320,00	88,00%	€ 180,00	€ 685,44	51,93%	€ 634,56
Totale Uscite Titolo 1		€ 97.170,00	€ 70.910,35	72,98%	€ 26.259,65	€ 30.524,75	43,05%	€ 40.385,60
20108050020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI- ENTR. TIT . IV -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 4.320,00	43,20%	€ 5.680,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 4.320,00	43,20%	€ 5.680,00
TOTALE USCITE		€ 107.170,00	€ 80.910,35	75,50%	€ 26.259,65	€ 34.844,75	43,07%	€ 46.065,60

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 42 Automezzi Comunali**USCITE**

10102020030	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	€ 22.200,00	€ 20.000,00	90,09%	€ 2.200,00	€ 10.403,94	52,02%	€ 9.596,06
10102030050	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 23.500,00	€ 21.343,42	90,82%	€ 2.156,58	€ 9.197,40	43,09%	€ 12.146,02
Totale Uscite Titolo 1		€ 45.700,00	€ 41.343,42	90,47%	€ 4.356,58	€ 19.601,34	47,41%	€ 21.742,08
TOTALE USCITE		€ 45.700,00	€ 41.343,42	90,47%	€ 4.356,58	€ 19.601,34	47,41%	€ 21.742,08

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 44 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni**USCITE**

10102030030	SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E ATTI NOTARILI	€ 4.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 4.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10108050050	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 5.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 5.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 45 CED**USCITE**

10108030090	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE CED	€ 88.200,00	€ 85.612,70	97,07%	€ 2.587,30	€ 51.331,21	59,96%	€ 34.281,49
Totale Uscite Titolo 1		€ 88.200,00	€ 85.612,70	97,07%	€ 2.587,30	€ 51.331,21	59,96%	€ 34.281,49
TOTALE USCITE		€ 88.200,00	€ 85.612,70	97,07%	€ 2.587,30	€ 51.331,21	59,96%	€ 34.281,49

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Straordinaria Obiettivo 60 "Insieme per crescere" II^ annualità**ENTRATE**

20512000010	CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORE SERVIZI SOCIALI E LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 13.950,00	€ 13.745,55	98,53%	€ 204,45	€ 13.745,55	100,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 13.950,00	€ 13.745,55	98,53%	€ 204,45	€ 13.745,55	100,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 13.950,00	€ 13.745,55	98,53%	€ 204,45	€ 13.745,55	100,00%	€ 0,00

USCITE

10405030080	INIZIATIVE VARIE PER LA SCUOLA	€ 10.412,50	€ 4.936,75	47,41%	€ 5.475,75	€ 4.708,90	95,38%	€ 227,85
11001030100	SPESE PER PROGETTI LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 19.995,00	€ 18.414,75	92,10%	€ 1.580,25	€ 12.609,75	68,48%	€ 5.805,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 30.407,50	€ 23.351,50	76,80%	€ 7.056,00	€ 17.318,65	74,17%	€ 6.032,85
TOTALE USCITE		€ 30.407,50	€ 23.351,50	76,80%	€ 7.056,00	€ 17.318,65	74,17%	€ 6.032,85

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Straordinaria Obiettivo 62 Implementazione strumenti di comunicazione**USCITE**

11004030220	INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI	€ 5.000,00	€ 3.689,77	73,80%	€ 1.310,23	€ 2.255,12	61,12%	€ 1.434,65
Totale Uscite Titolo 1		€ 5.000,00	€ 3.689,77	73,80%	€ 1.310,23	€ 2.255,12	61,12%	€ 1.434,65
TOTALE USCITE		€ 5.000,00	€ 3.689,77	73,80%	€ 1.310,23	€ 2.255,12	61,12%	€ 1.434,65

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 63 Piano diritto allo studio
ENTRATE

