



Città di Arese

(Provincia Milano)

***PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2010***

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





Direzione Generale

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile DIREZIONE GENERALE

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Piano formativo

Progetto biennale, diviso in due momenti: ai titolari di posizioni organizzative (formatori esterni) e al resto del personale (formazione effettuata dai Responsabili di Settore).

Obiettivo 2 Istituzione servizio di controllo interno

Progetto biennale, di supporto al Nucleo di Valutazione, avrà l'obiettivo di individuare modalità e percorsi di controllo e valutazione. Tale ufficio sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Obiettivo 3 Mantenimento certificazione di qualità ISO 9000:2008

La finalità del progetto è quella di, coinvolgendo il personale dei diversi Settori, mantenere monitorate le procedure dell'Ente così da confermare la certificazione di qualità.

Obiettivo 4 Cablaggio del territorio con rete in fibra ottica

Progetto biennale. Partecipazione al progetto della Provincia di Milano di cablaggio del territorio con rete in fibra ottica. E' a carico della Provincia, la stesura della rete utilizzando le mappe fornite dal Comune e facendo passare i cavi attraverso la rete fognaria, la rete elettrica o i tritubi già installati. Il Comune dovrà procedere alla progettazione dei collegamenti tra la rete e le varie sedi da cablare; provvedere ad effettuare tali collegamenti utilizzando un apposito centro stella e nuovi apparati hardware (costo stimato circa 10.000 Euro a sede). Settori coinvolti: Risorse Finanziarie/Lavori Pubblici.

Obiettivo 5 Centenario Alfa Romeo

Il 24 giugno 2010 ricade il centenario dell'Alfa Romeo. Nella settimana dal 13 al 19 settembre 2010 si terranno iniziative volte alla celebrazione di tale importante avvenimento. Settori coinvolti: Affari Istituzionali e Culturali/Affari Generali e Personale.

Obiettivo 6 La casa dell'acqua

L'Amministrazione in collaborazione con il CAP Holding realizzerà una struttura denominata "La Casa dell'Acqua" per offrire alla cittadinanza un impianto per l'erogazione gratuita di acqua sia naturale che frizzante. Settori coinvolti: Ambiente/Lavori Pubblici.



Settore Affari Generali e Personale

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Manuale dell'immagine coordinata

INCENTIVAZIONE - Redigere linee guida per un'immagine coordinata e il corretto utilizzo del logo.

Obiettivo 2 Carta dei Servizi (2011)

INCENTIVAZIONE - La finalità del progetto è 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.

Obiettivo 3 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)

INCENTIVAZIONE - Questo progetto ha lo scopo di favorire un'apertura dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza. Si tratta di incontri in cui ci saranno due momenti: nel primo verrà illustrata la realtà arecina e il funzionamento della macchina comunale, affinché tutti possano conoscere con quali strumenti si dà vita all'attività amministrativa; il secondo sarà un momento di ascolto e confronto con i cittadini presenti. L'iniziativa è in linea con quella organizzata dalla Provincia di Milano (Giunta itinerante) e consente un coinvolgimento diretto con le persone.

Obiettivo 4 Redazione periodico informativo a favore del personale e degli Amministratori

Progetto biennale, la finalità è quella di informare bimestralmente gli Amministratori e tutto il personale dipendente in merito alle novità che li possano riguardare. Il "notiziario", inviato a tutti "on-line", sarà materialmente redatto dai Servizi Risorse Umane e Segreteria con l'ausilio del Servizio Sportello del Cittadino.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 5 Flussi economici in materia di personale

Individuazione possibili implementazioni del software stipendiale e di gestione delle presenze al fine della gestione contabile del personale, in modo da fornire automaticamente le informazioni agli organi decisori in tema di pianificazione delle scelte strategiche. In particolare l'ufficio sarà dotato di una maggior capacità di analisi e di elaborazione dei dati contabili, sviluppando le sinergie con il Settore Risorse Finanziarie.

Obiettivo 6 Gestione del personale

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

Obiettivo 7 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).

Obiettivo 8 Assistenza agli Organi Istituzionali

Assistenza nelle pratiche amministrative per gli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta, Consiglio, Capigruppo e Commissioni. Gestione delle relative deliberazioni.

Obiettivo 9 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.

Obiettivo 10 Customer Satisfaction

Il progetto mira a realizzare un'indagine di customer satisfaction su un servizio offerto dal Comune, per misurare il grado di qualità percepito dal cittadino in un'ottica di riprogettazione e quindi di miglioramento delle performance. L'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare l'indagine a dopo le elezioni e l'insediamento dei nuovi amministratori.

Obiettivo 11 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.

Obiettivo 12 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.

Obiettivo 13 Ufficio Stampa

Organizzazione e gestione delle informazioni ai mass media attraverso comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e rapporto con i giornalisti.

**SETTORE
AFFARI GENERALI E PERSONALE**

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

**Unità Operativa
SERVIZI GENERALI**

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

**Servizio
RISORSE UMANE**

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

**Servizio
SPORTELLO DEL CITTADINO**

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1280	3011345	proventi mensa dipendenti	3.517,04	3.500,00	3.500,00		settore affari generali e person
1281	30113450010	proventi mensa dipendenti - rilevante iva -	3.517,04	3.500,00	3.500,00		settore affari generali e person
1306	3011400	proventi tasse per concorsi	1.208,61	200,00	200,00		settore affari generali e person
1307	30114000010	proventi tasse per concorsi	1.208,61	200,00	200,00		settore affari generali e person
6020234	3012000	servizi per altri enti	39.840,00	42.400,00	42.750,00		
6020235	30120000010	proventi per elaborazione paghe - rilevante iva -	39.840,00	42.400,00	42.750,00		settore affari generali e person
Totale Categoria 1			44.565,65	46.100,00	46.450,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1406	3052320	rimborsi e recuperi vari	440.407,90	445.191,90	418.345,00		
6020397	30523200040	rimborso personale in comando alla fondazione	24.443,93	0,00	0,00		settore affari generali e person
6020398	30523200045	rimborso personale in comando in global service - rilevante iva	87.381,59	38.000,00	25.945,00		settore affari generali e person
6020247	30523200050	rimborso quota segretario da comune di pero	38.161,51	20.000,00	0,00		settore affari generali e person
6020433	30523200055	trattenuta al personale per assenze	0,00	2.400,00	2.400,00		settore affari generali e person
6020434	30523200056	rimborso da compagnia assicuratrice per assenze del personale	0,00	95.000,00	100.000,00		settore affari generali e person
6020438	30523200057	rimborsi da parte del comune di lainate per personale in convenzione	0,00	0,00	0,00		settore affari generali e person
Totale Categoria 5			149.987,03	155.400,00	128.345,00		
Totale Titolo 3			194.552,68	201.500,00	174.795,00		
TOTALE ENTRATE			194.552,68	201.500,00	174.795,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali	11.626,18	17.200,00	20.000,00		
1154	10101020010	spese per il funzionamento del consiglio comunale	1.204,34	2.500,00	2.000,00		settore affari generali e person
5094	10101020070	materiale per comunicazione organi istituzionali	0,00	1.000,00	1.000,00		settore affari generali e person
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	326.842,56	357.864,00	359.930,00		
1159	10101030010	indennita' al sindaco ed agli assessori	157.749,34	153.950,00	169.000,00		settore affari generali e person
6020049	10101030015	indennita' e rimborsi consiglieri comunali e commissioni	28.015,38	30.000,00	38.000,00		settore affari generali e person
6758	10101030020	accantonamento t.f.r. sindaco	2.930,00	2.930,00	2.930,00		settore affari generali e person
1161	10101030030	spese per partecipazioni convegni congressi e rimb. amministratori	1.500,00	3.650,00	2.000,00		settore affari generali e person
6020336	10101030035	spese per partecipazione a convegni, congressi e rimborsi a consiglieri	2.450,00	4.050,00	4.000,00		settore affari generali e person
1365	10101030070	spese per comunicazione ed informazione	94.080,40	96.000,00	100.000,00		settore affari generali e person
6020050	10101030090	spese diverse per il consiglio comunale	3.350,00	4.500,00	6.000,00		settore affari generali e person
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali	4.529,55	4.540,00	650,00		
6020388	10101050010	quote associative e trasferimenti per organi istituzionali	589,55	600,00	650,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 1			291.869,01	299.180,00	325.580,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
127	1010201	personale - segreteria	1.563.097,21	833.822,39	981.260,00		
1371	10102010010	assegni fissi e indennita' personale servizi generali	218.255,93	225.250,00	230.280,00		settore affari generali e person
1373	10102010020	contributi obbligatori carico comune personale servizi generali	71.415,81	75.230,00	71.500,00		settore affari generali e person
1379	10102010030	sostituzione - diritti di segreteria al segretario comunale	29.625,74	30.500,00	30.000,00		settore affari generali e person
1381	10102010050	concorso quota pensione ex dipendenti	1.187,14	5.000,00	15.000,00		settore affari generali e person
1383	10102010060	fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	300.837,14	273.000,00	340.000,00		settore affari generali e person
6020441	10102010062	fondo incentivante gestione del territorio - oo uu	126.570,00	0,00	0,00		settore affari generali e person
6020481	10102010063	fondo incentivazione personale lavori pubblici	69.725,48	17.022,00	0,00		settore affari generali e person
6020482	10102010064	contributi su fondo incentivazione personale lavori pubblici	16.876,37	4.121,00	0,00		settore affari generali e person
3274	10102010065	contributi previdenza complementare polizia locale	12.000,00	16.000,00	16.000,00		settore affari generali e person
6020487	10102010066	contributi su fondo incentivante gestione territorio - oo.uu	31.090,00	0,00	0,00		settore affari generali e person
1384	10102010070	contributi previdenziali diversi	9.150,10	3.679,39	82.960,00		settore affari generali e person
5150	10102010075	indennita` di funzione e risultato apicale	143.860,00	143.000,00	144.500,00		settore affari generali e person
6020363	10102010080	straordinario al personale	41.020,00	41.020,00	41.020,00		settore affari generali e person
6020364	10102010085	contributi su straordinari al personale	0,00	0,00	10.000,00		settore affari generali e person

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
6020067	10102010140	assegni fissi e indennità personale servizio affari istituzionali e legali	369.823,65	0,00	0,00		settore affari generali e person
6020068	10102010150	contributi personale affari istituzionali e legali	121.659,85	0,00	0,00		settore affari generali e person
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	215.451,57	193.180,00	196.560,00		
1394	10102030010	spese concorsi e selezioni	8.302,72	7.380,00	1.000,00		settore affari generali e person
6020499	10102030011	compenso componenti nucleo valutazione	0,00	0,00	10.000,00		settore affari generali e person
6020484	10102030013	visite fiscali	3.240,00	500,00	0,00		settore affari generali e person
6020354	10102030020	rimborsi spese e indennita` km	4.440,55	3.800,00	5.000,00		settore affari generali e person
6020073	10102030035	spese per pubblicazioni - rilegatura atti segreteria	4.654,88	2.000,00	4.000,00		settore affari generali e person
1448	10102030060	corsi di formazione e aggiornamento	39.746,35	45.900,00	47.260,00		settore affari generali e person
1451	10102030080	mensa per dipendenti - rilevante iva -	10.500,00	12.000,00	12.000,00		settore affari generali e person
3226	10102030100	corsi di formazione - a.a.	4.946,00	0,00	0,00		settore affari generali e person
147	1010205	trasferimenti - segreteria	22.195,00	23.748,00	24.000,00		
6020361	10102050030	fondo agenzia dei segretari	22.195,00	23.748,00	24.000,00		settore affari generali e person
734	1010207	imposte e tasse	79.594,00	26.534,45	54.865,00		
3394	10102070010	i.r.a.p - servizi generali	22.870,17	23.790,00	22.475,00		settore affari generali e person
6020069	10102070040	irap affari istituzionali e legali	36.778,79	0,00	0,00		settore affari generali e person
6020070	10102070050	irap fondo miglioramento efficienza servizi	3.213,39	642,45	28.900,00		settore affari generali e person
6020483	10102070051	irap fondo incentivazione personale lavori pubblici	5.926,65	1.452,00	0,00		settore affari generali e person
6020486	10102070052	irap fondo incentivante gestione territorio - oo.uu.	10.805,00	650,00	0,00		settore affari generali e person
6020365	10102070060	irap su straordinari al personale	0,00	0,00	3.490,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 2			1.740.716,71	955.684,84	1.139.385,00		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST							
169	1010301	personale - ragioneria	362.455,14	366.587,00	366.880,00		
1453	10103010010	assegni fissi e indennita' personale ragioneria	277.856,37	279.794,00	284.355,00		settore affari generali e person
1455	10103010020	contributi obbligatori carico comune personale ragioneria	84.598,77	86.793,00	82.525,00		settore affari generali e person
735	1010307	imposte e tasse	115.290,81	85.130,00	73.685,00		
3395	10103070020	i.r.a.p. - servizio finanziario	25.128,36	25.130,00	23.685,00		settore affari generali e person
3457	10103070030	i.r.a.p. - collaboratori comunali	18.666,61	20.000,00	20.000,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 3			406.250,11	411.717,00	410.565,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
820	1010501	personale	0,00	49.895,00	60.300,00		
6020475	10105010010	assegni fissi e indennità personale patrimonio e case	0,00	38.425,00	46.650,00		settore affari generali e person
6020476	10105010020	contributi obbligatori carico comune personale patrimonio e case	0,00	11.470,00	13.650,00		settore affari generali e person
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio	47.167,04	53.370,00	53.770,00		
6020477	10105070030	i.r.a.p. servizio patrimonio e case	0,00	3.570,00	3.970,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 5			0,00	53.465,00	64.270,00		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
202	1010601	personale - ufficio tecnico	316.963,37	283.289,00	274.550,00		
1494	10106010010	assegni fissi e indennità personale ufficio tecnico	188.893,39	184.905,00	188.460,00		settore affari generali e person
1495	10106010020	contributi obbligatori a carico comune personale ufficio tecnico	65.189,98	69.834,00	61.760,00		settore affari generali e person
6020271	10106010030	stipendi personale in comando	48.050,00	22.110,00	18.960,00		settore affari generali e person
6020272	10106010040	contributi personale in comando	14.830,00	6.440,00	5.370,00		settore affari generali e person
161	1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico	24.877,61	70.285,00	118.500,00		
6020063	10106030070	lavoro somministrato ufficio tecnico e gestione territorio	0,00	32.000,00	40.000,00		settore affari generali e person
611	1010607	imposte e tasse - ufficio tecnico	23.937,05	20.600,00	19.020,00		
3397	10106070010	i.r.a.p. ufficio tecnico	19.697,05	18.690,00	17.405,00		settore affari generali e person
6020273	10106070020	i.r.a.p. personale in comando	4.240,00	1.910,00	1.615,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 6			340.900,42	335.889,00	333.570,00		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
238	1010701	personale - demografici	263.282,04	283.623,00	270.855,00		
1512	10107010010	assegni fissi e indennità personale anagrafe e stato civile	201.001,17	195.045,00	208.800,00		settore affari generali e person
1570	10107010020	contributi obbligatori a carico comune personale anagrafe-stato civile	62.280,87	61.978,00	62.055,00		settore affari generali e person
6020353	10107010030	straordinari al personale per consultazioni elettorali	0,00	26.600,00	0,00		settore affari generali e person
736	1010707	imposte e tasse	19.945,31	19.420,00	18.945,00		
3398	10107070010	i.r.a.p. servizio anagrafe	19.945,31	19.420,00	18.945,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 7			283.227,35	303.043,00	289.800,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
603	1010801	personale - altri servizi generali	148.860,76	610.854,00	567.155,00		
3266	10108010010	assegni fissi e indennità altri servizi generali	113.604,26	461.439,00	435.180,00		settore affari generali e person
3267	10108010020	contributi a carico comune altri servizi generali	35.256,50	149.415,00	131.975,00		settore affari generali e person

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	651.688,69	758.980,00	756.360,00		
3220	10108030220	servizio civile	15.900,00	18.500,00	18.000,00		settore affari generali e person
829	1010805	trasferimenti	36.851,16	47.769,00	29.175,00		
6020492	10108050060	contributi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto	0,00	15.000,00	0,00		settore affari generali e person
737	1010807	imposte e tasse	9.183,67	43.590,00	37.340,00		
3399	10108070010	i.r.a.p - altri servizi generali	9.183,67	43.590,00	37.340,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 8			173.944,43	687.944,00	622.495,00		
Totale Funzione 1			3.236.908,03	3.046.922,84	3.185.665,00		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
262	1030101	personale - vigilanza	524.636,12	538.787,00	525.765,00		
1368	10301010010	assegni fissi e indennita' personale polizia locale	394.588,13	402.555,00	405.555,00		settore affari generali e person
1370	10301010020	contributi obbligatori a carico comune personale polizia locale	130.047,99	136.232,00	120.210,00		settore affari generali e person
612	1030107	imposte e tasse - vigilanza	39.352,94	39.225,00	35.230,00		
3400	10301070010	i.r.a.p - polizia locale	39.352,94	39.225,00	35.230,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 1			563.989,06	578.012,00	560.995,00		
Totale Funzione 3			563.989,06	578.012,00	560.995,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
263	1040101	personale - scuola materna	55.959,95	38.007,00	29.455,00		
1382	10401010010	assegni fissi e indennita' personale serv.refezione	43.625,06	28.950,00	23.710,00		settore affari generali e person
1386	10401010020	contributi obbligatori a carico comune personale servizio refezione	12.334,89	9.057,00	5.745,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 1			55.959,95	38.007,00	29.455,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
834	1040501	personale	63.676,25	65.022,00	63.885,00		
1632	10405010010	assegni fissi e indennita' personale ufficio educazione e formazione	48.025,44	48.860,00	49.585,00		settore affari generali e person
1634	10405010020	contributi obbligatori a carico comune- pers. ufficio educaz. formaz.	15.650,81	16.162,00	14.300,00		settore affari generali e person
741	1040507	imposte e tasse	4.700,41	4.575,00	4.215,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
3403	10405070010	i.r.a.p. - educazione e formazione	4.700,41	4.575,00	4.215,00		settore affari generali e person
		Totale Servizio 5	68.376,66	69.597,00	68.100,00		
		Totale Funzione 4	124.336,61	107.604,00	97.555,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
265	1050101	personale - biblioteca	172.120,00	161.460,00	169.580,00		
3264	10501010010	assegni fissi e indennita' personale biblioteca	132.090,00	122.432,00	134.750,00		settore affari generali e person
3265	10501010020	contributi a carico comune - biblioteca	40.030,00	39.028,00	34.830,00		settore affari generali e person
742	1050107	imposte e tasse	10.907,81	10.055,00	10.070,00		
3404	10501070010	i.r.a.p. biblioteca	10.740,00	9.855,00	9.870,00		settore affari generali e person
		Totale Servizio 1	182.860,00	171.315,00	179.450,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
838	1050201	personale	80.311,53	107.375,00	106.465,00		
1670	10502010010	assegni fissi e indennita' personale cultura	60.761,39	80.988,00	82.225,00		settore affari generali e person
1671	10502010020	contributi obbligatori a carico del comune personale cultura	19.550,14	26.387,00	24.240,00		settore affari generali e person
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura	95.485,07	176.761,00	157.580,00		
6020380	10502030010	lavoro somministrato cultura	7.800,00	0,00	0,00		settore affari generali e person
743	1050207	imposte e tasse	4.178,33	5.820,00	5.335,00		
3405	10502070010	i.r.a.p. cultura	4.178,33	5.820,00	5.335,00		settore affari generali e person
		Totale Servizio 2	92.289,86	113.195,00	111.800,00		
		Totale Funzione 5	275.149,86	284.510,00	291.250,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
206	1090101	personale - urbanistica e territorio	173.949,32	176.242,00	202.650,00		
6020064	10901010010	stipendi urbanistica/edilizia privata	129.337,61	130.147,00	152.165,00		settore affari generali e person
6020065	10901010020	contributi urbanistica edilizia privata	44.611,71	46.095,00	50.485,00		settore affari generali e person
747	1090107	imposte e tasse	13.379,97	13.135,00	14.195,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
6020066	10901070010	irap urbanistica/edilizia privata	13.379,97	13.135,00	14.195,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 1			187.329,29	189.377,00	216.845,00		
Totale Funzione 9			187.329,29	189.377,00	216.845,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
855	1100101	personale	558.985,02	542.397,00	542.935,00		
1530	11001010010	assegni fissi e indennita' personale asilo nido	432.346,23	419.470,00	426.385,00		settore affari generali e person
1531	11001010020	contributi obbligatori a carico del comune personale asilo nido	126.638,79	122.927,00	116.550,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 1			558.985,02	542.397,00	542.935,00		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
876	1100401	personale	151.667,83	162.595,00	159.160,00		
1549	11004010010	assegni fissi e indennita' personale assistenza sociale	111.834,88	119.667,00	118.560,00		settore affari generali e person
1550	11004010020	contributi obbligatori a carico del comune personale assistenza sociale	39.832,95	42.928,00	40.600,00		settore affari generali e person
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale	963.124,72	1.017.753,63	1.020.244,00		
1615	11004030190	interventi per il lavoro e l'occupazione	12.788,36	15.867,63	15.868,00		settore affari generali e person
753	1100407	imposte e tasse	12.048,93	12.400,00	11.335,00		
3411	11004070010	i.r.a.p. assistenza sociale	12.048,93	12.400,00	11.335,00		settore affari generali e person
Totale Servizio 4			176.505,12	190.862,63	186.363,00		
Totale Funzione 10			735.490,14	733.259,63	729.298,00		
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
861	1110501	personale	123.663,02	92.833,00	94.800,00		
1707	11105010010	assegni fissi e indennita' personale servizio ambiente, attività produttive e commerciali	93.625,73	68.383,00	69.970,00		settore affari generali e person
1708	11105010020	contributi obbligatori a carico comune personale ambiente, attività produttive e commerciali	30.037,29	24.450,00	24.830,00		settore affari generali e person
864	1110507	imposte e tasse	9.144,73	7.100,00	7.215,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
3413	11105070010	i.r.a.p. ambiente, attività produttive e commerciali	9.144,73	7.100,00	7.215,00		settore affari generali e person
		Totale Servizio 5	132.807,75	99.933,00	102.015,00		
		Totale Funzione 11	132.807,75	99.933,00	102.015,00		
		Totale Titolo 1	5.256.010,74	5.039.618,47	5.183.623,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.359,65	56.000,00	170.000,00		
3198	20108050030	acquisto arredi e attrezzature - servizio comunicazione- entr. tit. iv -	0,00	9.000,00	0,00		settore affari generali e person
		Totale Servizio 8	0,00	9.000,00	0,00		
		Totale Funzione 1	0,00	9.000,00	0,00		
		Totale Titolo 2	0,00	9.000,00	0,00		
TOTALE SPESE			5.256.010,74	5.048.618,47	5.183.623,00		