20512000010	CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORE SERVIZI SOCIALI E LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 3.100,00	€ 3.054,57	98,53%	€ 45,43	€ 3.054,57	100,00%	€ 0,00
30523220010	RIMBORSO PROVINCIA SPESE LICEI	€ 47.000,00	€ 47.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 47.000,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 50.100,00	€ 50.054,57	99,91%	€ 45,43	€ 3.054,57	6,10%	€ 47.000,00
40431800010	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LICEI	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 4,5		€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 50.100,00	€ 50.054,57	99,91%	€ 45,43	€ 3.054,57	6,10%	€ 47.000,00

USCITE

10401020030	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	€ 4.400,00	€ 3.985,46	90,58%	€ 414,54	€ 3.847,46	96,54%	€ 138,00
10401030060	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	€ 5.300,00	€ 3.100,10	58,49%	€ 2.199,90	€ 1.259,12	40,62%	€ 1.840,98
10401050010	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA NON COM.LE DI VIA ROMA	€ 101.844,00	€ 100.368,40	98,55%	€ 1.475,60	€ 100.368,00	100,00%	€ 0,40
10402020030	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	€ 6.750,00	€ 394,08	5,84%	€ 6.355,92	€ 394,08	100,00%	€ 0,00
10402030020	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	€ 6.500,00	€ 6.500,00	100,00%	€ 0,00	€ 3.088,82	47,52%	€ 3.411,18
10402050010	SUSSIDIO DIDATTICO SCUOLE ELEMENTARI	€ 32.000,00	€ 2.000,00	6,25%	€ 30.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 0,00
10402050020	SPESE PER FUNZ. TRASFERIMENTO ATA SC. ELEMENTARI	€ 7.644,00	€ 7.644,00	100,00%	€ 0,00	€ 7.644,00	100,00%	€ 0,00
10403030030	INTERVENTI VARI SCUOLE MEDIE	€ 3.660,00	€ 2.850,56	77,88%	€ 809,44	€ 1.706,24	59,86%	€ 1.144,32
10403030050	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 15.000,00	€ 2.325,50	15,50%	€ 12.674,50	€ 0,00	0,00%	€ 2.325,50
10403050010	SPESE PER SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE MEDIE	€ 18.250,00	€ 11.500,00	63,01%	€ 6.750,00	€ 11.500,00	100,00%	€ 0,00
10404050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	€ 7.250,00	€ 6.440,00	88,83%	€ 810,00	€ 6.440,00	100,00%	€ 0,00
10405020010	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI	€ 27.100,00	€ 591,74	2,18%	€ 26.508,26	€ 0,00	0,00%	€ 591,74
10405030050	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE	€ 35.350,00	€ 12.298,00	34,79%	€ 23.052,00	€ 8.628,01	70,16%	€ 3.669,99
10405030080	INIZIATIVE VARIE PER LA SCUOLA	€ 32.087,50	€ 15.213,25	47,41%	€ 16.874,25	€ 14.511,10	95,38%	€ 702,15
10405050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 8.700,00	€ 5.588,70	64,24%	€ 3.111,30	€ 5.588,70	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 311.835,50	€ 180.799,79	57,98%	€ 131.035,71	€ 166.975,53	92,35%	€ 13.824,26
20401050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - ENTR. TIT. IV -	€ 20.000,00	€ 7.035,63	35,18%	€ 12.964,37	€ 0,00	0,00%	€ 7.035,63
20402050020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE - ENTR. TIT IV -	€ 25.000,00	€ 6.443,04	25,77%	€ 18.556,96	€ 0,00	0,00%	€ 6.443,04

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.		Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
Gestione Ordinaria	Obiettivo 63	Piano diritto allo studio						
20403050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA - E. TIT.IV	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 65.000,00	€ 13.478,67	20,74%	€ 51.521,33	€ 0,00	0,00%	€ 13.478,67
TOTALE USCITE		€ 376.835,50	€ 194.278,46	51,56%	€ 182.557,04	€ 166.975,53	85,95%	€ 27.302,93

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 64 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)**ENTRATE**