Settore Demografico

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE DEMOGRAFICO

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Rilascio della carta d'identità elettronica

INCENTIVAZIONE - Rilascio C.I.E. , acquisizione beni strumentali hardware e software, collaudi ed aggiornamenti.

Obiettivo 2 Implementazione protocollo informatico

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, revisione e predisposizione piani di fascicolazione, costituzione archivio informatico per il versamento dei fascicoli dematerializzati (dal 2011).

Obiettivo 3 Istituzione servizio per la scelta del medico

INCENTIVAZIONE - Nel 2010 l'ufficio anagrafe sarà impegnato ad istituire il servizio di scelta del medico da fornire ai cittadini contestualmente alla presentazione delle istanze di residenza. Sarà necessario definire con gli uffici dell'Asl le modalità per l'acquisizione delle smart card necessarie all'accesso alla loro procedura. Si dovrà procedere alla formazione del personale per l'utilizzo della nuova procedura, adattare i PC e predisporre la modulistica necessaria. Tale obiettivo rappresenterà per l'ufficio un aggravio che comporterà il coinvolgimento di tutto il personale. Si prevede che il servizio potrà essere svolto a regime entro il mese di ottobre.

Obiettivo 4 Revisione generale archivio comunale

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, intervento sull'archivio storico dal 1963 al 1968 e riordino carteggio amministrativo.

Obiettivo 5 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica

Stesura del Regolamento, che individui competenze e responsabilità, nonché criteri di attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione e quelli di numerazione civica.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 6 Allineamento anagrafe/elettorale

Necessità di allineare posizioni disallineate, invitando gli interessati ad esprimere la propria volontà, verificando e valutando caso per caso modalità di allineamento e relative variazioni, allo scopo di uniformare la certificazione senza arrecare disagio ai cittadini.

Obiettivo 7 Elezioni amministrative Regionali

Svolgimento adempimenti previsti: garanzia di orari di apertura più ampi; revisione liste; organizzazione seggi, degli spazi pubblicitari e ricezione dati elettorali.

Obiettivo 8 Albi Giudici popolari

Aggiornamento e ripristino schedario dei giudici popolari.

Obiettivo 9 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo

Messa a regime delle nuove procedure informatiche che permettono di razionalizzare e gestire adeguatamente le notifiche e le pubblicazioni all'albo pretorio on-line.

Obiettivo 10 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.

Obiettivo 11 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.

Obiettivo 12 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.

Obiettivo 13 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 circoscrizionale di Rho. Tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari. Formazione liste di leva.

Obiettivo 14 Gestione Servizio Protocollo e Archivio

Gestione Servizio Protocollo mediante sistema informatizzato e gestione Archivio.

**SETTORE
DEMOGRAFICO**

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

**Servizio
ANAGRAFE**

1 Istruttore dir. amm-cont.	D1 Castiello Luisa
2 Istruttori amm-contabili	C1 Dibitonto Valentina A. C1 Dones Martina
1 Collaboratore amministrativo	B3 Genuardi Concetta
2 Esecutori operativi specializzati	B1 Della Noce Loredana B1 Mongiello Rosanna

**Unità Operativa
STATO CIVILE E
POLIZIA MORTUARIA**

1 Istruttore amm-cont.	C1 Vittoria Mariacarla
POLIZIA MORTUARIA *	

* Attività in Global Service dal 1/03/2003

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

**Unità Operativa
ELETTORALE E LEVA**

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

**Unità Operativa
SERVIZI AUSILIARI**

SERVIZI AUSILIARI	
2 Collaboratori amm.vi	B3 Airoidi Walter B3 Pantaleo Leonardo
1 Esecutore operativo spec.	B1 Zanini Massimo
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	
2 Collaboratori amministrativi	B3 D'Amico Patrizia B3 Pantaleo Bruna
1 Operatore generico	A1 Favalli Marco

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1258	3011190	diritti di segreteria uffici demografici	2.083,84	2.000,00	2.000,00		settore demografico
1259	30111900010	diritti di segreteria uffici demografici	2.083,84	2.000,00	2.000,00		settore demografico
1265	3011200	diritti rilascio carte d'identita'	15.237,01	3.000,00	7.000,00		settore demografico
1266	30112000010	diritti rilascio carte d'identita'	15.237,01	3.000,00	7.000,00		settore demografico
1323	3011460	proventi servizi cimiteriali diversi	5.532,00	4.200,00	15.000,00		settore demografico
1325	30114600010	proventi servizi cimiteriali diversi	5.532,00	4.200,00	15.000,00		settore demografico
1326	3011470	proventi servizi di polizia mortuaria	9.957,00	8.000,00	3.000,00		settore demografico
1327	30114700010	proventi servizi di polizia mortuaria - rilevante iva	9.957,00	8.000,00	3.000,00		settore demografico
5020	3011650	diritti per notifiche	2.718,48	3.000,00	3.000,00		
5021	30116500010	diritti per notifiche	2.718,48	3.000,00	3.000,00		settore demografico
Totale Categoria 1			35.528,33	20.200,00	30.000,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
1345	3021730	proventi concessioni comunali	298.872,86	343.000,00	373.000,00		
6020402	30217300020	proventi concessioni cimiteriali	220.534,60	270.000,00	300.000,00		settore demografico
Totale Categoria 2			220.534,60	270.000,00	300.000,00		
Totale Titolo 3			256.062,93	290.200,00	330.000,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
1719	4012560	cessione aree	161.042,13	350.000,00	200.000,00		settore gestione territorio

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
6020432	40125600020	proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	102.700,00	150.000,00	100.000,00		settore demografico
		Totale Categoria 1	102.700,00	150.000,00	100.000,00		
		Totale Titolo 4	102.700,00	150.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE			358.762,93	440.200,00	430.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali	11.626,18	17.200,00	20.000,00		
1158	10101020050	spese per elezioni, referendum	0,00	3.200,00	0,00		settore demografico
6020128	10101020080	spese per censimento popolazione, industria e servizi	0,00	0,00	5.000,00		settore demografico
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	326.842,56	357.864,00	359.930,00		
6020362	10101030050	spese per elezioni e referendum	0,00	25.800,00	0,00		settore demografico
Totale Servizio 1			0,00	29.000,00	5.000,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
149	1010202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria	24.417,03	25.316,00	26.800,00		
1391	10102020020	spese diverse per l'archivio comunale	493,68	2.500,00	2.500,00		settore demografico
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	215.451,57	193.180,00	196.560,00		
6020208	10102030012	accertamenti sanitari al personale	7.721,00	8.000,00	8.000,00		settore demografico
6020356	10102030040	spese per archivio comunale	12.373,92	16.000,00	18.000,00		settore demografico
Totale Servizio 2			20.588,60	26.500,00	28.500,00		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
163	1010702	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - demografici	8.311,28	7.500,00	10.000,00		
1572	10107020010	spese per gli uffici servizi demografici	8.311,28	7.500,00	10.000,00		settore demografico
165	1010703	prestazioni di servizi - demografici	5.700,00	7.500,00	6.500,00		
1573	10107030010	spese diverse uff.demog. e commissione elett. mandam.	5.700,00	6.700,00	5.500,00		settore demografico
6020496	10107030040	quota carico ente per diritti di segreteria pratiche on line	0,00	800,00	1.000,00		settore demografico
Totale Servizio 7			14.011,28	15.000,00	16.500,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	651.688,69	758.980,00	756.360,00		
6020355	10108030010	spese per installazione luminarie natalizie	13.998,00	6.500,00	6.500,00		settore demografico
1589	10108030060	servizio vigilanza notturna edifici	14.647,90	18.500,00	12.000,00		settore demografico
5019	10108030085	spese per notifiche	1.452,18	2.500,00	2.000,00		settore demografico
1593	10108030100	spese postali	34.601,69	41.000,00	36.000,00		settore demografico
3197	10108030210	spese impianti telefonici e telefonia mobile	2.780,00	1.000,00	3.000,00		settore demografico

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
5163	10108030240	spese per sicurezza sul lavoro	10.000,00	10.000,00	20.000,00		settore demografico
		Totale Servizio 8	77.479,77	79.500,00	79.500,00		
		Totale Funzione 1	112.079,65	150.000,00	129.500,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
321	1100503	prestazioni di servizi - cimitero	155.860,00	178.855,00	164.655,00		
1686	11005030020	spese diverse per cimiteri	23.360,00	37.000,00	20.000,00		settore demografico
815	1100508	oneri straordinari della gestione corrente	289,21	1.000,00	3.000,00		
6020426	11005080010	restituzione proventi vendita loculi	289,21	1.000,00	3.000,00		settore demografico
		Totale Servizio 5	23.649,21	38.000,00	23.000,00		
		Totale Funzione 10	23.649,21	38.000,00	23.000,00		
		Totale Titolo 1	135.728,86	188.000,00	152.500,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
894	2010705	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	15.000,00	5.000,00		
1824	20107050010	acquisto arredi ed attrezzature settore demografico - tit. iv	0,00	15.000,00	5.000,00		settore demografico
		Totale Servizio 7	0,00	15.000,00	5.000,00		
		Totale Funzione 1	0,00	15.000,00	5.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1845	2090101	acquisizione di beni immobili - gestione del territorio	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
6020471	20901010130	revisione della numerazione civica della citta' - tit iv	18.000,00	8.000,00	8.000,00		settore demografico
		Totale Servizio 1	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
		Totale Funzione 9	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1021	2100505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	7.000,00	7.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1851	21005050010	acquisto attrezzature cimiteri - e. tit.iv	0,00	7.000,00	7.000,00		settore demografico
		Totale Servizio 5	0,00	7.000,00	7.000,00		
		Totale Funzione 10	0,00	7.000,00	7.000,00		
		Totale Titolo 2	18.000,00	30.000,00	20.000,00		
TOTALE SPESE			153.728,86	218.000,00	172.500,00		



Settore Risorse Finanziarie

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Realizzazione di Hot Spot

INCENTIVAZIONE - Realizzazione di Hot Spot per permettere ai cittadini di usufruire della rete internet wireless. Allo scopo di permettere ai cittadini di navigare con il proprio portatile o telefonino in alcune piazze e parchi, verranno predisposti punti di connettività internet wireless.

Obiettivo 2 Centri di costo finanziari

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Ad oggi la contabilità finanziaria è affiancata dalla contabilità economica tenuta con il metodo della partita doppia. Da questo deriva l'imputazione ai centri di costo di costi e ricavi nel momento dell'effettuazione del pagamento/incasso e del ricevimento o dell'emissione della fattura. Con la nuova versione di SICRA c'è la possibilità di alimentare i centri di costo anche dalla contabilità finanziaria, quindi di effettuare le imputazioni al momento dell'accertamento e dell'impegno. Analizzando periodicamente entrambe le tipologie di centri di costo, l'Ufficio Contabilità e Bilancio sarà in grado di fornire al controllo di gestione dati più corretti e significativi.

Obiettivo 3 Rete intranet comunale

Creazione e gestione di una rete intranet comunale nella quale verranno pubblicate varie informazioni: tutte le circolari ai dipendenti, le comunicazioni degli uffici e tra gli uffici, news (liete novelle, ecc.), comunicazioni su Giunta e Consiglio Comunale, calendario dell'utilizzo spazi comunali, ecc.

Obiettivo 4 Installazione di programmi della suite "OFFICE" Open-Source

Considerato che il Comune di Arese dovrebbe aggiornare le licenze di Microsoft Office, al fine di risparmiare, si propone il passaggio all'utilizzo della suite Office Open-source. Questo comporterà, oltre all'aggiornamento dei server e dei PC, dei corsi di formazione rivolti ai dipendenti necessari anche a motivare gli stessi.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 5 Nuova piattaforma di Controllo di Gestione

Progetto biennale. Utilizzo di una nuova piattaforma di Controllo di Gestione / valutazione delle performance del personale anche in previsione delle modificazioni conseguenti alla riforma "BRUNETTA" (da verificare mercoledì 28 aprile).

Obiettivo 6 Modifica procedure di pagamento

Modifica delle procedure di pagamento per rispettare la scadenza a 30/60 giorni.

Obiettivo 7 Gare telematiche con nuova piattaforma

Espletamento gare telematiche con una nuova piattaforma informatica gestionale (fornita da Regione Lombardia). Essendo scaduto il contratto di noleggio della precedente piattaforma gestionale ed essendo la proposta di rinnovo eccessivamente onerosa abbiamo acquisito la piattaforma messa a disposizione della Regione Lombardia gratuitamente, che offre una serie di implementazioni del sistema consentendo l'espletamento e la gestione di tutte le tipologie di gare (di lavori pubblici, di servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia, con procedura aperta, ristretta, negoziata, ecc.). Ciò comporterà anche incontri di formazione al fine di acquisire le necessarie competenze e di poter sfruttare la meglio tutte le potenzialità offerte dal nuovo software gestionale.

Obiettivo 8 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).

Obiettivo 9 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.

Obiettivo 10 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.

Obiettivo 11 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.

Obiettivo 12 Predisposizione bilancio consuntivo

Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.

Obiettivo 13 Gestione indebitamento

Gestione indebitamento al fine di reperire i mezzi finanziari necessari ad effettuare gli investimenti previsti dall'Ente.

Obiettivo 14 Gestione fiscale

Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.

Obiettivo 15 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.

Obiettivo 16 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.

Obiettivo 17 CED

Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali.

Obiettivo 18 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.

Obiettivo 19 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.

Obiettivo 20 Adozione di politiche di GPP

Adozione di politiche di GPP (Green Public Procurement) con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi.

Obiettivo 21 Gestione approvvigionamenti e contratti

Gestione approvvigionamenti di ogni bene di consumo e gestione contratti di manutenzione e noleggi.

Obiettivo 22 Gestione Cassa Economale

Gestione anticipazioni economali.

Obiettivo 23 Automezzi Comunali

Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.

Obiettivo 24 Esperimento gare d'appalto

Esperimento gare d'appalto al fine di addivenire all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo 25 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni

Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.