20209120010	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILO NIDO	€ 74.000,00	€ 68.414,31	92,45%	€ 5.585,69	€ 0,00	0,00%	€ 68.414,31
30113420010	PROVENTI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 460.000,00	€ 446.357,50	97,03%	€ 13.642,50	€ 308.289,74	69,07%	€ 138.067,76
30113420020	PROVENTI LUDOTECA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	100,00%	€ 0,00	€ 1.870,60	53,45%	€ 1.629,40
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 537.500,00	€ 518.271,81	96,42%	€ 19.228,19	€ 310.160,34	59,85%	€ 208.111,47
TOTALE ENTRATE		€ 537.500,00	€ 518.271,81	96,42%	€ 19.228,19	€ 310.160,34	59,85%	€ 208.111,47

USCITE

11001020010	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 17.000,00	€ 16.999,80	100,00%	€ 0,20	€ 11.868,44	69,82%	€ 5.131,36
11001020030	SPESE PER LA REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 20.000,00	€ 13.000,00	65,00%	€ 7.000,00	€ 8.967,63	68,98%	€ 4.032,37
11001020050	VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11001030010	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	€ 273.000,00	€ 271.431,44	99,43%	€ 1.568,56	€ 144.739,26	53,32%	€ 126.692,18
11001030080	OPERATORI O.S.G. ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	€ 43.000,00	€ 43.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 20.514,94	47,71%	€ 22.485,06
11001030100	SPESE PER PROGETTI LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 11.005,00	€ 10.135,25	92,10%	€ 869,75	€ 6.940,25	68,48%	€ 3.195,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 364.505,00	€ 354.566,49	97,27%	€ 9.938,51	€ 193.030,52	54,44%	€ 161.535,97
21001050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - ENTR. TIT. IV -	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 2		€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 369.505,00	€ 354.566,49	95,96%	€ 14.938,51	€ 193.030,52	54,44%	€ 161.535,97

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 65 Gestione ristorazione scolastica**ENTRATE**

30113440010	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA -	€ 520.000,00	€ 480.000,00	92,31%	€ 40.000,00	€ 299.524,38	62,40%	€ 180.475,62
30113520010	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 118.734,74	62,49%	€ 71.265,26
30521000020	RIMBORSO FONDI MENSA SCOLASTICA	€ 35.000,00	€ 3.985,47	11,39%	€ 31.014,53	€ 3.985,47	100,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 745.000,00	€ 673.985,47	90,47%	€ 71.014,53	€ 422.244,59	62,65%	€ 251.740,88
TOTALE ENTRATE		€ 745.000,00	€ 673.985,47	90,47%	€ 71.014,53	€ 422.244,59	62,65%	€ 251.740,88

USCITE

10401020020	SPESE DI REFEZIONE SC.MATERNA -RILEVANTE IVA-	€ 15.500,00	€ 6.000,00	38,71%	€ 9.500,00	€ 4.817,78	80,30%	€ 1.182,22
10401030040	SPESE PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 106.529,29	54,63%	€ 88.470,71
10405020040	SPESE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	€ 200,00	€ 0,00	0,00%	€ 200,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
10405030030	REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	€ 653.000,00	€ 653.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 299.743,87	45,90%	€ 353.256,13
10405080010	RIMBORSO BUONI MENSA, RETTE NIDO E SERVIZI SCOL. VARI	€ 1.550,00	€ 796,50	51,39%	€ 753,50	€ 796,50	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 865.250,00	€ 854.796,50	98,79%	€ 10.453,50	€ 411.887,44	48,19%	€ 442.909,06
TOTALE USCITE		€ 865.250,00	€ 854.796,50	98,79%	€ 10.453,50	€ 411.887,44	48,19%	€ 442.909,06

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 66 Servizi scolastici**ENTRATE**