**SETTORE
RISORSE FINANZIARIE**

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

**Servizio
BILANCIO**

3 Istruttori amm-contabili C1 Bergo Lauretta
C1 Ranghetti Fiorella
C1 Perfetti Flavia

2 Collaboratori amm.vi B3 Morisco Patrizia
B3 Spagna Riccardo

**Servizio
PROVVEDITORATO UNICO
E CONTRATTI**

1 Istruttore dir. amm-cont. D1 Antonazzo Lucia

2 Istruttori amm-cont. C1 Bottoni Paola
C1 Vacante

1 Collaboratore amm.vo B3 Condrea Elena

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
1177	1000000	avanzo di amministrazione	0,00	0,00	3.398.655,00		settore risorse finanziarie
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1: IMPOSTE							
1164	1010140	imposta comunale sulla pubblicita'	52.746,20	70.000,00	67.000,00		settore risorse finanziarie
1165	10101400010	imposta comunale sulla pubblicita'	52.746,20	70.000,00	67.000,00		settore risorse finanziarie
1178	1010154	gettito invim 1992	222,67	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
1179	10101540010	gettito invim 1992	222,67	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
1166	1010160	imposta comunale energia elettrica	256.456,06	250.000,00	250.000,00		settore risorse finanziarie
1167	10101600010	imposta comunale sulla energia elettrica	256.456,06	250.000,00	250.000,00		settore risorse finanziarie
1168	1010170	gettito di imposta comunale immobili	2.674.387,34	2.750.000,00	2.800.000,00		settore risorse finanziarie
1169	10101700010	gettito di imposta comunale immobili	2.674.387,34	2.750.000,00	2.800.000,00		settore risorse finanziarie
6020021	1010175	accertamenti ici anni precedenti	183.660,34	320.000,00	300.000,00		settore risorse finanziarie
6020023	10101750120	accertamenti ici anni precedenti	183.660,34	320.000,00	300.000,00		settore risorse finanziarie
1170	1010180	i.c.i.a.p. accertamenti anni precedenti	608,65	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
3417	10101800020	i.c.i.a.p. accertamenti anni precedenti	608,65	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
5191	1010200	addizionale irpef comunale	2.292.904,03	2.100.000,00	2.000.000,00		settore risorse finanziarie
5192	10102000010	addizionale irpef comunale	2.292.904,03	2.100.000,00	2.000.000,00		settore risorse finanziarie
6020280	1010300	compartecipazione irpef	85.637,13	87.500,00	85.700,00		
6020281	10103000010	compartecipazione irpef	85.637,13	87.500,00	85.700,00		settore risorse finanziarie
6020428	1010400	altre imposte	31.382,93	50.000,00	0,00		
6020429	10104000010	quota pari allo 0,5 per mille dell'ire	31.382,93	50.000,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 1			5.578.005,35	5.627.500,00	5.502.700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 2: TASSE							
1180	1020260	tassa occupazione spazi ed aree	31.079,19	28.000,00	30.000,00		settore risorse finanziarie
1181	10202600010	tassa occupazione spazi ed aree	31.079,19	28.000,00	30.000,00		settore risorse finanziarie
1184	1020280	tariffa igiene ambientale	0,00	0,00	2.000.000,00		settore risorse finanziarie
1185	10202800010	tariffa igiene ambientale	0,00	0,00	2.000.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 2			31.079,19	28.000,00	2.030.000,00		
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1192	1030410	diritti sulle pubbliche affissioni	24.796,21	20.000,00	25.000,00		settore risorse finanziarie
1193	10304100010	diritti sulle pubbliche affissioni	24.796,21	20.000,00	25.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 3			24.796,21	20.000,00	25.000,00		
Totale Titolo 1			5.633.880,75	5.675.500,00	7.557.700,00		
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
5194	2010590	trasferimenti statali	4.068.589,83	3.924.000,00	4.198.000,00		settore risorse finanziarie
5195	20105900010	contributo ordinario comprensivo della compensaz per minor gettito ici	3.715.022,93	3.570.000,00	3.855.000,00		settore risorse finanziarie
6020135	20105900020	trasferimento statale fondo consolidato e perequativo	353.566,90	354.000,00	343.000,00		settore risorse finanziarie
1210	2010660	contributo dallo stato per finalita' diverse	326.174,19	320.000,00	240.000,00		settore risorse finanziarie
1211	20106600010	contributo dallo stato per finalita' diverse	326.174,19	320.000,00	240.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 1			4.394.764,02	4.244.000,00	4.438.000,00		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1223	2020820	contributo dalla regione per ampliamento palazzo municipale	1.239,50	1.500,00	1.500,00		settore risorse finanziarie
1224	20208200010	contributo dalla regione per ampliamento palazzo municipale	1.239,50	1.500,00	1.500,00		settore risorse finanziarie
1239	2020987	contributo regione per finalita' diverse	8.497,84	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1240	20209870010	contributo regione per finalita' diverse	8.497,84	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 2			9.737,34	1.500,00	1.500,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
5182	2051130	contributi provincia per finalita' diverse	3.108,11	13.500,00	0,00		settore risorse finanziarie
5184	20511300010	contributi provincia per finalita' diverse	3.108,11	13.500,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 5			3.108,11	13.500,00	0,00		
Totale Titolo 2			4.407.609,47	4.259.000,00	4.439.500,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1260	3011191	diritti di segreteria ufficio contratti	27.176,85	13.200,00	13.200,00		settore risorse finanziarie
1261	30111910010	diritti di segreteria ufficio contratti	27.176,85	13.200,00	13.200,00		settore risorse finanziarie
1262	3011195	altri diritti	18.945,56	8.500,00	12.000,00		settore gestione territorio
6020399	30111950030	altri diritti	0,00	500,00	500,00		settore risorse finanziarie
1328	3011500	proventi concessione impianti e servizio distribuzione gas	78.276,88	80.000,00	174.000,00		settore risorse finanziarie
1329	30115000010	proventi concessione impianti e servizio distribuzione gas - rilevante iva -	78.276,88	80.000,00	174.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 1			105.453,73	93.700,00	187.700,00		
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
1354	3031850	interessi attivi su fondi depositati	20.331,59	100.000,00	100.000,00		settore risorse finanziarie
1356	30318500010	interessi attivi su fondi depositati	20.331,59	100.000,00	100.000,00		settore risorse finanziarie
1359	3031852	interessi attivi su crediti e mutui	12.365,00	10.000,00	12.000,00		settore risorse finanziarie

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
1360	30318520010	interessi attivi su crediti e mutui	12.365,00	10.000,00	12.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 3			32.696,59	110.000,00	112.000,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
6020394	3052100	rimborsi riscossi dallo stato	171.191,92	60.000,00	45.000,00		
6020395	30521000010	rimborso dallo stato per compensazioni iva su serv.esternalizzati e altro	135.040,64	25.000,00	10.000,00		settore risorse finanziarie
1400	3052150	concorsi da privati per iniziative varie	9.500,00	17.500,00	129.584,00		
6020110	30521500020	concorsi da privati per iniziative varie	9.500,00	2.500,00	2.500,00		settore risorse finanziarie
1406	3052320	rimborsi e recuperi vari	440.407,90	445.191,90	418.345,00		
1407	30523200010	rimborsi e recuperi vari	128.963,15	102.791,90	120.000,00		settore risorse finanziarie
1408	3052322	rimborsi e contributi da provincia	47.735,30	47.000,00	50.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 5			273.503,79	130.291,90	132.500,00		
Totale Titolo 3			411.654,11	333.991,90	432.200,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
1442	4012520	proventi alienazione mobili, oggetti ecc.	1.100,00	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
1443	40125200010	proventi alienazione mobili, oggetti ecc.	1.100,00	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 1			1.100,00	0,00	0,00		
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
1723	4023140	contributo dallo stato per investimenti	0,00	104.000,00	104.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 2			0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3260	4043180	contributi provincia	110.000,00	46.302,00	0,00		
Totale Categoria 4			0,00	0,00	0,00		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
5125	4053192	trasferimenti di capitale da altri soggetti	8.659,65	97.000,00	5.000,00		
6020437	40531920010	rimborsi in conto capitale da altri soggetti	0,00	97.000,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 5			0,00	97.000,00	0,00		
Totale Titolo 4			1.100,00	97.000,00	0,00		
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
1801	5013450	anticipazioni di tesoreria	0,00	775.000,00	775.000,00		settore risorse finanziarie
1802	50134500010	anticipazioni di tesoreria	0,00	775.000,00	775.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 1			0,00	775.000,00	775.000,00		
Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
1761	5033721	mutuo per realizzazione parcheggi e strade	0,00	280.000,00	0,00		settore risorse finanziarie
1762	50337210010	frisl per eliminazione barriere architettoniche	0,00	280.000,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Categoria 3			0,00	280.000,00	0,00		
Totale Titolo 5			0,00	1.055.000,00	775.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
1176	6010000	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	396.871,74	450.000,00	450.000,00		settore risorse finanziarie
1694	60100000010	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	396.871,74	450.000,00	450.000,00		settore risorse finanziarie
1695	6020000	ritenute erariali	884.734,12	900.000,00	900.000,00		settore risorse finanziarie
1696	60200000010	ritenute erariali su indennita' e compensi	130.011,57	200.000,00	200.000,00		settore risorse finanziarie
6020020	60200000020	ritenute irpef personale dipendente	754.722,55	700.000,00	700.000,00		settore risorse finanziarie
1697	6030000	altre ritenute al personale per conto di terzi	56.695,77	70.000,00	70.000,00		settore risorse finanziarie
1698	60300000010	altre ritenute al personale per conto di terzi	56.695,77	70.000,00	70.000,00		settore risorse finanziarie
1699	6040000	depositi cauzionali	2.087,40	50.000,00	50.000,00		settore risorse finanziarie
1700	60400000010	depositi cauzionali	2.087,40	50.000,00	50.000,00		settore risorse finanziarie
1701	6050000	rimborso spese per servizi per conto di terzi	191.476,20	330.000,00	280.000,00		settore risorse finanziarie
1702	60500000010	rimborso spese per servizi per conto di terzi	107.553,66	200.000,00	200.000,00		settore risorse finanziarie
6020382	60500000020	rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	83.922,54	130.000,00	80.000,00		settore risorse finanziarie
1703	6060000	rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	5.000,00	5.000,00		settore risorse finanziarie
1704	60600000010	rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	5.000,00	5.000,00		settore risorse finanziarie
1705	6070000	depositi per spese contrattuali	11.113,28	30.000,00	30.000,00		settore risorse finanziarie
1706	60700000010	depositi per spese contrattuali	11.113,28	30.000,00	30.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Titolo 6			1.545.478,51	1.835.000,00	1.785.000,00		
TOTALE ENTRATE			11.999.722,84	13.255.491,90	18.388.055,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	326.842,56	357.864,00	359.930,00		
1363	10101030060	indennita' componenti del collegio dei revisori dei conti	23.774,40	24.800,00	25.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 1			23.774,40	24.800,00	25.000,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
149	1010202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria	24.417,03	25.316,00	26.800,00		
1390	10102020010	vestiario al personale servizi generali	4.717,98	616,00	4.000,00		settore risorse finanziarie
1392	10102020030	spese per gli automezzi	19.205,37	22.200,00	20.300,00		settore risorse finanziarie
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	215.451,57	193.180,00	196.560,00		
1398	10102030030	spese per gare di appalto, contratti e atti notarili	5.566,18	1.800,00	5.000,00		settore risorse finanziarie
1447	10102030050	manutenzione automezzi	23.071,72	24.300,00	24.300,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 2			52.561,25	48.916,00	53.600,00		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST							
173	1010303	prestazioni di servizi - ragioneria	17.908,45	23.800,00	20.000,00		
1457	10103030010	prestazioni di servizio settore economico finanziario	11.698,13	15.800,00	10.000,00		settore risorse finanziarie
1458	10103030020	rimborso spese tesoreria	6.210,32	8.000,00	10.000,00		settore risorse finanziarie
735	1010307	imposte e tasse	115.290,81	85.130,00	73.685,00		
1460	10103070010	versamento i.v.a.	71.495,84	40.000,00	30.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 3			89.404,29	63.800,00	50.000,00		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
304	1010403	prestazioni di servizi - tributi	230.962,87	253.685,00	221.000,00		
1467	10104030010	spese per la riscossione tarsu	5.142,74	1.000,00	1.000,00		settore risorse finanziarie
1468	10104030020	spese per la riscossione ici	1.747,31	1.000,00	1.000,00		settore risorse finanziarie
1469	10104030030	spese per la riscossione dei tributi comunali	812,82	1.000,00	1.000,00		settore risorse finanziarie
1470	10104030040	gestione tributi comunali e attivita` di controllo	223.260,00	250.685,00	218.000,00		settore risorse finanziarie
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente	42.914,98	3.000,00	6.000,00		
6020087	10104080030	rimborso ici	10.000,00	2.000,00	5.000,00		settore risorse finanziarie
6020199	10104080050	rimborsi quote inesigibili concessionario una tantum	32.396,42	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 4			273.359,29	255.685,00	226.000,00		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
196	1010506	interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio	9.020,97	5.174,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
6020137	10105060010	interessi mutuo per caserma carabinieri	9.020,97	5.174,00	0,00		settore risorse finanziarie
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio	47.167,04	53.370,00	53.770,00		
1492	10105070010	tasse, contributi ecc.	9.329,17	12.000,00	12.000,00		settore risorse finanziarie
3272	10105070020	quota tariffa rifiuti immobili comunali	37.837,87	37.800,00	37.800,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 5			56.188,01	54.974,00	49.800,00		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
167	1010705	trasferimenti - demografici	2.926,06	2.000,00	2.000,00		
1575	10107050010	quota diritti di segreteria all'agenzia dei segretari	2.926,06	2.000,00	2.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 7			2.926,06	2.000,00	2.000,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
189	1010802	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - altri servizi generali	54.380,44	58.100,00	49.500,00		
6020425	10108020010	acquisto attrezzature non inventariabili per uffici comunali	0,00	500,00	500,00		settore risorse finanziarie
1579	10108020030	fornitura stampati, materiale d'ufficio e sanitario, ecc	38.423,08	38.000,00	35.000,00		settore risorse finanziarie
6020027	10108020040	acquisto materiale informatico, ecc	15.957,36	19.000,00	13.000,00		settore risorse finanziarie
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	651.688,69	758.980,00	756.360,00		
1586	10108030030	spese di funzionamento uffici comunali	98.805,54	88.000,00	88.960,00		settore risorse finanziarie
1591	10108030080	spese per manutenzione attrezzature uffici	4.445,46	5.000,00	3.000,00		settore risorse finanziarie
1592	10108030090	spese per informatizzazione e manutenzione ced	86.025,49	94.000,00	90.000,00		settore risorse finanziarie
1602	10108030190	gestione del patrimonio comunale	11.700,00	14.000,00	11.000,00		settore risorse finanziarie
678	1010804	utilizzo di beni di terzi	17.899,08	31.400,00	31.400,00		
6020209	10108040020	canoni e noleggi	17.899,08	31.400,00	31.400,00		settore risorse finanziarie
829	1010805	trasferimenti	36.851,16	47.769,00	29.175,00		
1605	10108050010	contributi e trasferimenti ad associazioni	5.761,70	6.000,00	6.000,00		settore risorse finanziarie
6020447	10108050050	contributo all' autorita' di vigilanza su contratti pubblici	1.250,00	1.500,00	3.000,00		settore risorse finanziarie
793	1010808	oneri straordinari della gestione corrente	153,14	29.410,00	45.000,00		
1611	10108080010	rimborsi quote indebite, interessi, ecc	153,14	29.410,00	45.000,00		settore risorse finanziarie
601	1010811	fondo di riserva - altri servizi generali	0,00	27,92	49.596,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
1366	10108110010	fondo di riserva ordinario	0,00	27,92	49.596,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 8			280.420,85	326.837,92	376.456,00		
Totale Funzione 1			778.634,15	777.012,92	782.856,00		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
680	1030104	utilizzo di beni di terzi	2.410,94	2.850,00	3.000,00		
1378	10301040010	canoni,noleggi attrezzature, ecc	2.410,94	2.850,00	3.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 1			2.410,94	2.850,00	3.000,00		
Totale Funzione 3			2.410,94	2.850,00	3.000,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna	401.515,28	425.900,00	380.800,00		
1446	10401030010	spese di funzionamento sc.materne	31.991,04	31.600,00	32.100,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 1			31.991,04	31.600,00	32.100,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare	263.026,64	291.473,00	304.300,00		
1481	10402030010	spese di funzionamento scuole elementari	83.999,63	107.500,00	112.000,00		settore risorse finanziarie
477	1040206	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola elementare	50.363,34	39.100,00	42.430,00		
6020204	10402060020	interessi passivi scuola elementare b.o.c.	26.761,71	16.000,00	19.980,00		settore risorse finanziarie
6020223	10402060030	interessi passivi scuole elementari - cassa dd.pp.	23.601,63	23.100,00	22.450,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 2			134.362,97	146.600,00	154.430,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media	205.629,44	217.160,00	233.760,00		
1504	10403030010	spese di funzionamento scuole medie	48.645,69	56.000,00	60.500,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 3			48.645,69	56.000,00	60.500,00		
Servizio 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
1624	1040403	prestazione di servizi- istruzione secondaria superiore	53.354,68	59.384,44	62.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
1629	10404030030	spese di funzionamento liceo artistico	17.854,68	22.400,00	23.600,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 4			17.854,68	22.400,00	23.600,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica	1.187.144,62	1.273.462,00	1.006.000,00		
6020494	10405030033	spese di funzionamento centro cottura - rilevante iva	0,00	10.000,00	26.000,00		settore risorse finanziarie
1648	10405030090	spese di funzionamento impianti sportivi scolastici	44.500,00	39.500,00	40.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 5			44.500,00	49.500,00	66.000,00		
Totale Funzione 4			277.354,38	306.100,00	336.630,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES							
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca	95.025,01	95.261,00	91.650,00		
1663	10501030010	spese di funzionamento biblioteca comunale	15.196,87	12.800,00	13.650,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 1			15.196,87	12.800,00	13.650,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura	95.485,07	176.761,00	157.580,00		
1678	10502030030	spese locali cultura	1.600,00	600,00	600,00		settore risorse finanziarie
497	1050204	utilizzo di beni di terzi - cultura	1.699,79	2.050,00	2.050,00		
6020214	10502040010	canoni e noleggi attrezzature	1.699,79	2.050,00	2.050,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 2			3.299,79	2.650,00	2.650,00		
Totale Funzione 5			18.496,66	15.450,00	16.300,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi	111.563,93	98.632,00	102.500,00		
1225	10602030020	spese di funzionamento impianti sportivi	6.250,00	6.250,00	4.600,00		settore risorse finanziarie
725	1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.581,98	150,00	0,00		
1246	10602060010	interessi passivi mutuo opere sportive	2.581,98	150,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 2			8.831,98	6.400,00	4.600,00		
Totale Funzione 6			8.831,98	6.400,00	4.600,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
587	1080106	interessi passivi ed oneri finanziari - viabilita'	106.966,40	104.800,00	101.750,00		
1289	10801060010	interesse passivi mutuo parcheggio mercato	26.132,97	25.600,00	24.850,00		settore risorse finanziarie
6020284	10801060020	interessi passivi mutuo manutenzione strade	59.978,34	58.700,00	57.050,00		settore risorse finanziarie
5138	10801060030	interessi passivi mutuo centro storico valera	20.855,09	20.500,00	19.850,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 1			106.966,40	104.800,00	101.750,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica	332.861,70	335.250,00	384.760,00		
1297	10802030020	servizio illuminazione pubblica	312.996,70	304.000,00	340.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 2			312.996,70	304.000,00	340.000,00		
Totale Funzione 8			419.963,10	408.800,00	441.750,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
537	1090506	interessi passivi ed oneri finanziari - rifiuti	1,68	0,00	0,00		
1520	10905060010	interessi su mutui consorzio incenerimento rifiuti	1,68	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 5			1,68	0,00	0,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
318	1090603	prestazioni di servizi - verde	527.009,67	554.655,90	657.267,00		
1525	10906030010	fornitura acqua per fontane	8.000,00	5.000,00	6.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 6			8.000,00	5.000,00	6.000,00		
Totale Funzione 9			8.001,68	5.000,00	6.000,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori	366.760,10	417.040,00	451.150,00		
1542	11001030050	spese di funzionamento asilo nido - rilevante iva	8.506,15	3.600,00	3.600,00		settore risorse finanziarie
697	1100104	utilizzo di beni di terzi	1.280,00	1.750,00	1.750,00		
6020393	11001040010	canoni e noleggi fotocopiatrici	1.280,00	1.750,00	1.750,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 1			9.786,15	5.350,00	5.350,00		
Servizio 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI							
6020092	1100306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	133.969,25	80.000,00	90.000,00		settore risorse finanziarie

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI							
6020093	11003060010	interessi passivi mutuo casa di riposo - b.o.c.	133.969,25	80.000,00	90.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 3			133.969,25	80.000,00	90.000,00		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale	963.124,72	1.017.753,63	1.020.244,00		
1555	11004030030	spese per locali centro anziani	2.200,00	2.200,00	2.000,00		settore risorse finanziarie
1557	11004030050	spese per poliambulatorio	4.500,00	4.500,00	3.800,00		settore risorse finanziarie
1562	11004030100	spese locali aresenoi	450,00	450,00	500,00		settore risorse finanziarie
5202	11004030240	spese di funzionamento centro aggregazione giovanile	1.700,00	1.700,00	1.500,00		settore risorse finanziarie
699	1100404	utilizzo di beni di terzi	1.840,08	6.500,00	6.500,00		
6020448	11004040020	canoni e noleggi per servizi sociali ed assistenziali	1.320,00	1.500,00	1.500,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 4			10.170,00	10.350,00	9.300,00		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
321	1100503	prestazioni di servizi - cimitero	155.860,00	178.855,00	164.655,00		
1685	11005030010	spese funzionamento cimiteri	21.000,00	27.500,00	25.700,00		settore risorse finanziarie
521	1100506	interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero	9.500,00	5.000,00	0,00		
6020207	11005060020	interessi passivi mutuo cimitero - b.o.c.	9.500,00	5.000,00	0,00		settore risorse finanziarie
Totale Servizio 5			30.500,00	32.500,00	25.700,00		
Totale Funzione 10			184.425,40	128.200,00	130.350,00		
Totale Titolo 1			1.698.118,29	1.649.812,92	1.721.486,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.359,65	56.000,00	170.000,00		
1818	20108050010	nuovo sistema informativo e riprogettazione organizzativa - entr. tit. iv -	0,00	17.000,00	15.900,00		settore risorse finanziarie
5157	20108050012	spese di informatizzazione -oo.uu	0,00	0,00	134.100,00		settore risorse finanziarie

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
1819	20108050020	acquisto arredi e attrezzature uffici comunali- entr. tit . iv -	4.359,65	30.000,00	20.000,00		settore risorse finanziarie
		Totale Servizio 8	4.359,65	47.000,00	170.000,00		
		Totale Funzione 1	4.359,65	47.000,00	170.000,00		
		Totale Titolo 2	4.359,65	47.000,00	170.000,00		
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTI							
652	3010301	rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria	0,00	775.000,00	775.000,00		
1814	30103010010	rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	775.000,00	775.000,00		settore risorse finanziarie
668	3010303	rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria	120.208,04	127.000,00	129.600,00		
1816	30103030010	quote di capitale per estinzione mutui - cassa dd.pp.	71.161,51	75.000,00	78.000,00		settore risorse finanziarie
6020217	30103030011	quota capitale per estinzione mutui ad altri enti del settore pubblico	49.004,44	52.000,00	51.600,00		settore risorse finanziarie
6020218	30103030012	quota capitale per estinzione mutui - ad altri soggetti	42,09	0,00	0,00		settore risorse finanziarie
669	3010304	rimborso di prestiti obbligazionari - ragioneria	528.013,40	180.000,00	177.100,00		
6020357	30103040010	rimborso di prestiti obbligazionari	528.013,40	180.000,00	177.100,00		settore risorse finanziarie
		Totale Servizio 3	648.221,44	1.082.000,00	1.081.700,00		
		Totale Funzione 1	648.221,44	1.082.000,00	1.081.700,00		
		Totale Titolo 3	648.221,44	1.082.000,00	1.081.700,00		
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
620	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	396.871,74	450.000,00	450.000,00		settore risorse finanziarie
1805	40000010050	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	396.871,74	450.000,00	450.000,00		settore risorse finanziarie
621	4000002	ritenute erariali	884.734,12	900.000,00	900.000,00		
1807	40000020010	ritenute irpef personale dipendente	754.722,55	700.000,00	700.000,00		settore risorse finanziarie
1809	40000020020	ritenuta erariale su indennita' o compensi	130.011,57	200.000,00	200.000,00		settore risorse finanziarie
626	4000003	altre ritenute al personale per conto di terzi	56.695,77	70.000,00	70.000,00		
1808	40000030010	ritenute al personale per conto terzi	56.695,77	70.000,00	70.000,00		settore risorse finanziarie

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
627	4000004	depositi cauzionali	2.087,40	50.000,00	50.000,00		
1810	40000040010	depositi cauzionali	2.087,40	50.000,00	50.000,00		settore risorse finanziarie
628	4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi	191.476,20	330.000,00	280.000,00		
1811	40000050010	partite di giro diverse	107.553,66	200.000,00	200.000,00		settore risorse finanziarie
6020381	40000050020	spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	83.922,54	130.000,00	80.000,00		settore risorse finanziarie
629	4000006	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
1812	40000060010	anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	5.000,00	5.000,00		settore risorse finanziarie
630	4000007	depositi per spese contrattuali	11.113,28	30.000,00	30.000,00		
1813	40000070010	spese contrattuali e d'aste	11.113,28	30.000,00	30.000,00		settore risorse finanziarie
Totale Titolo 4			1.545.478,51	1.835.000,00	1.785.000,00		
TOTALE SPESE			3.896.177,89	4.613.812,92	4.758.186,00		



Settore Lavori Pubblici

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale

INCENTIVAZIONE - Costituzione di una società per la gestione dei servizi energetici comunali.

Obiettivo 2 Progettazione lay-out distributivo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale

INCENTIVAZIONE - Progettazione finalizzata lay-out distributivo e riqualificazione aree esterne Centro Sportivo Comunale "D. Ancilotto".

Obiettivo 3 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho

INCENTIVAZIONE - Il Comune di Arese ha aderito all'accordo per una Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho (con arco temporale di riferimento 2010-2012) avente ad oggetto: 1) la mappatura del sottosuolo mediante tecnologie poco invasive con restituzione cartografica in formato intellegibile con il Sistema Informativo Territoriale che sta portando avanti il Settore Gestione Territorio; 2) la formazione del personale per la gestione, anche informatizzata, del piano dei sottoservizi; 3) "laboratori del sottosuolo" per acquisire orientamenti relativi ai fabbisogni di servizi su banda larga e sulle modalità di realizzazione dei sottoservizi, coinvolgendo anche i portatori di interessi pubblici e privati sul territorio; 4) disseminazione delle conoscenze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo tradizionale e multimediale.

Obiettivo 4 Monitoraggio utenze comunali

L'Ufficio intende attivare un sistema di rilevazione, su base mensile, e monitoraggio delle utenze comunali onde poter individuare, in tempi ristretti, eventuali consumi anomali ed effettuare gli eventuali interventi tempestivi del caso.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 5 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi

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

Obiettivo 6 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.

Obiettivo 7 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente

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

Obiettivo 8 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomuto oneri

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

Obiettivo 9 Supervisione opere a scomuto con progettazione e DL esterne

Verifica dei progetti; approvazione degli stessi e controllo dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere a scomuto e/o a standard qualitativo previsti nell'ambito degli strumenti Regionali di pianificazione urbanistica attuativa.

Obiettivo 10 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.

Obiettivo 11 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico

Istruttoria pratiche presentate da provati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.

Obiettivo 12 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP

Trasmissione agli Enti preposti della documentazione di legge relativa agli appalti pubblici.

Obiettivo 13 Rilascio autorizzazioni cimiteriali

Istruttoria pratiche presentate da privati e/o marmisti finalizzata al rilascio di autorizzazioni per la posa di monumenti e/o abbellimenti lastre cimiteriali.

**SETTORE
LAVORI PUBBLICI**

RESPONSABILE DI SETTORE
1 Funzionario tecnico - D3
Menotti Anna Paola

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

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

1 Istruttore direttivo tecnico	D1	Milani Alberto
PROGETTAZIONE		
1 Istruttore direttivo tecnico	D1	Ughi Francesca
DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI		
2 Istruttori tecnici	C1	Bottoli Daniela
	C1	Buschini Sara *
1 Istruttore amministrativo-contabile	C1	Cavalli Rossana

* temporaneamente assegnata al Settore Gestione Territorio

1 Istruttore direttivo tecnico	D1	Albanese Giovanni
ESPROPRI		
1 Istruttore tecnico	C1	Paleari Abramo
1 Esecutore tecnico specializzato	B1	Pustorino Giovanni
PERSONALE IN COMANDO *		
1 Operatore tecnico	A1	Anania Giovanni

* Attività in Global Service dal 1/03/2003

(1) Ex Gulizia, attualmente coperto con lavoro somministrato

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1300	3011370	proventi servizi nettezza urbana	132.302,89	120.000,00	128.000,00		
1301	30113700010	proventi diversi servizi nettezza urbana - rilevante iva	115.793,66	120.000,00	128.000,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 1			115.793,66	120.000,00	128.000,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
6020129	3021700	proventi per uso impianti idrici e di fognatura	219.330,29	150.000,00	150.000,00		settore lavori pubblici
6020338	30217000020	canone concessione rete idrica	76.789,12	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 2			76.789,12	0,00	0,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1400	3052150	concorsi da privati per iniziative varie	9.500,00	17.500,00	129.584,00		
6020435	30521500050	contributi da privati per la cura del territorio	0,00	15.000,00	36.084,00		settore lavori pubblici
1406	3052320	rimborsi e recuperi vari	440.407,90	445.191,90	418.345,00		
6020403	30523200070	proventi da imprese e privati per progettazione e incentivi al personale	74.588,20	60.000,00	60.000,00		settore lavori pubblici
1412	3052328	rimborso spese elaborati e stampati	911,35	0,00	0,00		settore lavori pubblici
1413	30523280010	rimborso spese elaborati e stampati	911,35	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 5			75.499,55	75.000,00	96.084,00		
Totale Titolo 3			268.082,33	195.000,00	224.084,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
1723	4023140	contributo dallo stato per investimenti	0,00	104.000,00	104.000,00		settore risorse finanziarie

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
1724	40231400010	contributo dallo stato per investimenti	0,00	104.000,00	104.000,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 2			0,00	104.000,00	104.000,00		
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
1729	4033133	contributo regione	0,00	124.000,00	20.000,00		
1730	40331330010	contributo regione per investimenti	0,00	104.000,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 3			0,00	104.000,00	0,00		
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3260	4043180	contributi provincia	110.000,00	46.302,00	0,00		
6020346	40431800020	contributo provincia per impianto fotovoltaico sc.media	0,00	46.302,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 4			0,00	46.302,00	0,00		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
5125	4053192	trasferimenti di capitale da altri soggetti	8.659,65	97.000,00	5.000,00		
6020094	40531920020	introito per penali su opere pubbliche - tit.iv	0,00	0,00	5.000,00		settore lavori pubblici
6020333	40531920060	introito fidejussione per esecuzione opere pubbliche	8.659,65	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Categoria 5			8.659,65	0,00	5.000,00		
Totale Titolo 4			8.659,65	254.302,00	109.000,00		
TOTALE ENTRATE			276.741,98	449.302,00	333.084,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
221	1010602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico	9.119,99	9.509,00	7.055,00		
1497	10106020010	vestiario per il personale operaio	260,40	1.055,00	1.055,00		settore lavori pubblici
1498	10106020020	spese per stampati, elaborati attrezzat. ufficio tecnico	2.847,33	1.805,00	1.800,00		settore lavori pubblici
6020424	10106020030	acquisto attrezzature non inventariabili per ufficio tecnico	1.689,46	1.649,00	1.200,00		settore lavori pubblici
161	1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico	24.877,61	70.285,00	118.500,00		
1500	10106030010	studi, progettazioni, perizie	7.344,00	15.000,00	50.000,00		settore lavori pubblici
3208	10106030060	manutenzione strumenti tecnici - oo.uu.	0,00	285,00	500,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 6			12.141,19	19.794,00	54.555,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	651.688,69	758.980,00	756.360,00		
1587	10108030040	spese di manutenzione locali e impianti uffici com.li - global service	128.759,78	127.300,00	129.300,00		settore lavori pubblici
1588	10108030050	spese di manutenzione locali e impianti uffici com.li - oo.uu.	36.000,00	35.600,00	37.000,00		settore lavori pubblici
1600	10108030170	manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico oo. uu.	36.000,00	37.500,00	37.500,00		settore lavori pubblici
1601	10108030180	manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico - global service	54.966,00	56.400,00	57.600,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 8			255.725,78	256.800,00	261.400,00		
Totale Funzione 1			267.866,97	276.594,00	315.955,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna	401.515,28	425.900,00	380.800,00		
1452	10401030030	spese di manutenz.sc.materne - oneri urbanizzazione	36.500,00	36.500,00	37.800,00		settore lavori pubblici
3252	10401030035	spese di manutenzione ordinaria scuole materne - global service	58.500,00	59.500,00	63.900,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			95.000,00	96.000,00	101.700,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare	263.026,64	291.473,00	304.300,00		
1485	10402030030	spese di manutenzione scuole elementari - oo.uu.	24.100,00	24.473,00	25.500,00		settore lavori pubblici
3211	10402030080	spese di manutenzione scuole elementari - global service	148.500,00	153.000,00	160.300,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 2			172.600,00	177.473,00	185.800,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media	205.629,44	217.160,00	233.760,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
1505	10403030020	spese di manutenz.scuole medie - oneri urbanizzazione -	36.500,00	39.500,00	39.500,00		settore lavori pubblici
3212	10403030060	spese di manutenzione scuole medie - global service	103.000,00	103.000,00	110.100,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 3			139.500,00	142.500,00	149.600,00		
Servizio 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
1624	1040403	prestazione di servizi- istruzione secondaria superiore	53.354,68	59.384,44	62.100,00		
5164	10404030045	gestione licei - global service	35.500,00	36.984,44	38.500,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 4			35.500,00	36.984,44	38.500,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica	1.187.144,62	1.273.462,00	1.006.000,00		
6020493	10405030035	manutenzione e conduzione centro cottura - rilevante iva	0,00	3.000,00	25.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 5			0,00	3.000,00	25.000,00		
Totale Funzione 4			442.600,00	455.957,44	500.600,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca	95.025,01	95.261,00	91.650,00		
1664	10501030020	spese di manutenzione biblioteca comunale oo.uu.	9.752,88	6.000,00	4.000,00		settore lavori pubblici
2251	10501030025	spese di manutenzione biblioteca comunale - global service	47.626,26	49.500,00	52.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			57.379,14	55.500,00	56.000,00		
Totale Funzione 5			57.379,14	55.500,00	56.000,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi	111.563,93	98.632,00	102.500,00		
1226	10602030030	spese di manutenzione impianti sportivi - global service	61.500,00	62.800,00	65.700,00		settore lavori pubblici
6020052	10602030060	manutenzione impianti sportivi - oo.uu	20.989,82	20.355,00	22.200,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 2			82.489,82	83.155,00	87.900,00		
Totale Funzione 6			82.489,82	83.155,00	87.900,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'	290.223,75	367.820,00	400.500,00		
3233	10801030015	spese per manutenzione strade e piazze - oo. uu.	104.124,58	174.000,00	174.000,00		settore lavori pubblici
1264	10801030020	manutenzione impianti semaforici	3.000,00	6.820,00	9.000,00		settore lavori pubblici
3253	10801030025	manutenzione impianti semaforici - oo.uu.	27.000,00	27.000,00	27.500,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			134.124,58	207.820,00	210.500,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica	332.861,70	335.250,00	384.760,00		
1291	10802030010	manutenzione impianti illuminazione pubblica - oo.uu.	7.963,40	14.760,00	34.760,00		settore lavori pubblici
6020428	10802030015	manutenzione impianti di illuminazione pubblica	11.901,60	16.490,00	10.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 2			19.865,00	31.250,00	44.760,00		
Totale Funzione 8			153.989,58	239.070,00	255.260,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
316	1090403	prestazioni di servizi - servizio idrico integrato	14.273,76	17.550,00	42.550,00		
6020056	10904030015	spese di manutenzione rete fognaria - oo.uu	14.273,76	17.550,00	17.550,00		settore lavori pubblici
850	1090405	trasferimenti	4.000,00	3.880,00	3.880,00		
6020178	10904050030	contributo per funzionamento a.t.o. provincia di milano	4.000,00	3.880,00	3.880,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 4			18.273,76	21.430,00	21.430,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
299	1090502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - rifiuti	0,00	970,00	970,00		
6020219	10905020010	acquisto di beni per servizio igiene ambientale rifiuti	0,00	970,00	970,00		settore lavori pubblici
317	1090503	prestazioni di servizi - rifiuti	117.383,66	120.180,00	2.133.200,00		
1514	10905030010	spese diverse nettezza urbana	116.783,66	120.000,00	128.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 5			116.783,66	120.970,00	128.970,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
318	1090603	prestazioni di servizi - verde	527.009,67	554.655,90	657.267,00		
1526	10906030020	manutenzione parchi e giardini	348.954,91	206.912,90	206.912,00		settore lavori pubblici
1528	10906030040	manutenzione parchi e giardini - oneri di urbanizzazione -	101.348,44	295.355,00	295.355,00		settore lavori pubblici

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
3204	10906030050	servizio di derattizzazione	4.300,00	888,00	4.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 6			454.603,35	503.155,90	506.267,00		
Totale Funzione 9			589.660,77	645.555,90	656.667,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori	366.760,10	417.040,00	451.150,00		
3254	11001030055	spese di manutenzione asili nido - rilevante iva - oo.uu.	8.500,00	8.390,00	8.800,00		settore lavori pubblici
1543	11001030060	spese di manutenzione asili nido - rilevante iva - global service	11.000,00	10.550,00	10.550,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			19.500,00	18.940,00	19.350,00		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
321	1100503	prestazioni di servizi - cimitero	155.860,00	178.855,00	164.655,00		
3258	11005030025	spese manutenzione cimiteri - oo.uu	15.500,00	15.355,00	15.355,00		settore lavori pubblici
6764	11005030050	gestione e manutenzione ordinaria cimiteri	96.000,00	99.000,00	103.600,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 5			111.500,00	114.355,00	118.955,00		
Totale Funzione 10			131.000,00	133.295,00	138.305,00		
Totale Titolo 1			1.724.986,28	1.889.127,34	2.010.687,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTI							
890	2010305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	809,33	0,00	11.000,00		
6020417	20103050010	acquisto automezzo e attrezzature settore lavori pubblici - oo.uu.	809,33	0,00	11.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 3			809,33	0,00	11.000,00		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1825	2010501	acquisizione di beni immobili - gestione del patrimonio	595.107,57	413.700,00	897.895,00		
1826	20105010010	interventi di adeguamento alle norme di sicurezza - oo.uu.	0,00	0,00	3.000,00		settore lavori pubblici
6020198	20105010042	manutenzione straordinaria patrimonio comunale - oo.uu.	56.035,00	10.000,00	200.000,00		settore lavori pubblici
6020291	20105010110	ampliamento caserma carabinieri - a.a. di oo.uu.	11.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
6020416	20105010111	manutenzione straordinaria e completamento caserma carabinieri - oo.uu.	8.072,57	0,00	0,00		settore lavori pubblici