30113460010	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO- RILEVANTE IVA -	€ 18.000,00	€ 15.840,00	88,00%	€ 2.160,00	€ 4.520,00	28,54%	€ 11.320,00
30113480010	PROVENTI GESTIONE PRE E POST SCUOLA - RILEVANTE IVA -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 4.158,00	23,10%	€ 13.842,00
30113540010	PROVENTI PRE E POST SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	€ 16.000,00	€ 16.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 3.719,00	23,24%	€ 12.281,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 52.000,00	€ 49.840,00	95,85%	€ 2.160,00	€ 12.397,00	24,87%	€ 37.443,00
TOTALE ENTRATE		€ 52.000,00	€ 49.840,00	95,85%	€ 2.160,00	€ 12.397,00	24,87%	€ 37.443,00

USCITE

10405030010	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE IVA -	€ 48.000,00	€ 42.000,00	87,50%	€ 6.000,00	€ 28.137,20	66,99%	€ 13.862,80
10405030060	TRASPORTO SCOLASTICO - PARTE RILEVANTE IVA -	€ 110.000,00	€ 109.999,33	100,00%	€ 0,67	€ 42.089,30	38,26%	€ 67.910,03
Totale Uscite Titolo 1		€ 158.000,00	€ 151.999,33	96,20%	€ 6.000,67	€ 70.226,50	46,20%	€ 81.772,83
TOTALE USCITE		€ 158.000,00	€ 151.999,33	96,20%	€ 6.000,67	€ 70.226,50	46,20%	€ 81.772,83

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 67 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani**ENTRATE**

20209400010	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 38.700,00	€ 35.926,87	92,83%	€ 2.773,13	€ 0,00	0,00%	€ 35.926,87
30113580010	PROVENTI SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI - RILEVANTE IVA -	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
30522000010	CONCORSI SPESE PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI - P.TE RILEVANTE IVA	€ 7.000,00	€ 18.672,36	266,75%	-€ 11.672,36	€ 18.593,03	99,58%	€ 79,33
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 45.700,00	€ 54.599,23	119,47%	-€ 8.899,23	€ 18.593,03	34,05%	€ 36.006,20
TOTALE ENTRATE		€ 45.700,00	€ 54.599,23	119,47%	-€ 8.899,23	€ 18.593,03	34,05%	€ 36.006,20

USCITE

11004020010	INIZIATIVE VARIE PER GLI ANZIANI	€ 3.400,00	€ 1.163,00	34,21%	€ 2.237,00	€ 1.163,00	100,00%	€ 0,00
11004030010	SPESA PER SOGGIORNO ANZIANI	€ 1.600,00	€ 1.568,50	98,03%	€ 31,50	€ 1.568,50	100,00%	€ 0,00
11004030020	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI - P.TE RILEVANTE IVA	€ 5.600,00	€ 2.000,00	35,71%	€ 3.600,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00
11004030040	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 99.400,00	€ 91.208,54	91,76%	€ 8.191,46	€ 25.807,19	28,29%	€ 65.401,35
11004050040	CONTRIBUTI, SUSSIDI BENEFICENZA PUBBLICA	€ 79.818,00	€ 64.621,07	80,96%	€ 15.196,93	€ 38.214,65	59,14%	€ 26.406,42
Totale Uscite Titolo 1		€ 189.818,00	€ 160.561,11	84,59%	€ 29.256,89	€ 66.753,34	41,58%	€ 93.807,77
TOTALE USCITE		€ 189.818,00	€ 160.561,11	84,59%	€ 29.256,89	€ 66.753,34	41,58%	€ 93.807,77

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 68 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia**ENTRATE**