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
6020099	20105010120	ristrutturazione edificio di via col di lana 10 - oo.uu.	20.000,00	10.000,00	30.000,00		settore lavori pubblici
898	2010506	incarichi professionali esterni	23.880,00	0,00	0,00		
6020458	20105060020	incarichi professionale per certificazione energetica edifici comunali - a.a.	23.880,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 5			118.987,57	20.000,00	233.000,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
1820	2010801	acquisizione di beni immobili - altri servizi generali	60.000,00	8.000,00	270.000,00		
1821	20108010010	ampliamento-completamento-adeguamento e manutenzione sede uffici municipali oo.uu.	60.000,00	8.000,00	0,00		settore lavori pubblici
3430	20108010015	ampliamento e completamento uffici palazzo municipale - a.a.	0,00	0,00	50.000,00		settore lavori pubblici
6020302	20108010060	fondo rotazione per progettazioni - a.a.	0,00	0,00	220.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 8			60.000,00	8.000,00	270.000,00		
Totale Funzione 1			179.796,90	28.000,00	514.000,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
1829	2040101	acquisizione di beni immobili - scuola materna	119.000,00	0,00	30.000,00		
1830	20401010010	manutenzione straordinaria edifici e impianti scuola materna - oo.uu.	76.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
6020185	20401010020	manutenzione straordinaria scuola materna - a.a.	43.000,00	0,00	30.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			119.000,00	0,00	30.000,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1833	2040201	acquisizione di beni immobili - istruzione elementare	390.000,00	218.000,00	358.000,00		
1834	20402010010	manutenzione straordinaria scuole elementari - tit. iv.	0,00	208.000,00	104.000,00		settore lavori pubblici
1832	20402010020	manutenzione straordinaria edifici scuole elementari - oo. uu.	205.400,00	10.000,00	56.755,00		settore lavori pubblici
5147	20402010035	manutenzione straordinaria sc.elementari - a.a.	184.600,00	0,00	197.245,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 2			390.000,00	218.000,00	358.000,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
1836	2040301	acquisizione di beni immobili - istruzione media	234.000,00	418.302,00	650.000,00		
1838	20403010020	manutenzione straordinaria scuole medie - tit. iv	4.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
1891	20403010030	manutenzione straordinaria scuole medie - oo.uu	145.000,00	372.000,00	650.000,00		settore lavori pubblici
6020173	20403010040	manutenzione straordinaria sc. medie-aa	85.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
6020345	20403010070	realizzazione impianto fotovoltaico scuola media - contributo provincia - cap.e.	0,00	46.302,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 3			234.000,00	418.302,00	650.000,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
915	2040501	acquisizione di beni immobili	0,00	50.000,00	0,00		
Totale Servizio 5			0,00	0,00	0,00		
Totale Funzione 4			743.000,00	636.302,00	1.038.000,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1841	2050101	acquisizione di beni immobili - biblioteca	80.000,00	168.900,00	2.671.410,00		
1842	20501010010	manutenzione straordinaria e completamento biblioteca . oo.uu.	20.000,00	0,00	30.000,00		settore lavori pubblici
6020490	20501010015	manutenzione straordinaria e completamento biblioteca - tit.iv	0,00	168.900,00	0,00		settore lavori pubblici
6020184	20501010040	costruzione biblioteca - a.a.	60.000,00	0,00	2.641.410,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			80.000,00	168.900,00	2.671.410,00		
Totale Funzione 5			80.000,00	168.900,00	2.671.410,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1868	2060201	acquisizione di beni immobili - impianti sportivi	336.177,30	120.000,00	260.000,00		
6020320	20602010010	manutenzione straordinaria impianti sportivi a.a.	31.701,49	0,00	260.000,00		settore lavori pubblici
1871	20602010020	interventi di miglioramento funzionale impianti sportivi - oo.uu.	30.000,00	120.000,00	0,00		settore lavori pubblici
6020469	20602010080	costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - a-a-	250.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 2			311.701,49	120.000,00	260.000,00		
Totale Funzione 6			311.701,49	120.000,00	260.000,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1876	2080101	acquisizione di beni immobili - viabilita'	625.950,00	613.000,00	800.000,00		
1879	20801010030	parcheggi, strade, marciapiedi e imp.semaforici - oo.uu.	105.000,00	333.000,00	800.000,00		settore lavori pubblici
3473	20801010031	costruzione sistemazione ampliamento strade comunali - mutuo	0,00	280.000,00	0,00		settore lavori pubblici

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
6020046	20801010036	parcheggi, strade, marciapiedi e impianti semaforici - aa.aa.	520.950,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			625.950,00	613.000,00	800.000,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1881	2080201	acquisizione di beni immobili - illuminazione pubblica	50.000,00	0,00	100.000,00		
3311	20802010020	ampliamento e completamento impianti di illuminazione oo.uu	50.000,00	0,00	100.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 2			50.000,00	0,00	100.000,00		
Totale Funzione 8			675.950,00	613.000,00	900.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1845	2090101	acquisizione di beni immobili - gestione del territorio	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
1053	2090106	incarichi professionali esterni	231.900,00	0,00	0,00		
Totale Servizio 1			0,00	0,00	0,00		
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1852	2090401	acquisizione di beni immobili - servizio idrico	45.000,00	5.000,00	50.000,00		
1854	20904010020	completamento e ampliamento e manutenzione straordinaria rete fognatura - oo.uu.	45.000,00	5.000,00	50.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 4			45.000,00	5.000,00	50.000,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
1865	2090601	acquisizione di beni immobili - parchi e giardini	181.000,00	59.316,00	160.000,00		
1866	20906010010	costruzione e sistemazione giardini e parchi - oo.uu.	90.000,00	29.316,00	140.000,00		settore lavori pubblici
1867	20906010020	costruzione e sistemazione giardini e parchi tit. iv.	11.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
6020044	20906010050	costruzione e sistemazione parchi e giardini - a.a.	20.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
1014	2090605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	40.000,00	5.000,00	30.000,00		
6020153	20906050010	acquisto attrezzature parchi e giardini - oo.uu.	40.000,00	5.000,00	30.000,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 6			161.000,00	34.316,00	170.000,00		
Totale Funzione 9			206.000,00	39.316,00	220.000,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1862	2100101	acquisizione di beni immobili - asilo nido	35.500,00	3.000,00	0,00		
6020308	21001010010	interventi straordinari asili nido - tit.iv	7.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
6020341	21001010020	manutenzione straordinaria asilo nido - oo.uu.	28.500,00	3.000,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 1			35.500,00	3.000,00	0,00		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1849	2100501	acquisizione di beni immobili - servizio necroscopico e cimiteriale	60.000,00	0,00	30.000,00		
3336	21005010020	costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri - oo.uu	0,00	0,00	30.000,00		settore lavori pubblici
6020310	21005010055	manutenzione, ampliamento e ristrutturazione cimiteri - a.a.	60.000,00	0,00	0,00		settore lavori pubblici
Totale Servizio 5			60.000,00	0,00	30.000,00		
Totale Funzione 10			95.500,00	3.000,00	30.000,00		
Totale Titolo 2			2.291.948,39	1.608.518,00	5.633.410,00		
T O T A L E S P E S E			4.016.934,67	3.497.645,34	7.644.097,00		



Settore Polizia Locale

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Progetto “Servizio Associato con il Comune di Lainate”

INCENTIVAZIONE - Sottoscrizione convenzione e analisi delle compatibilità organizzative per l'attivazione di processi integrati riferite al servizio di polizia stradale (nucleo di pronti intervento e centrale operativa unificata).

Obiettivo 2 Progetto E.D.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia

INCENTIVAZIONE - Sottoscrizione protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti nel settore della prevenzione dei rischi urbani con l'obiettivo di promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale politiche integrate e azioni di contrasto a fenomeni collegati al disagio sociale.

Obiettivo 3 Videosorveglianza del Territorio

INCENTIVAZIONE - Ulteriore impulso al progetto di monitoraggio e controllo del territorio attraverso l'individuazione di almeno 3 nuove postazioni a tutela del patrimonio pubblico e per finalità di sicurezza e controllo.

Obiettivo 4 Progetto “Polizia di Prossimità”

Prevenzione e controllo con riferimento al rispetto delle norme di comportamento del codice della strada e del regolamento di polizia urbana. Ulteriore impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate suddivise in 3 livelli d'intervento principali: controllo della velocità dei veicoli, circolazione dei ciclomotori e dei motocicli (rumore,targhe,casco) rispetto della segnaletica stradale luminosa (semaforo rosso), corretto utilizzo del patrimonio pubblico (conduzione animali, parchi e piste ciclabili).

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 5 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.

Obiettivo 6 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.

**SETTORE
POLIZIA LOCALE**

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

Servizio
PRESIDIO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Servizio
POLIZIA AMMINISTRATIVA

1 Istruttore direttivo di Polizia Locale D1 Marinaro Catello

1 Istruttore direttivo di Polizia Locale D1 Ponzo Bonaventura

Unità Operativa
TRAFFICO, VIABILITA' E PRONTO
INTERVENTO

Unità Operativa
PROTEZIONE CIVILE E
INFORTUNISTICA

Unità Operativa
AMBIENTE E
TERRITORIO,
ACCERTAMENTI

Unità Operativa
SEGRETERIA COMANDO,
SANZIONI

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

2 Agenti di P.L. C1 Ingrosso Rodolfo
C1 Capozzi Andrea
1 Esecutore special. P.L. B1 Ciurleo Renzo

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

1 Agente di P.L. C1 Mola Stefania
1 Collaboratore Ammn.vo B3 Vacante

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

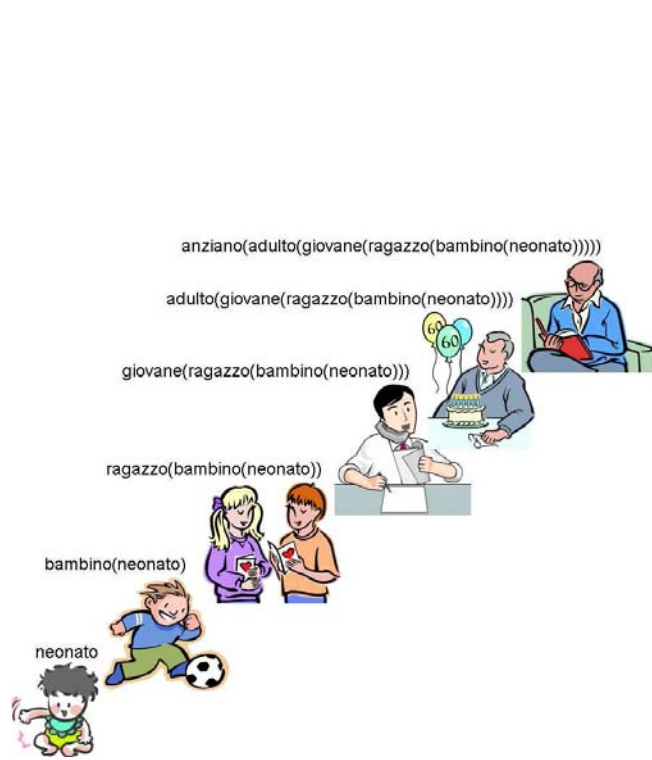
Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1302	3011390	sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali	2.160,62	5.400,00	4.000,00		settore polizia locale
1303	30113900010	sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali	2.160,62	5.400,00	4.000,00		settore polizia locale
1304	3011392	ammende per violazione norme circolazione stradale	129.652,15	180.000,00	180.000,00		settore polizia locale
1305	30113920010	sanzioni amministrative per violazione norme circolazione stradale	129.652,15	180.000,00	180.000,00		settore polizia locale
Totale Categoria 1			131.812,77	185.400,00	184.000,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1406	3052320	rimborsi e recuperi vari	440.407,90	445.191,90	418.345,00		
6020350	30523200025	rimborsi per interventi sostitutivi di manutenzione e sistemazione strade, ecc.	47.851,58	60.000,00	60.000,00		settore polizia locale
6020133	30523200030	canone concess. servizio segnaletica industriale	7.127,09	7.000,00	7.000,00		settore polizia locale
1418	3052332	rimborso spese postali pratiche polizia municipale	3.051,48	4.000,00	4.000,00		settore polizia locale
1419	30523320010	rimborso spese postali pratiche polizia municipale	3.051,48	4.000,00	4.000,00		settore polizia locale
1422	3052360	concorsi corsi extrascolastici	22.800,00	22.000,00	22.000,00		
6020423	30523600020	proventi per corsi recupero punti patente	1.200,00	2.000,00	2.000,00		settore polizia locale
Totale Categoria 5			59.230,15	73.000,00	73.000,00		
Totale Titolo 3			191.042,92	258.400,00	257.000,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
1729	4033133	contributo regione	0,00	124.000,00	20.000,00		
6020097	40331330020	contributo regione per progetti sicurezza	0,00	20.000,00	20.000,00		settore polizia locale
Totale Categoria 3			0,00	20.000,00	20.000,00		
Totale Titolo 4			0,00	20.000,00	20.000,00		
TOTALE ENTRATE			191.042,92	278.400,00	277.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
287	1030102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza	29.210,43	19.900,00	26.000,00		
1372	10301020010	vestiario,armamento,attrezzat.ecc.polizia municipale	22.972,84	12.900,00	20.000,00		settore polizia locale
1376	10301020040	acquisto di beni diversi - polizia municipale	6.237,59	7.000,00	6.000,00		settore polizia locale
306	1030103	prestazioni di servizi - vigilanza	27.649,35	38.200,00	39.000,00		
3194	10301030020	spese diverse e manutenzioni - polizia municipale	27.025,35	37.700,00	37.000,00		settore polizia locale
6020165	10301030040	gestione e smaltimento veicoli rinvenuti e abbandonati	624,00	500,00	2.000,00		settore polizia locale
830	1030105	trasferimenti	25.024,00	25.024,00	0,00		
6020322	10301050020	progetto dorsale groane e e-state sicuri	25.024,00	25.024,00	0,00		settore polizia locale
		Totale Servizio 1	81.883,78	83.124,00	65.000,00		
		Totale Funzione 3	81.883,78	83.124,00	65.000,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'	290.223,75	367.820,00	400.500,00		
6020349	10801030040	interventi sostitutivi di manutenzione e sistemazione strade, ecc.	48.228,38	60.000,00	60.000,00		settore polizia locale
1275	10801030050	spese diverse per la viabilita'	107.870,79	100.000,00	130.000,00		settore polizia locale
		Totale Servizio 1	156.099,17	160.000,00	190.000,00		
Servizio 3: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
6020257	1080303	prestazione di servizi - trasporti pubblici	182.593,40	122.023,10	122.012,00		
6020258	10803030010	servizio trasporto pubblico	182.593,40	122.023,10	122.012,00		settore polizia locale
		Totale Servizio 3	182.593,40	122.023,10	122.012,00		
		Totale Funzione 8	338.692,57	282.023,10	312.012,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1691	1090303	prestazione di servizio protezione civile	9.000,00	12.800,00	12.800,00		
1734	10903030010	tutela cani randagi	9.000,00	12.800,00	12.800,00		settore polizia locale
		Totale Servizio 3	9.000,00	12.800,00	12.800,00		
		Totale Funzione 9	9.000,00	12.800,00	12.800,00		
		Totale Titolo 1	429.576,35	377.947,10	389.812,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
990	2030105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzio	6.000,00	40.000,00	50.000,00		
1828	20301050010	acquisto arredi e attrezzature polizia municipale - tit. iv -	6.000,00	40.000,00	50.000,00		settore polizia locale
Totale Servizio 1			6.000,00	40.000,00	50.000,00		
Totale Funzione 3			6.000,00	40.000,00	50.000,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1876	2080101	acquisizione di beni immobili - viabilita'	625.950,00	613.000,00	800.000,00		
Totale Servizio 1			0,00	0,00	0,00		
Totale Funzione 8			0,00	0,00	0,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1845	2090101	acquisizione di beni immobili - gestione del territorio	18.000,00	8.000,00	8.000,00		
1009	2090105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	20.000,00	20.000,00		
Totale Servizio 1			0,00	0,00	0,00		
Totale Funzione 9			0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 2			6.000,00	40.000,00	50.000,00		
TOTALE SPESE			435.576,35	417.947,10	439.812,00		



Settore Socio Educativo

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE SOCIO EDUCATIVO

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Concessione Servizio Ristorazione scolastica

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Realizzare nuova scelta gestionale tramite istituto della concessione di servizio. Durante l'anno 2010 si intende indire gara e aggiudicare la concessione. Tale progetto riguarderà anche la ridefinizione dell'organizzazione del lavoro degli operatori del Servizio Educazione e Formazione dal punto di vista della suddivisione dei compiti e dei carichi di lavoro.

Obiettivo 2 Tages Mutter

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Promuovere sul territorio e attivare interventi di cura per i minori in fascia 0-3 anni alternativi alle strutture comunali e più consoni alle esigenze lavorative delle mamme.

Obiettivo 3 Regolamento Servizi Sociali Comunali

Elaborare un regolamento dei servizi sociali comunali che tenga conto della nuova normativa vigente e dei nuovi bisogni emersi dal territorio. Il lavoro verrà monitorato e supervisionato da una consulente specialista che elaborerà con il gruppo multidisciplinare costituitosi all'interno del Servizio Sociale Professionale Comunale.

Obiettivo 4 Pedibus

Realizzare, in collaborazione con il Sindaco dei ragazzi, il progetto Pedibus al fine di offrire un servizio complementare al servizio scuolabus, che tenga conto dei benefici che una tale attività potrebbe avere dal punto di vista dell'impatto ambientale e socio-culturale, in stretta collaborazione con l'Assessorato alla Viabilità, le Scuole, il Comitato Genitori Arese, gli alunni e le famiglie.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 5 Pagamento servizi scolastici on line

Implementare il sistema pagamento servizi scolastici (nido, refezione scolastica, pre/post scuola, trasporto scolastico, centri estivi, etc.) prevedendo un sistema on line più funzionale e razionale. Il progetto verrà attivato in stretta collaborazione con il Settore Finanziario e il Servizio Informatico.

Obiettivo 6 Piano annuale di prevenzione alla salute

Promuovere sul territorio l'attenzione alle problematiche legate alla prevenzione alla salute, attraverso un progetto elaborato in stretta collaborazione con l'ASL Mi 1 che prevede una serie articolata di conferenze sulle tematiche di promozione alla salute e al benessere psico-fisico.

Obiettivo 7 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.

Obiettivo 8 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).

Obiettivo 9 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.

Obiettivo 10 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).

Obiettivo 11 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.

Obiettivo 12 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.

Obiettivo 13 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.

Obiettivo 14 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.

Obiettivo 15 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.).

Obiettivo 16 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.

SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

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

Servizio
SERVIZI SOCIALI

Servizio
EDUCAZIONE E FORMAZIONE

1 Istruttore dirett. - Assist.Sociale	D1	Dovera Georgia
ASSISTENZA		
1 Istruttore dirett. - Assist.Sociale	D1	Scozzafava Guendalina
SERVIZI SOCIALI		
1 Istruttore dirett. - Assist.Sociale	D1	Mapelli Elena
1 Istruttore amm-contabile	C1	Leguti Alessandra

1 Istruttore dir. Amm-contabile	D1	Di Roma Maria Antonietta
ATTIVITA' DI SUPPORTO E PROGRAMMAZIONE		
SERVIZI SCOLASTICI		
1 Istruttore amm-contabili	C1	Meroni Stefania
1 Collaboratore amm.vo	B3	Luzzini Daniela
1 Esecutore tecnico special.	B1	Sinesi Giuseppe
1 Esecutore operativo special.	B1	Zaccagnino Carmela
ASILO NIDO E PRIMA INFANZIA		
12 Istruttori educ. socio-cult.	C1	Boga Giuseppina
	C1	Borghetti Aurora
	C1	Lattuada Elena
	C1	Lusvardi Giuseppina
	C1	Maccagni Marina
	C1	Martignoni Maria Teresa
	C1	Milani Paola
	C1	Motta Lucia
	C1	Taschetti Elisa
	C1	Tenconi Wilma
	C1	Torelli Angela
	C1	Vitella Maria
1 Esecutore operativo special.	B1	Scalamandrè Maria Carmela
4 Operatori generici	A1	Farfaglia Rosangela
	A1	Fusar Poli Maria Grazia
	A1	Serio Annunziata
	A1	Vacante

Altre competenze affidate al Settore:

- Informagiovani

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI							
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1230	2020912	contributi dalla regione per asilo nido	71.122,47	74.000,00	74.000,00		settore socio educativo
1231	20209120010	contributi dalla regione per asilo nido	71.122,47	74.000,00	74.000,00		settore socio educativo
1232	2020922	contributo regione assistenza infanzia	24.545,20	0,00	0,00		settore socio educativo
1233	20209220010	contributo regione assistenza infanzia	24.545,20	0,00	0,00		settore socio educativo
1237	2020940	contributo regione assistenza domiciliare	37.477,13	43.000,00	43.000,00		settore socio educativo
1238	20209400010	contributo regione assistenza domiciliare	37.477,13	43.000,00	43.000,00		settore socio educativo
Totale Categoria 2			133.144,80	117.000,00	117.000,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
6020286	2051200	contributi da enti diversi	30.546,00	31.000,00	24.700,00		
6020287	20512000010	contributi per progetti settore servizi sociali e legge 285/97 (turco)	30.546,00	31.000,00	24.700,00		settore socio educativo
Totale Categoria 5			30.546,00	31.000,00	24.700,00		
Totale Titolo 2			163.690,80	148.000,00	141.700,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1276	3011342	proventi asili nido e servizi connessi	475.251,42	463.500,00	463.500,00		settore socio educativo
1277	30113420010	proventi asili nido - rilevante iva -	471.313,92	460.000,00	460.000,00		settore socio educativo
6020134	30113420020	proventi ludoteca	3.937,50	3.500,00	3.500,00		settore socio educativo
1278	3011344	proventi mense e refezioni scolastiche	494.700,71	520.000,00	310.000,00		settore socio educativo
1279	30113440010	proventi mense e refezioni scolastiche - rilevante iva -	494.700,71	520.000,00	310.000,00		settore socio educativo
1282	3011346	proventi trasporto scolastico	15.560,00	18.000,00	18.000,00		settore socio educativo
1284	30113460010	proventi trasporto scolastico- rilevante iva -	15.560,00	18.000,00	18.000,00		settore socio educativo
1285	3011348	proventi gestione pre e post scuola, assistenza mensa	21.739,40	18.000,00	25.000,00		settore socio educativo
1286	30113480010	proventi gestione pre e post scuola - rilevante iva -	21.739,40	18.000,00	25.000,00		settore socio educativo
1287	3011350	proventi campi estivi scuole elementari	62.571,40	53.000,00	55.000,00		settore socio educativo
1288	30113500010	proventi campi estivi scuole elementari rilevante iva -	62.571,40	53.000,00	55.000,00		settore socio educativo

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1290	3011352	proventi mensa scuola materna	195.645,32	190.000,00	115.000,00		settore socio educativo
1292	30113520010	proventi mensa scuola materna - rilevante iva -	195.645,32	190.000,00	115.000,00		settore socio educativo
1293	3011354	proventi pre e post scuola materna	15.128,00	16.000,00	16.000,00		settore socio educativo
1294	30113540010	proventi pre e post scuola materna - rilevante iva -	15.128,00	16.000,00	16.000,00		settore socio educativo
1295	3011356	proventi campi estivi scuola materna	37.002,80	41.000,00	43.000,00		settore socio educativo
1296	30113560010	proventi campi estivi scuola materna - rilevante iva -	37.002,80	41.000,00	43.000,00		settore socio educativo
Totale Categoria 1			1.317.599,05	1.319.500,00	1.045.500,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
6020394	3052100	rimborsi riscossi dallo stato	171.191,92	60.000,00	45.000,00		
6020396	30521000020	rimborso fondi mensa scolastica	36.151,28	35.000,00	35.000,00		settore socio educativo
6020411	3052130	contributi e rimborsi dalla regione	21.717,50	38.000,00	38.000,00		
6020431	30521300030	trasferimento per gestione comunita' alloggio	21.717,50	38.000,00	38.000,00		settore socio educativo
1404	3052200	concorsi spese per servizi sociali diversi	10.717,53	27.000,00	27.000,00		settore socio educativo
1405	30522000010	concorsi spese per servizi sociali diversi - p.te rilevante iva	10.717,53	27.000,00	27.000,00		settore socio educativo
1406	3052320	rimborsi e recuperi vari	440.407,90	445.191,90	418.345,00		
6020264	30523200060	rimborso prestito sull'onore	0,00	5.000,00	1.000,00		settore socio educativo
6020430	30523200080	rimborso spese locali in gestione al poliambulatorio all'azienda ospedaliera	15.267,15	25.000,00	12.000,00		settore socio educativo
1408	3052322	rimborsi e contributi da provincia	47.735,30	47.000,00	50.000,00		settore risorse finanziarie
1409	30523220010	rimborso provincia spese licei	47.735,30	47.000,00	50.000,00		settore socio educativo
6020440	30523220030	contributi e rimborsi da provincia per attivita' educative e sociali	0,00	0,00	0,00		settore socio educativo
3214	3052450	proventi comunita' alloggio	41.848,44	38.000,00	38.000,00		settore socio educativo
3215	30524500010	proventi comunita' alloggio	41.848,44	38.000,00	38.000,00		settore socio educativo
Totale Categoria 5			173.437,20	215.000,00	201.000,00		
Totale Titolo 3			1.491.036,25	1.534.500,00	1.246.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3260	4043180	contributi provincia	110.000,00	46.302,00	0,00		
Totale Categoria 4			0,00	0,00	0,00		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
5125	4053192	trasferimenti di capitale da altri soggetti	8.659,65	97.000,00	5.000,00		
Totale Categoria 5			0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 4			0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE			1.654.727,05	1.682.500,00	1.388.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
829	1010805	trasferimenti	36.851,16	47.769,00	29.175,00		
1608	10108050040	contributi a varie associazioni locali	12.964,46	14.800,00	14.800,00		settore socio educativo
		Totale Servizio 8	12.964,46	14.800,00	14.800,00		
		Totale Funzione 1	12.964,46	14.800,00	14.800,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
288	1040102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola materna	19.567,25	10.400,00	10.400,00		
1396	10401020020	spese di refezione sc.materna -rilevante iva-	15.412,00	6.000,00	6.000,00		settore socio educativo
1397	10401020030	spese diverse scuole materne	4.155,25	4.400,00	4.400,00		settore socio educativo
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna	401.515,28	425.900,00	380.800,00		
6020028	10401030040	spese per refezione scuole materne - rilevante iva -	201.000,00	211.000,00	160.000,00		settore socio educativo
1456	10401030050	campo estivo scuole materne - rilevante iva	70.800,00	82.000,00	82.000,00		settore socio educativo
3189	10401030060	spese prestazioni di servizio scuola materna	2.724,24	5.300,00	5.000,00		settore socio educativo
465	1040105	trasferimenti - scuola materna	101.844,00	100.368,40	110.000,00		
1462	10401050010	sussidi e contributi a scuola materna non com.le di via roma	101.844,00	100.368,40	110.000,00		settore socio educativo
		Totale Servizio 1	395.935,49	409.068,40	367.400,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
289	1040202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare	6.475,49	450,00	450,00		
6761	10402020030	spese varie scuole elementari	6.475,49	450,00	450,00		settore socio educativo
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare	263.026,64	291.473,00	304.300,00		
1483	10402030020	spese di pulizia e servizi vari scuole elementari	6.427,01	6.500,00	6.500,00		settore socio educativo
472	1040205	trasferimenti - scuola elementare	51.343,60	48.644,00	51.000,00		
3273	10402050010	sussidio didattico scuole elementari	25.580,00	41.000,00	41.000,00		settore socio educativo
6020091	10402050020	spese per funz. trasferimento ata sc. elementari	7.643,60	7.644,00	10.000,00		settore socio educativo
6020466	10402050030	contributo alle scuole elementari - una tantum	18.120,00	0,00	0,00		settore socio educativo
		Totale Servizio 2	64.246,10	55.594,00	57.950,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media	205.629,44	217.160,00	233.760,00		
1506	10403030030	interventi vari scuole medie	2.483,76	3.660,00	3.660,00		settore socio educativo

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
1508	10403030050	orientamento scolastico	14.999,99	15.000,00	20.000,00		settore socio educativo
473	1040305	trasferimenti - scuola media	22.528,23	20.000,00	28.500,00		
1510	10403050010	spese per sussidi didattici per scuole medie	14.548,23	20.000,00	28.500,00		settore socio educativo
6020467	10403050020	contributi alle scuole medie - una tantum	7.980,00	0,00	0,00		settore socio educativo
Totale Servizio 3			40.011,98	38.660,00	52.160,00		
Servizio 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
6020454	1040405	trasferimenti istruzione secondaria superiore	1.020,00	6.440,00	13.500,00		
6020455	10404050010	contributi e trasferimenti istruzione secondaria superiore	1.020,00	6.440,00	13.500,00		settore socio educativo
Totale Servizio 4			1.020,00	6.440,00	13.500,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
835	1040502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo	27.785,99	27.600,00	27.600,00		
1636	10405020010	fornitura gratuita libri agli alunni	27.099,99	27.100,00	27.100,00		settore socio educativo
6020367	10405020020	acquisti diversi per campi estivi	686,00	500,00	500,00		settore socio educativo
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica	1.187.144,62	1.273.462,00	1.006.000,00		
1639	10405030010	servizio assistenza scolastica - rilevante iva -	48.000,00	52.000,00	52.000,00		settore socio educativo
1640	10405030020	serv. assistenza scolastica portatori di handicap	184.780,82	210.500,00	208.000,00		settore socio educativo
1641	10405030030	refezione scolastica - rilevante iva	660.894,22	700.612,00	430.000,00		settore socio educativo
1642	10405030040	colonie e campi estivi- rilevante iva	75.974,32	75.000,00	75.000,00		settore socio educativo
1643	10405030050	spese per attivita' sportive nelle scuole	34.989,94	35.350,00	28.000,00		settore socio educativo
6020205	10405030060	trasporto scolastico - parte rilevante iva -	110.000,00	110.000,00	70.000,00		settore socio educativo
1645	10405030070	iniziative educative alla salute	0,00	0,00	7.000,00		settore socio educativo
1646	10405030080	iniziative varie per la scuola	28.005,32	32.500,00	40.000,00		settore socio educativo
480	1040505	trasferimenti - assistenza scolastica	8.500,00	5.700,00	7.000,00		
6020449	10405050010	contributi e trasferimenti assistenza scolastica	8.500,00	5.700,00	7.000,00		settore socio educativo
836	1040508	oneri straordinari della gestione corrente	1.541,56	2.550,00	2.550,00		
5096	10405080010	rimborso buoni mensa, rette nido e servizi scol. vari	1.541,56	2.550,00	2.550,00		settore socio educativo
Totale Servizio 5			1.180.472,17	1.251.812,00	947.150,00		
Totale Funzione 4			1.681.685,74	1.761.574,40	1.438.160,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

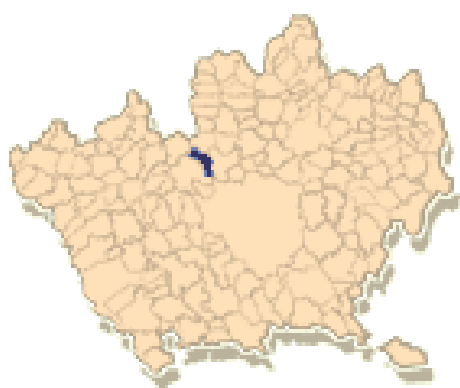
Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
300	1100102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza minori	43.285,93	32.750,00	17.750,00		
1532	11001020010	spese varie asilo nido - rilevante iva -	17.496,55	17.000,00	17.000,00		settore socio educativo
1534	11001020030	spese per la refezione asilo nido - rilevante iva -	20.000,00	15.000,00	0,00		settore socio educativo
1536	11001020050	vestiario al personale asilo nido - rilevante iva -	5.789,38	500,00	500,00		settore socio educativo
6020138	11001020060	spese ludoteca - rilevante iva	0,00	250,00	250,00		settore socio educativo
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori	366.760,10	417.040,00	451.150,00		
1538	11001030010	spese varie asilo nido - rilevante iva -	266.207,95	317.000,00	357.000,00		settore socio educativo
6020503	11001030030	progetto tages mutter	0,00	0,00	0,00		settore socio educativo
6020103	11001030080	operatori o.s.g. asilo nido - rilevante iva	42.000,00	46.500,00	46.500,00		settore socio educativo
6020288	11001030100	spese per progetti legge 285/97 (turco)	30.546,00	31.000,00	24.700,00		settore socio educativo
539	1100105	trasferimenti - assistenza minori	97.500,00	99.500,00	99.500,00		
6020299	11001050010	contributi per politica sostegno alle famiglie	0,00	99.500,00	99.500,00		settore socio educativo
6020465	11001050020	contributo nuovi nati - una tantum	97.500,00	0,00	0,00		settore socio educativo
Totale Servizio 1			479.539,88	526.750,00	545.450,00		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
301	1100402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale	4.513,00	3.400,00	4.900,00		
6020368	11004020010	iniziative varie per gli anziani	3.345,00	3.400,00	3.400,00		settore socio educativo
6020369	11004020020	iniziative in campo sociale	168,00	0,00	1.000,00		settore socio educativo
6020033	11004020030	iniziative varie per i giovani	1.000,00	0,00	500,00		settore socio educativo
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale	963.124,72	1.017.753,63	1.020.244,00		
1553	11004030010	spesa per soggiorno anziani	1.598,50	1.600,00	1.600,00		settore socio educativo
1554	11004030020	iniziative a favore di anziani - p.te rilevante iva	5.341,34	4.600,00	4.600,00		settore socio educativo
1556	11004030040	servizio assistenza domiciliare	133.248,58	129.000,00	129.000,00		settore socio educativo
6020370	11004030070	spese diverse per funzioni socio assistenziali attribuite	122.565,80	11.400,00	6.000,00		settore socio educativo
1560	11004030080	spese per servizi sociali	9.953,00	11.500,00	14.500,00		settore socio educativo
6020371	11004030090	spese per servizi diversi e delegati all'asl	59.847,15	55.000,00	55.000,00		settore socio educativo
1563	11004030110	spese gestione comunita' alloggio	21.744,00	38.000,00	38.000,00		settore socio educativo
1564	11004030120	servizi diversi a persone diversamente abili	377.723,95	314.300,00	314.300,00		settore socio educativo
6020463	11004030130	contratto di servizio con sercop	144.795,00	362.636,00	362.636,00		settore socio educativo
2512	11004030220	iniziative e progetti a favore dei giovani	28.383,44	18.000,00	23.000,00		settore socio educativo

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
5014	11004030230	spese per centro di aggregazione giovanile	36.285,60	47.000,00	47.940,00		settore socio educativo
558	1100405	trasferimenti - assistenza sociale	207.938,60	248.400,00	247.000,00		
1621	11004050010	funzioni socio assistenziali attribuite	19.522,20	0,00	2.000,00		settore socio educativo
1623	11004050030	spese per autoambulanza e convenzione fraternita	21.130,00	26.400,00	26.400,00		settore socio educativo
1626	11004050040	contributi, sussidi beneficenza pubblica	81.503,55	108.400,00	105.000,00		settore socio educativo
1630	11004050060	contributi e interventi a favore di handicappati	20.938,92	12.000,00	12.000,00		settore socio educativo
6020265	11004050090	prestito sull'onore	0,00	5.000,00	1.000,00		settore socio educativo
6020319	11004050100	contributo utilizzo spazi concessi dal settore servizi socio-educativi	48.411,40	54.600,00	54.600,00		settore socio educativo
6020321	11004050110	fondo sociale per interventi relativi alla nuova tariffa igiene ambientale	1.432,53	4.000,00	2.000,00		settore socio educativo
6020491	11004050120	contributi e interventi a favore delle fasce più deboli	0,00	20.000,00	30.000,00		settore socio educativo
		Totale Servizio 4	1.138.937,96	1.226.836,00	1.234.476,00		
		Totale Funzione 10	1.618.477,84	1.753.586,00	1.779.926,00		
		Totale Titolo 1	3.313.128,04	3.529.960,40	3.232.886,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
993	2040105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzi	8.000,00	20.000,00	10.000,00		
1831	20401050010	acquisto arredi e attrezzature scuola materna - entr. tit. iv -	8.000,00	20.000,00	10.000,00		settore socio educativo
6020430	2040107	trasferimenti di capitale - scuola materna	0,00	50.000,00	20.000,00		
6020431	20401070010	contributo in conto capitale scuola materna via roma	0,00	50.000,00	20.000,00		settore socio educativo
		Totale Servizio 1	8.000,00	70.000,00	30.000,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
994	2040205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzi	40.000,00	35.000,00	15.000,00		
1835	20402050020	acquisto arredi e attrezzature scuole elementari - tit. iv	20.000,00	35.000,00	15.000,00		settore socio educativo
5158	20402050025	acquisto arredi ed attrezzature sc.elementari - a.a.	20.000,00	0,00	0,00		settore socio educativo
		Totale Servizio 2	40.000,00	35.000,00	15.000,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
995	2040305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzi	9.000,00	20.000,00	10.000,00		
1839	20403050010	acquisto arredi e attrezzature scuola media - e. tit.iv	4.000,00	20.000,00	10.000,00		settore socio educativo

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
5149	20403050020	arredi e attrezzature scuola media - a.a.	5.000,00	0,00	0,00		settore socio educativo
Totale Servizio 3			9.000,00	20.000,00	10.000,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
915	2040501	acquisizione di beni immobili	0,00	50.000,00	0,00		
6020497	20405010020	acquisto scuolabus per servizio trasporto scolastico - tit. iv rilevante iva	0,00	50.000,00	0,00		settore socio educativo
Totale Servizio 5			0,00	50.000,00	0,00		
Totale Funzione 4			57.000,00	175.000,00	55.000,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1015	2100105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	5.000,00	5.000,00		
1864	21001050010	acquisto arredi e attrezzature asilo nido - entr. tit. iv -	0,00	5.000,00	5.000,00		settore socio educativo
Totale Servizio 1			0,00	5.000,00	5.000,00		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
6020432	2100407	trasferimenti di capitale servizi sociali ed alla persona	0,00	10.000,00	30.000,00		
6020433	21004070010	contributo straordinario in conto capitale per servizi sociale ed alla persona	0,00	10.000,00	30.000,00		settore socio educativo
Totale Servizio 4			0,00	10.000,00	30.000,00		
Totale Funzione 10			0,00	15.000,00	35.000,00		
Totale Titolo 2			57.000,00	190.000,00	90.000,00		
TOTALE SPESE			3.370.128,04	3.719.960,40	3.322.886,00		



Settore Gestione Territorio

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Stesura Piano di Governo del Territorio

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, è il completamento della stesura del nuovo strumento urbanistico comunale (P.G.T.).

Obiettivo 2 Ottimizzazione Sistema Informativo Territoriale

INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, ottimizzazione dell'attuale dotazione relativa al S.I.T attraverso la ridefinizione di processi relativi alla formazione delle banche dati ed alla realizzazione di idonei sistemi di correlazione fra le stesse nonché definizione della pubblicazione via web dei dati pubblici.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 3 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).

Obiettivo 4 Pianificazione e programmazione urbanistica

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

Obiettivo 5 Vigilanza sull'attività edilizia

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

Obiettivo 6 Sportello catasto

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

Obiettivo 7 Regolamento Sanzioni Amministrative

Definizione di una regolamentazione in materia di sanzioni amministrative di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/2001.