20209220010	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA INFANZIA	€ 43.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 43.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
20512000010	CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORE SERVIZI SOCIALI E LEGGE 285/97 (TURCO)	€ 13.950,00	€ 13.745,55	98,53%	€ 204,45	€ 13.745,55	100,00%	€ 0,00
30113500010	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI RILEVANTE IVA -	€ 53.000,00	€ 50.000,00	94,34%	€ 3.000,00	€ 44.350,00	88,70%	€ 5.650,00
30113560010	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	€ 37.000,00	€ 36.000,00	97,30%	€ 1.000,00	€ 34.045,50	94,57%	€ 1.954,50
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 146.950,00	€ 99.745,55	67,88%	€ 47.204,45	€ 92.141,05	92,38%	€ 7.604,50
TOTALE ENTRATE		€ 146.950,00	€ 99.745,55	67,88%	€ 47.204,45	€ 92.141,05	92,38%	€ 7.604,50

USCITE

10401030050	CAMPO ESTIVO SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 70.000,00
10405020020	ACQUISTI DIVERSI PER CAMPI ESTIVI	€ 700,00	€ 500,00	71,43%	€ 200,00	€ 500,00	100,00%	€ 0,00
10405030040	COLONIE E CAMPI ESTIVI- RILEVANTE IVA	€ 82.000,00	€ 75.126,92	91,62%	€ 6.873,08	€ 0,00	0,00%	€ 75.126,92
11004030070	SPESE DIVERSE PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE	€ 35.000,00	€ 11.400,00	32,57%	€ 23.600,00	€ 0,00	0,00%	€ 11.400,00
11004030130	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERCOP	€ 199.810,00	€ 192.196,78	96,19%	€ 7.613,22	€ 86.690,56	45,11%	€ 105.506,22
11004050010	FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE	€ 20.200,00	€ 0,00	0,00%	€ 20.200,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11004050040	CONTRIBUTI, SUSSIDI BENEFICENZA PUBBLICA	€ 20.582,00	€ 16.663,30	80,96%	€ 3.918,70	€ 9.854,09	59,14%	€ 6.809,21
Totale Uscite Titolo 1		€ 428.292,00	€ 365.887,00	85,43%	€ 62.405,00	€ 97.044,65	26,52%	€ 268.842,35
TOTALE USCITE		€ 428.292,00	€ 365.887,00	85,43%	€ 62.405,00	€ 97.044,65	26,52%	€ 268.842,35

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 69 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie**ENTRATE**

20209400010	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 4.300,00	€ 3.991,87	92,83%	€ 308,13	€ 0,00	0,00%	€ 3.991,87
30521300030	TRASFERIMENTO PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO	€ 38.000,00	€ 10.769,50	28,34%	€ 27.230,50	€ 5.355,00	49,72%	€ 5.414,50
30524500010	PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO	€ 38.000,00	€ 32.960,74	86,74%	€ 5.039,26	€ 26.349,60	79,94%	€ 6.611,14
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 80.300,00	€ 47.722,11	59,43%	€ 32.577,89	€ 31.704,60	66,44%	€ 16.017,51
TOTALE ENTRATE		€ 80.300,00	€ 47.722,11	59,43%	€ 32.577,89	€ 31.704,60	66,44%	€ 16.017,51

USCITE

10405030020	SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP	€ 205.000,00	€ 200.000,00	97,56%	€ 5.000,00	€ 78.632,47	39,32%	€ 121.367,53
11004030040	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 40.600,00	€ 37.254,19	91,76%	€ 3.345,81	€ 10.540,97	28,29%	€ 26.713,22
11004030090	SPESE PER SERVIZI DIVERSI E DELEGATI ALL'ASL	€ 72.000,00	€ 55.000,00	76,39%	€ 17.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 55.000,00
11004030110	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO	€ 38.000,00	€ 22.000,00	57,89%	€ 16.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 22.000,00
11004030120	SERVIZI DIVERSI E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	€ 284.300,00	€ 282.255,29	99,28%	€ 2.044,71	€ 100.661,54	35,66%	€ 181.593,75
11004030130	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERCOP	€ 177.190,00	€ 170.438,65	96,19%	€ 6.751,35	€ 76.876,54	45,11%	€ 93.562,11
11004050060	CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI HANDICAPPATI	€ 16.000,00	€ 7.792,46	48,70%	€ 8.207,54	€ 5.627,46	72,22%	€ 2.165,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 833.090,00	€ 774.740,59	93,00%	€ 58.349,41	€ 272.338,98	35,15%	€ 502.401,61
TOTALE USCITE		€ 833.090,00	€ 774.740,59	93,00%	€ 58.349,41	€ 272.338,98	35,15%	€ 502.401,61