**SETTORE
GESTIONE TERRITORIO**

RESPONSABILE DI SETTORE
1 Funzionario tecnico - D3
Milani Sergio

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

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1262	3011195	altri diritti	18.945,56	8.500,00	12.000,00		settore gestione territorio
1263	30111950010	diritti di totale pertinenza comunale	17.675,35	6.500,00	10.000,00		settore gestione territorio
Totale Categoria 1			17.675,35	6.500,00	10.000,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1406	3052320	rimborsi e recuperi vari	440.407,90	445.191,90	418.345,00		
6020344	30523200015	rimborso spese legali anche su convenzioni urbanistica	16.623,70	30.000,00	30.000,00		settore gestione territorio
1420	3052340	rimborsi per servizi collegamento archivi catasto	0,00	250,00	350,00		settore gestione territorio
1421	30523400010	rimborsi per servizi collegamento archivi catasto	0,00	250,00	350,00		settore gestione territorio
1430	3052410	rimborso spese demolizione proprieta' abusive	0,00	7.550,00	2.000,00		settore gestione territorio
1431	30524100010	rimborso spese demolizione proprieta' abusive	0,00	7.550,00	2.000,00		settore gestione territorio
Totale Categoria 5			16.623,70	37.800,00	32.350,00		
Totale Titolo 3			34.299,05	44.300,00	42.350,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
1719	4012560	cessione aree	161.042,13	350.000,00	200.000,00		settore gestione territorio
1720	40125600010	cessione aree	58.342,13	200.000,00	100.000,00		settore gestione territorio
Totale Categoria 1			58.342,13	200.000,00	100.000,00		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
1793	4053200	contributo concessioni edilizie e sanzioni amministrative	2.955.841,99	2.321.639,00	5.422.070,00		
1794	40532000010	contributo concessioni edilizie e sanzioni amministrative	1.896.647,21	1.717.939,00	4.452.220,00		settore gestione territorio
6020377	40532000030	monetizzazione aree	0,00	130.000,00	284.955,00		settore gestione territorio
6020378	40532000040	trasferimenti di capitale da imprese per quota sociale	1.059.194,78	443.700,00	664.895,00		settore gestione territorio

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
6020436	40532000060	contributi ex art. 43 l.r. 12/2005 - interventi di rinaturalizzazione - coll. cap u 20906010070	0,00	30.000,00	20.000,00		settore gestione territorio
Totale Categoria 5			2.955.841,99	2.321.639,00	5.422.070,00		
Totale Titolo 4			3.014.184,12	2.521.639,00	5.522.070,00		
TOTALE ENTRATE			3.048.483,17	2.565.939,00	5.564.420,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	326.842,56	357.864,00	359.930,00		
1162	10101030040	indennita' di presenza commissioni settore gestione del territorio	1.500,00	1.500,00	1.500,00		settore gestione territorio
Totale Servizio 1			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
221	1010602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico	9.119,99	9.509,00	7.055,00		
5213	10106020025	stampa elaborati e acquisti vari gestione territorio	4.322,80	5.000,00	3.000,00		settore gestione territorio
161	1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico	24.877,61	70.285,00	118.500,00		
6763	10106030017	studi, indagini, perizie, gestione territorio e att. produttive	9.473,00	10.000,00	15.000,00		settore gestione territorio
1501	10106030020	verifiche l.46/90	0,00	5.000,00	5.000,00		settore gestione territorio
1509	10106030040	spese per servizio collegamento, verifica e aggiornam archivi catasto	6.763,41	8.000,00	8.000,00		settore gestione territorio
6020379	10106030050	spese varie gestione del territorio	1.297,20	0,00	0,00		settore gestione territorio
Totale Servizio 6			21.856,41	28.000,00	31.000,00		
Totale Funzione 1			23.356,41	29.500,00	32.500,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
225	1090103	prestazioni di servizi - urbanistica e territorio	0,00	7.550,00	2.000,00		
6020383	10901030010	spese per demolizione proprieta' abusive	0,00	7.550,00	2.000,00		settore gestione territorio
6020460	1090105	trasferimenti urbanistica e gestione del territorio	0,00	6.000,00	6.000,00		
6020461	10901050010	adesione al pim	0,00	6.000,00	6.000,00		settore gestione territorio
Totale Servizio 1			0,00	13.550,00	8.000,00		
Totale Funzione 9			0,00	13.550,00	8.000,00		
Totale Titolo 1			23.356,41	43.050,00	40.500,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
966	2090102	espropri e servitu' onerose	20.000,00	0,00	0,00		
6020443	20901020010	indennizzo per reiterazione vincoli espropriativi - oo uu	20.000,00	0,00	0,00		settore gestione territorio
1009	2090105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	20.000,00	20.000,00		
6020148	20901050020	acquisto arredi, attrezzature e realizzazione s.i.t. - oo.uu.	0,00	20.000,00	20.000,00		settore gestione territorio

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1053	2090106	incarichi professionali esterni	231.900,00	0,00	0,00		
6020464	20901060040	incarichi e studi per realizzazione p.g.t. - a.a.	231.900,00	0,00	0,00		settore gestione territorio
3351	2090107	trasferimenti di capitale - urbanistica e gestione del territorio	287.188,14	170.000,00	1.675.000,00		
3352	20901070010	contributo per realizzazione edifici di culto e attr. destinate a servizi religiosi l.r. 20/92 oo.uu	97.188,14	80.000,00	130.000,00		settore gestione territorio
6020054	20901070020	contributo a privati per ristruttur.centro storico oo.uu	0,00	0,00	80.000,00		settore gestione territorio
6020410	20901070050	restituzione oneri di urbanizzazione - oo.uu.	90.000,00	40.000,00	20.000,00		settore gestione territorio
6020502	20901070070	trasferimenti oneri di urbanizzazione ai comuni sedi area ex alfa romeo	0,00	0,00	1.375.000,00		settore gestione territorio
Totale Servizio 1			439.088,14	140.000,00	1.625.000,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
1865	2090601	acquisizione di beni immobili - parchi e giardini	181.000,00	59.316,00	160.000,00		
6020495	20906010070	interventi di rinaturalizzazione ex art. 43 l.r. 12/2005 - collegato cap e 40532000060	0,00	30.000,00	20.000,00		settore gestione territorio
Totale Servizio 6			0,00	30.000,00	20.000,00		
Totale Funzione 9			439.088,14	170.000,00	1.645.000,00		
Totale Titolo 2			439.088,14	170.000,00	1.645.000,00		
T O T A L E S P E S E			462.444,55	213.050,00	1.685.500,00		



Settore Affari Istituzionali e Culturali

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Biblioteca digitale e internet

INCENTIVAZIONE - Il progetto della Biblioteca digitale è stato avviato nell'anno 2009 con il CSBNO e prevede l'accesso in on-line a diverse risorse elettroniche (quotidiani e riviste in on-line, banche dati, ecc.). Nei due mesi di avvio, novembre e dicembre, si sono registrate 7900 consultazioni. Si prevede un incremento delle risorse con ampliamento della partecipazione al progetto da parte di altre realtà bibliotecarie, anche a livello nazionale, avviando una campagna di pubblicizzazione. Attivazione del servizio di collegamento wireless per consentire agli studenti che studiano nelle sale della biblioteca di navigare dalla loro postazione personale.

Obiettivo 2 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare

INCENTIVAZIONE - Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili attraverso l'utilizzo di un nuovo sistema informatico che consenta anche l'estrapolazione dei dati da: trasmettere al Dipartimento del Tesoro ai sensi della legge finanziaria 2010 per la redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato, pubblicare sul sito internet del Comune, inserire nel piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di beni immobili ad uso abitativo o di servizio. L'aggiornamento dell'inventario, nel limite del possibile, dovrà tenere conto anche di situazioni ancora non regolarizzate e risalenti ad anni precedenti, dell'abbinamento dei beni dati in locazione e in uso rispettivamente ai nuclei familiari aventi i requisiti e alle associazioni. Integrazione del programma con software grafici che permettano il collegamento con il SIT. Da svolgersi in collaborazione il Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Risorse Finanziarie.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 3 Progetto "Nati per leggere"

Prosecuzione progetto iniziato nel 2009. 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.

Obiettivo 4 Studio bandi alloggi edilizia convenzionata in locazione e in patto di futura vendita

Conclusione del procedimento derivante dalla convenzione con l'operatore "Soc. Arnova" e studio dei bandi in attuazione del Piano Casa di Arese.

Obiettivo 5 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali

In collaborazione con il Settore Socio Educativo è necessario analizzare tutte le situazioni di morosità pregresse e impostare percorsi analoghi per il futuro.

Obiettivo 6 Progetto Sindaco dei Ragazzi

Progetto biennale che si svolge sui seguenti anni scolastici 2009/10 e 2010/11, con il coinvolgimento anche delle Scuole Secondarie di I° e in collaborazione con il Settore Socio Educativo.

Obiettivo 7 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.

Obiettivo 8 Realizzazione iniziative culturali

Per l'anno 2010 è prevista la realizzazione di iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato dalla Giunta comunale con atto n. 9 del 19.01.10. Tale programma durante l'anno in corso sarà integrato con il programma di Aresestate o con altre iniziative che ne potrebbero scaturire ma sempre in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale. Quest'anno sarà posto particolare rilievo ai temi volti alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni della cultura lombarda.

Obiettivo 9 III^a 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 (III^a edizione).

Obiettivo 10 Supporto alle Associazioni

Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo degli spazi a costi agevolati/gratuiti. Concessione dell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive.

Obiettivo 11 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.

Obiettivo 12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale

Attività di segreteria a favore del Difensore Civico e del Mediatore Comunale.

Obiettivo 13 Biblioteca Multiculturale on-line

Sviluppo e gestione del patrimonio librario in 50 lingue in lingua originale per bambini e realizzazione di iniziative di animazione legate alla conoscenza dei vari paesi (favole, geografia ecc.). Operazione best-seller per gli adulti, con acquisto di libri di narrativa in lingua originale in inglese, francese, spagnolo e tedesco, presenti nelle classifiche internazionali di vendita, con l'obiettivo di soddisfare le richieste degli utenti italiani per il mantenimento della conoscenza della lingua straniera e quelle degli stranieri di lettura in lingua originale.

Obiettivo 14 Promozione del libro e della lettura

Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini adulti e bambini anche in collaborazione con associazioni, CSBNO ed altri enti.

Obiettivo 15 Biblioteca e scuole del territorio

Attività di conoscenza della biblioteca e promozione della lettura rivolta agli studenti delle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e di II°.

Obiettivo 16 Servizio prestiti e emeroteca

Incremento del patrimonio, organizzazione, gestione del prestito locale e interbibliotecario di materiale librario e multimediale e relativo svecchiamento. Servizio di lettura dei quotidiani e settimanali locali con l'obiettivo di incrementare il numero delle riviste mensili per coprire i vari settori tematici.

Obiettivo 17 Inventario beni immobili e Piano alienazioni immobiliari

Nel corso dell'anno 2010 l'U.O. Patrimonio provvederà alla redazione e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili alla data del 31.12.2009 in tempo utile per fornire al Settore Risorse Finanziarie i dati per la chiusura del conto del patrimonio. Unitamente al bilancio di previsione anno 2010 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.

Obiettivo 18 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP

Assegnazione alloggi bando erp periodo 01.07.2009/31.12.2009, apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio erp periodo 01.07.2010/31.12.2010, gestione graduatorie edilizia convenzionata, autorizzazione alla cessione anticipata o locazione, assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi).

Obiettivo 19 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - canoni e spese condominiali

Gestione contratti relativi ad alloggi patrimonio indisponibile/disponibile, erp, convenzionata, locali uso commerciale, calcolo canoni e richiesta spese condominiali, compresi i locali in locazione a gesem e smg.

Obiettivo 20 Orti Comunali

Gestione orti comunali.

Obiettivo 21 Fondo sociale per l'affitto

Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.

Obiettivo 22 Bando cambio alloggi erp

Studio e predisposizione bando per cambio alloggi erp.

Obiettivo 23 Bando alloggi edilizia convenzionata in locazione

Studio e predisposizione bando per assegnazione alloggi di edilizia convenzionata destinata alla locazione. Nel corso dell'anno 2010 si prevedono le tre fasi che si esplicano con la raccolta delle domande, la formulazione della graduatoria e l'assegnazione degli alloggi.

**SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
E CULTURALI**

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

**Unità Operativa
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

1 Istruttore amm-cont. C1 Giudici Antonella
1 Istruttore tecnico C1 Brenna Michela

**Unità Operativa
EVENTI CULTURALI**

2 Istruttore amm-cont.
di cui 1 part-time al 50% C1 Pecis Danilla
C1 Cioffi Ruggero
1 Esecutore operativo spec. B1 Borella Augusto

**Unità Operativa
AFFARI ISTITUZIONALI**

2 Istruttori amm-contabili C1 Ragusa Ornella
C1 Vallarin Carmela

**Servizio
BIBLIOTECA**

1 Istruttore direttivo di biblioteca D1 Cislighi Maria Grazia
1 Istruttore di biblioteca C1 Salonna Antonia
1 Collaboratore di biblioteca B3 Fortunato Mauro
2 Esecutori specializzati biblioteca B1 Condoleo Maria
B1 Mornata Elsa
1 Operatore generico A1 Cicala Paola

Altre competenze affidate al Settore:

- Albo delle Associazioni
- Gestione Spazi Pubblici
- Sindaco dei Ragazzi
- Privacy
- Rapporti Istituzionali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
5183	2051131	contributo provincia per attivita' culturali e sportive	51,65	0,00	0,00		
5185	20511310010	contributo provincia per attivita' culturali e sportive	51,65	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c
Totale Categoria 5			51,65	0,00	0,00		
Totale Titolo 2			51,65	0,00	0,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
6020400	3011360	proventi da privati per iniziative varie	4.780,00	4.000,00	4.000,00		
6020401	30113600010	proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - rilevante iva	4.780,00	4.000,00	4.000,00		settore affari istituzionali e c
Totale Categoria 1			4.780,00	4.000,00	4.000,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
1337	3021690	canoni locazione di fabbricati	63.911,44	120.000,00	131.000,00		settore informazione e comunic
1338	30216900010	canoni locazione di fabbricati	63.911,44	120.000,00	131.000,00		settore affari istituzionali e c
1345	3021730	proventi concessioni comunali	298.872,86	343.000,00	373.000,00		
1346	30217300010	proventi concessione locali comunali - rilevante iva	78.338,26	73.000,00	73.000,00		settore affari istituzionali e c
1347	3021760	entrate orti comunali - rilevante iva -	2.833,91	5.000,00	5.000,00		settore informazione e comunic
1349	30217600010	entrate orti comunali	2.833,91	5.000,00	5.000,00		settore affari istituzionali e c
1351	3021780	proventi impianti sportivi	42.576,90	36.300,00	36.500,00		
1352	30217800010	proventi impianti sportivi - rilevante iva	42.576,90	36.300,00	36.500,00		settore affari istituzionali e c
Totale Categoria 2			187.660,51	234.300,00	245.500,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
6020411	3052130	contributi e rimborsi dalla regione	21.717,50	38.000,00	38.000,00		
6020415	30521300020	contributi e trasferimento dalla regione per finalita' diverse	0,00	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
1400	3052150	concorsi da privati per iniziative varie	9.500,00	17.500,00	129.584,00		
1408	3052322	rimborsi e contributi da provincia	47.735,30	47.000,00	50.000,00		settore risorse finanziarie
6020439	30523220020	contributi da provincia per iniziative varie	0,00	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c
1422	3052360	concorsi corsi extrascolastici	22.800,00	22.000,00	22.000,00		
1423	30523600010	concorsi corsi extrascolastici - rilevante iva -	21.600,00	20.000,00	20.000,00		settore affari istituzionali e c
1426	3052365	rimborso fitti e spese alloggio per senza tetto, sfrattati e sinistrati	3.124,10	5.000,00	5.000,00		settore informazione e comunic
1427	30523650010	rimborso fitti e spese alloggio per senza tetto, sfrattati e sinistrati	3.124,10	5.000,00	5.000,00		settore affari istituzionali e c
1428	3052370	rimborso spese condominiali inquilini arese	23.716,40	40.000,00	35.000,00		settore informazione e comunic
1429	30523700010	rimborso spese condominiali inquilini arese	23.716,40	40.000,00	35.000,00		settore affari istituzionali e c
6020266	3053000	proventi per sponsorizzazioni	1.800,00	2.000,00	18.000,00		
6020267	30530000010	proventi per sponsorizzazioni - rilevante iva	1.800,00	2.000,00	18.000,00		settore affari istituzionali e c
Totale Categoria 5			50.240,50	67.000,00	78.000,00		
Totale Titolo 3			242.681,01	305.300,00	327.500,00		
TOTALE ENTRATE			242.732,66	305.300,00	327.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali	11.626,18	17.200,00	20.000,00		
1155	10101020020	spese diverse e di rappresentanza organi istituzionali	10.421,84	10.500,00	12.000,00		settore affari istituzionali e c
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	326.842,56	357.864,00	359.930,00		
6759	10101030025	indennita' e rimborsi difensore civico	9.683,04	9.684,00	10.500,00		settore affari istituzionali e c
1367	10101030080	spese diverse e di rappresentanza organi istituzionali	1.810,00	1.000,00	1.000,00		settore affari istituzionali e c
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali	4.529,55	4.540,00	650,00		
6020414	10101050020	trasferimenti per quote associative	3.940,00	3.940,00	0,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 1			25.854,88	25.124,00	23.500,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	215.451,57	193.180,00	196.560,00		
6020358	10102030075	servizio di mediazione controversie	11.500,00	11.500,00	10.000,00		settore affari istituzionali e c
147	1010205	trasferimenti - segreteria	22.195,00	23.748,00	24.000,00		
Totale Servizio 2			11.500,00	11.500,00	10.000,00		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
305	1010503	prestazioni di servizi - demanio e patrimonio	48.524,87	68.000,00	68.000,00		
1482	10105030010	spese condominiali e di gestione appartamenti arese e orti comunali	40.568,87	65.000,00	65.000,00		settore affari istituzionali e c
6020301	10105030015	gestione inventario e patrimonio	7.956,00	3.000,00	3.000,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 5			48.524,87	68.000,00	68.000,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
189	1010802	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - altri servizi generali	54.380,44	58.100,00	49.500,00		
6020444	10108020050	acquisto di beni patrimonio - affari istituzionali	0,00	600,00	1.000,00		settore affari istituzionali e c
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	651.688,69	758.980,00	756.360,00		
6020445	10108030020	gestione del patrimonio - affari istituzionali	120,23	180,00	4.500,00		settore affari istituzionali e c
829	1010805	trasferimenti	36.851,16	47.769,00	29.175,00		
6020392	10108050030	contributi e trasf. a fondazione comunitaria nord milano	14.375,00	6.469,00	1.875,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 8			14.495,23	7.249,00	7.375,00		
Totale Funzione 1			100.374,98	111.873,00	108.875,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica	1.187.144,62	1.273.462,00	1.006.000,00		
1651	10405030110	spese di pulizia impianti sportivi scolastici	0,00	5.000,00	5.000,00		settore affari istituzionali e c
		Totale Servizio 5	0,00	5.000,00	5.000,00		
		Totale Funzione 4	0,00	5.000,00	5.000,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES							
291	1050102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca	24.999,02	32.646,00	25.000,00		
1656	10501020020	spese diverse biblioteca	4.999,02	4.646,00	5.000,00		settore affari istituzionali e c
1660	10501020060	acquisto libri biblioteca, periodici, materiale multimediale	20.000,00	28.000,00	20.000,00		settore affari istituzionali e c
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca	95.025,01	95.261,00	91.650,00		
6020359	10501030030	spese postali biblioteca	3.500,00	0,00	3.000,00		settore affari istituzionali e c
3186	10501030100	promozione lettura e prestazioni di servizio biblioteca	18.949,00	26.961,00	19.000,00		settore affari istituzionali e c
837	1050105	trasferimenti	39.713,62	46.800,00	46.000,00		
1669	10501050010	contributo consorzio sistema bibliotecario nord ovest	37.413,62	43.500,00	40.000,00		settore affari istituzionali e c
6020300	10501050020	contributi ad associazioni culturali per promozione lettura	2.300,00	3.300,00	6.000,00		settore affari istituzionali e c
742	1050107	imposte e tasse	10.907,81	10.055,00	10.070,00		
6020360	10501070020	imposte - tasse e contributi biblioteca	167,81	200,00	200,00		settore affari istituzionali e c
		Totale Servizio 1	87.329,45	106.607,00	93.200,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
292	1050202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cultura	8.110,97	6.000,00	7.000,00		
1673	10502020020	spese diverse per banda musicale	1.490,00	1.500,00	1.500,00		settore affari istituzionali e c
1674	10502020030	sostegno e promozione attivita' culturali	6.620,97	4.500,00	5.500,00		settore affari istituzionali e c
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura	95.485,07	176.761,00	157.580,00		
1676	10502030020	spese diverse per banda musicale	3.918,00	3.980,00	3.980,00		settore affari istituzionali e c
1680	10502030040	sostegno e promozione attivita' culturali	75.458,57	77.000,00	73.000,00		settore affari istituzionali e c
1681	10502030050	spese e gestione spazi	5.681,00	5.681,00	5.000,00		settore affari istituzionali e c
498	1050205	trasferimenti - cultura	100.228,10	108.000,00	98.000,00		
6020318	10502050010	contributo utilizzo spazi concessi dal settore cultura e tempo libero	18.220,85	25.000,00	18.000,00		settore affari istituzionali e c
5201	10502050030	contributo attivita' musicali	10.500,00	10.500,00	10.500,00		settore affari istituzionali e c
6760	10502050040	iniziative promoz. attivita' culturali	67.007,25	68.000,00	65.000,00		settore affari istituzionali e c