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 70 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani**USCITE**

11004020030	INIZIATIVE VARIE PER I GIOVANI	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11004030220	INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI	€ 15.000,00	€ 11.069,31	73,80%	€ 3.930,69	€ 6.765,35	61,12%	€ 4.303,96
11004030230	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	€ 47.000,00	€ 47.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 20.624,60	43,88%	€ 26.375,40
Totale Uscite Titolo 1		€ 63.000,00	€ 58.069,31	92,17%	€ 4.930,69	€ 27.389,95	47,17%	€ 30.679,36
TOTALE USCITE		€ 63.000,00	€ 58.069,31	92,17%	€ 4.930,69	€ 27.389,95	47,17%	€ 30.679,36

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 71 Gestione servizi/attività di inclusione sociale**ENTRATE**

30523200060	RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

USCITE

11004020020	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11004050090	PRESTITO SULL'ONORE	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11004050110	FONDO SOCIALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA NUOVA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	€ 2.000,00	€ 1.958,95	97,95%	€ 41,05	€ 1.958,95	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 9.000,00	€ 1.958,95	21,77%	€ 7.041,05	€ 1.958,95	100,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 9.000,00	€ 1.958,95	21,77%	€ 7.041,05	€ 1.958,95	100,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Accertato	% Accertato su Assestato	Rimanenza da Accertare	Riscosso su Accertato	% Riscosso su Accertato	Rimanenza da Incassare su Accertato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---

Gestione Ordinaria Obiettivo 72 Progetti di tutela della salute**ENTRATE**

30523200080	RIMBORSO SPESE LOCALI IN GESTIONE AL POLIAMBULATORIO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA	€ 5.000,00	€ 12.512,10	250,24%	-€ 7.512,10	€ 0,00	0,00%	€ 12.512,10
Totale Entrate Titoli 1,2,3		€ 5.000,00	€ 12.512,10	250,24%	-€ 7.512,10	€ 0,00	0,00%	€ 12.512,10
TOTALE ENTRATE		€ 5.000,00	€ 12.512,10	250,24%	-€ 7.512,10	€ 0,00	0,00%	€ 12.512,10

USCITE

10405030070	INIZIATIVE EDUCATIVE ALLA SALUTE	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00

Responsabile Obiettivo: SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Voce di P.E.G.	Assestato Competenza	Impegnato	% Impegnato su Assestato	Rimanenza da Impegnare	Speso su Impegnato	% Speso su Impegnato	Rimanenza da Spendere su Impegnato
----------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Gestione Ordinaria Obiettivo 73 Promuovere le realtà associative locali**USCITE**

10108050040	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI	€ 14.800,00	€ 13.491,20	91,16%	€ 1.308,80	€ 12.691,20	94,07%	€ 800,00
11004030080	SPESE PER SERVIZI SOCIALI	€ 10.000,00	€ 4.746,00	47,46%	€ 5.254,00	€ 3.446,00	72,61%	€ 1.300,00
11004050030	SPESE PER AUTOAMBULANZA E CONVENZIONE FRATERNITA	€ 22.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 22.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
11004050100	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	€ 47.000,00	€ 46.668,20	99,29%	€ 331,80	€ 46.668,20	100,00%	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1		€ 93.800,00	€ 64.905,40	69,20%	€ 28.894,60	€ 62.805,40	96,76%	€ 2.100,00
TOTALE USCITE		€ 93.800,00	€ 64.905,40	69,20%	€ 28.894,60	€ 62.805,40	96,76%	€ 2.100,00