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
6020127	10502050060	contributo a direzione didattica	4.500,00	4.500,00	4.500,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 2			193.396,64	200.661,00	186.980,00		
Totale Funzione 5			280.726,09	307.268,00	280.180,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
841	1060205	trasferimenti	179.162,90	162.000,00	162.000,00		
6020335	10602050010	contributo alla fondazione per attivita' sportive, culturali e tempo libero	170.000,00	150.000,00	150.000,00		settore affari istituzionali e c
803	1060208	oneri straordinari della gestione corrente	60.000,00	0,00	0,00		
6020462	10602080010	oneri straordinari impianti sportivi e ricreativi - una tantum	60.000,00	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 2			230.000,00	150.000,00	150.000,00		
Totale Funzione 6			230.000,00	150.000,00	150.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
847	1090205	trasferimenti	8.850,67	8.850,67	9.500,00		
1322	10902050020	contributo al c.i.m.e.p.	8.850,67	8.850,67	9.500,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 2			8.850,67	8.850,67	9.500,00		
Totale Funzione 9			8.850,67	8.850,67	9.500,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
699	1100404	utilizzo di beni di terzi	1.840,08	6.500,00	6.500,00		
1616	11004040010	fitti passivi ed oneri condominiali degli alloggi per i senza tetto, gli sfrattati e sinistr.	520,08	5.000,00	5.000,00		settore affari istituzionali e c
558	1100405	trasferimenti - assistenza sociale	207.938,60	248.400,00	247.000,00		
6765	11004050080	fondo sociale interventi abitativi	15.000,00	18.000,00	14.000,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 4			15.520,08	23.000,00	19.000,00		
Totale Funzione 10			15.520,08	23.000,00	19.000,00		
Totale Titolo 1			635.471,82	605.991,67	572.555,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
635	2010105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzionali	41.999,67	0,00	0,00		
6020470	20101050010	acquisto autovettura di rappresentanza - aa-	41.999,67	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 1			41.999,67	0,00	0,00		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1825	2010501	acquisizione di beni immobili - gestione del patrimonio	595.107,57	413.700,00	897.895,00		
6020256	20105010140	acquisizione e manutenzione appartamenti finanziati con quota sociale	500.000,00	393.700,00	664.895,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 5			500.000,00	393.700,00	664.895,00		
Totale Funzione 1			541.999,67	393.700,00	664.895,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES							
997	2050105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	28.000,00	28.000,00	25.000,00		
1843	20501050010	acquisto arredi, attrezzature e patrimonio librario biblioteca - entr. tit. iv -	0,00	28.000,00	25.000,00		settore affari istituzionali e c
5161	20501050030	arredi, attrezzature e materiale bibliografico per biblioteca - a.a.	28.000,00	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c
6020472	2050109	conferimento quota capitale consorzio bibliotecario	0,00	4.100,00	4.100,00		
6020473	20501090010	conferimento quota capitale al consorzio sistema bibliotecario nord ovest	0,00	4.100,00	4.100,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 1			28.000,00	32.100,00	29.100,00		
Totale Funzione 5			28.000,00	32.100,00	29.100,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1868	2060201	acquisizione di beni immobili - impianti sportivi	336.177,30	120.000,00	260.000,00		
6020390	20602010030	interventi di miglioramento impianti sportivi - tit.iv	24.475,81	0,00	0,00		settore affari istituzionali e c
Totale Servizio 2			24.475,81	0,00	0,00		
Totale Funzione 6			24.475,81	0,00	0,00		
Totale Titolo 2			594.475,48	425.800,00	693.995,00		
TOTALE SPESE			1.229.947,30	1.031.791,67	1.266.550,00		



Settore Affari Legali

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile **SETTORE AFFARI LEGALI**

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 1 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.

Obiettivo 2 Gestione del contenzioso

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.

Obiettivo 3 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 s.r.l., incaricata con atto della Giunta comunale n. 88 del 15.05.2007. Prima del passaggio alla Soc. Gesem S.r.l., in via definitiva, dei crediti da recuperare forzosamente, il Settore provvede ad una attenta verifica con il Responsabile di Settore competente per l'entrata delle posizioni debitorie di ciascun utente.

Obiettivo 4 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.

Obiettivo 5 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.

Obiettivo 6 Aggiornamento D.P.S.

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
1361	3041890	utili dal consorzi e societa` per la gestione di servizi produttivi	17.930,59	0,00	0,00		settore affari legali
1362	30418900010	utili dal cons. acqua potabile e dal cons. idrico e di tutela delle acque	17.930,59	0,00	0,00		settore affari legali
Totale Categoria 4			17.930,59	0,00	0,00		
Totale Titolo 3			17.930,59	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE			17.930,59	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	215.451,57	193.180,00	196.560,00		
1450	10102030070	liti, arbitraggi, consulenze ecc.	79.388,25	60.000,00	52.000,00		settore affari legali
Totale Servizio 2			79.388,25	60.000,00	52.000,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	651.688,69	758.980,00	756.360,00		
1598	10108030150	oneri per le assicurazioni	101.486,42	203.000,00	200.000,00		settore affari legali
829	1010805	trasferimenti	36.851,16	47.769,00	29.175,00		
6020351	10108050020	contributo al consorzio energia veneto	2.500,00	4.000,00	3.500,00		settore affari legali
Totale Servizio 8			103.986,42	207.000,00	203.500,00		
Totale Funzione 1			183.374,67	267.000,00	255.500,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
854	1090605	trasferimenti per iniziative in materia di ambiente, verde, servizi territoriali, ecc	9.254,34	9.300,00	9.300,00		
1529	10906050010	quota consorzio parco groane	9.254,34	9.300,00	9.300,00		settore affari legali
Totale Servizio 6			9.254,34	9.300,00	9.300,00		
Totale Funzione 9			9.254,34	9.300,00	9.300,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI							
3449	1100305	trasferimenti casa riposo	170.000,00	160.000,00	125.000,00		
3450	11003050010	contributi casa di riposo	170.000,00	160.000,00	125.000,00		settore affari legali
Totale Servizio 3			170.000,00	160.000,00	125.000,00		
Totale Funzione 10			170.000,00	160.000,00	125.000,00		
Totale Titolo 1			362.629,01	436.300,00	389.800,00		
TOTALE SPESE			362.629,01	436.300,00	389.800,00		



Settore Ambiente e Attività Produttive

Elenco degli Obiettivi dei Responsabili

Situazione del Responsabile SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE

Tipologia Gestione Straordinaria

Obiettivo 1 Porta la Sporta e il Decalogo Ambientale

INCENTIVAZIONE - L'Amministrazione ha intenzione di aderire all'iniziativa di "Porta la Sporta" dei "Comuni Virtuosi" per l'abbattimento dei consumi di sacchetti in plastica ed affiancavi la realizzazione di un opuscolo informativo per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti le risorse ambientali.

Obiettivo 2 Distretti Commerciali

INCENTIVAZIONE - L'Amministrazione al fine di accrescere l'attrattiva, di rigenerare il tessuto urbano e sostenere la crescita e lo sviluppo delle attività economiche, vuole perseguire l'intento di realizzare i Distretti Commerciali sul territorio, attraverso il reperimento fondi dalla Regione Lombardia.

Obiettivo 3 Associazionismo

Offrire nuove opportunità di promozione del territorio e momenti aggregativi per la cittadinanza. Intraprendere un percorso di incentivazione finalizzato alla formazione di nuove Associazioni.

Obiettivo 4 Mobilità Sostenibile

L'obiettivo principale del progetto è la diffusione di forme di mobilità sostenibili alternative all'utilizzo dell'auto privata, nell'ottica sia di ridurre il traffico veicolare sul territorio, migliorando quindi la qualità della vita della comunità locale, sia di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Tipologia Gestione Ordinaria

Obiettivo 5 Agenda 21 Locale

Gestione delle attività strutturali di Agenda 21 Locale.

Obiettivo 6 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.

Obiettivo 7 Provvedimenti ambientali attività produttive

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

Obiettivo 8 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.

Obiettivo 9 Pubblici esercizi

Procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti).

Obiettivo 10 Commercio su area pubblica

Procedimenti amministrativi per lo svolgimento del commercio su area pubblica, mercato, posteggi isolati ed itineranti.

Obiettivo 11 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.

Obiettivo 12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.

Procedimento amministrativo per lo svolgimento delle manifestazioni soggette sia a comunicazione che ad autorizzazione.

Obiettivo 13 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.

Obiettivo 14 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.

Obiettivo 15 Impianti sportivi comunali

Gestione impianti sportivi comunali: Laghetto Morganda e piscina di Valera.

Obiettivo 16 Pianificazione Commerciale

Realizzazione di due nuovi posteggi per commercio su area pubblica tipologia fiorista.

**SETTORE
AMBIENTE E
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

RESPONSABILE DI SETTORE
1 Istruttore Direttivo tecnico - D1
Malchiodi Sabrina

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

1 Istruttore amm-cont. C1 Zenucchi Morena

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

2 Istruttori amm-cont. C1 Cozza Marialuisa
C1 Vacante

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 2: TASSE							
1182	1020270	tassa occupazione temporanea spazi ed aree	77.564,29	72.500,00	74.000,00		
1183	10202700010	tassa occupazione temporanea spazi ed aree	77.564,29	72.500,00	74.000,00		settore ambiente e attiv. produ
1186	1020281	tarsu giornaliera	4.333,07	1.000,00	1.000,00		
1187	10202810010	tarsu giornaliera	4.333,07	1.000,00	1.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Categoria 2			81.897,36	73.500,00	75.000,00		
Totale Titolo 1			81.897,36	73.500,00	75.000,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1262	3011195	altri diritti	18.945,56	8.500,00	12.000,00		settore gestione territorio
6020372	30111950020	diritti di pertinenza comune su accesso agli atti settore ambiente e attivita` produttive	1.270,21	1.500,00	1.500,00		settore ambiente e attiv. produ
1300	3011370	proventi servizi nettezza urbana	132.302,89	120.000,00	128.000,00		
5121	30113700020	tariffa raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera - rilevante iva	16.509,23	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Categoria 1			17.779,44	1.500,00	1.500,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
1335	3021680	canoni locazione aree	34.753,21	35.400,00	37.100,00		
1336	30216800010	canoni locazione aree (edicole)	5.048,82	4.300,00	4.300,00		settore ambiente e attiv. produ
6020132	30216800020	locazione aree per inst. impianti telefonia mobile	29.704,39	31.100,00	32.800,00		settore ambiente e attiv. produ
6020129	3021700	proventi per uso impianti idrici e di fognatura	219.330,29	150.000,00	150.000,00		settore lavori pubblici
6020130	30217000010	proventi per uso impianti di fognatura	142.541,17	150.000,00	150.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Categoria 2			177.294,38	185.400,00	187.100,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
6020411	3052130	contributi e rimborsi dalla regione	21.717,50	38.000,00	38.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
6020412	30521300010	contributo regionale per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e del commercio	0,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
1400	3052150	concorsi da privati per iniziative varie	9.500,00	17.500,00	129.584,00		
6020408	30521500040	contributi da privati per rilancio economico ed iniziative ambientali	0,00	0,00	91.000,00		settore ambiente e attiv. produ
6746	3052470	rimborsi vari gestione del territorio	1.855,03	2.000,00	2.000,00		
6747	30524700010	rimborsi sportello unico	915,03	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
6020131	30524700020	rimborsi commissione comunale pubb. spettacoli	940,00	2.000,00	2.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Categoria 5			1.855,03	2.000,00	93.000,00		
Totale Titolo 3			196.928,85	188.900,00	281.600,00		
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3260	4043180	contributi provincia	110.000,00	46.302,00	0,00		
6020426	40431800060	contributo provincia per sviluppo sostenibile dell'ambiente	110.000,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Categoria 4			110.000,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 4			110.000,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE			388.826,21	262.400,00	356.600,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	326.842,56	357.864,00	359.930,00		
Totale Servizio 1			0,00	0,00	0,00		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente	42.914,98	3.000,00	6.000,00		
6020085	10104080015	rimborsi tia giornaliera	159,60	500,00	500,00		settore ambiente e attiv. produ
6020090	10104080045	rimborsi tosap temporanea	358,96	500,00	500,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 4			518,56	1.000,00	1.000,00		
Totale Funzione 1			518,56	1.000,00	1.000,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura	95.485,07	176.761,00	157.580,00		
1684	10502030080	iniziative per il tempo libero	1.027,50	89.500,00	75.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 2			1.027,50	89.500,00	75.000,00		
Totale Funzione 5			1.027,50	89.500,00	75.000,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
294	1060202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - impianti sportivi	3.406,80	4.000,00	4.000,00		
1221	10602020020	sostegno e promozione att. sportive e tempo libero	3.406,80	4.000,00	4.000,00		settore ambiente e attiv. produ
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi	111.563,93	98.632,00	102.500,00		
1222	10602030010	spese laghetto morganda	9.071,35	9.227,00	10.000,00		settore ambiente e attiv. produ
6020203	10602030040	spese diverse impianti sportivi	13.752,76	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
841	1060205	trasferimenti	179.162,90	162.000,00	162.000,00		
6020366	10602050030	contributo per iniziative legate allo sport e tempo libero	9.162,90	12.000,00	12.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 2			35.393,81	25.227,00	26.000,00		
Totale Funzione 6			35.393,81	25.227,00	26.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
316	1090403	prestazioni di servizi - servizio idrico integrato	14.273,76	17.550,00	42.550,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
6020500	10904030010	realizzazione e gestione casa dell'acqua	0,00	0,00	25.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 4			0,00	0,00	25.000,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
317	1090503	prestazioni di servizi - rifiuti	117.383,66	120.180,00	2.133.200,00		
3207	10905030060	servizio igiene ambientale rifiuti	600,00	180,00	2.005.200,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 5			600,00	180,00	2.005.200,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
298	1090602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - verde	1.235,71	2.500,00	2.500,00		
6020375	10906020010	iniziative di sviluppo sostenibile per l'ambiente e il territorio	1.235,71	2.500,00	2.500,00		settore ambiente e attiv. produ
318	1090603	prestazioni di servizi - verde	527.009,67	554.655,90	657.267,00		
3205	10906030060	iniziative per la tutela dell'ambiente	24.968,00	32.000,00	30.000,00		settore ambiente e attiv. produ
6020374	10906030070	studi, indagini e perizie ambiente	734,40	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
6020376	10906030080	iniziative di sviluppo sostenibile per l'ambiente e il territorio	38.703,92	14.500,00	115.000,00		settore ambiente e attiv. produ
854	1090605	trasferimenti per iniziative in materia di ambiente, verde, servizi territoriali, ecc	9.254,34	9.300,00	9.300,00		
Totale Servizio 6			65.642,03	49.000,00	147.500,00		
Totale Funzione 9			66.242,03	49.180,00	2.177.700,00		
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI							
1892	1110202	acquisto di beni e materie prime per il mercato	145,00	1.000,00	1.000,00		
1893	11102020010	spese per il mercato	145,00	1.000,00	1.000,00		settore ambiente e attiv. produ
6020259	1110203	prestazione di servizi - mercati	32.584,00	20.000,00	12.000,00		
6020260	11102030010	spese per il mercato	32.584,00	20.000,00	12.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 2			32.729,00	21.000,00	13.000,00		
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
303	1110502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - sviluppo commerciale	0,00	1.000,00	4.000,00		
3196	11105020020	spese varie ed iniziative att. produttive e comm.	0,00	1.000,00	4.000,00		settore ambiente e attiv. produ
322	1110503	prestazioni di servizi - sviluppo commerciale	3.350,00	7.000,00	10.000,00		
1803	11105030010	iniziative per lo sviluppo commerciale	120,00	5.000,00	8.000,00		settore ambiente e attiv. produ

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
6020143	11105030040	indennita' commissione c.p.v. comunale	3.230,00	2.000,00	2.000,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 5			3.350,00	8.000,00	14.000,00		
Totale Funzione 11			36.079,00	29.000,00	27.000,00		
Totale Titolo 1			139.260,90	193.907,00	2.306.700,00		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1000	2060205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	4.000,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
1870	20602050010	acquisto arredi e attrezzature per impianti sportivi - entr. tit iv -	4.000,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 2			4.000,00	0,00	0,00		
Totale Funzione 6			4.000,00	0,00	0,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
3351	2090107	trasferimenti di capitale - urbanistica e gestione del territorio	287.188,14	170.000,00	1.675.000,00		
6020340	20901070022	contributo a privati per eliminazione amianto - oo.uu.	50.000,00	50.000,00	70.000,00		settore ambiente e attiv. produ
6020446	20901070023	contributi a privati per eliminazione amianto - tit. iv	50.000,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 1			100.000,00	50.000,00	70.000,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1860	2090501	acquisizione di beni immobili - nettezza urbana	60.000,00	0,00	0,00		
6020468	20905010010	recinzione piattaforma ecologica - a.a.	60.000,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
Totale Servizio 5			60.000,00	0,00	0,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
1865	2090601	acquisizione di beni immobili - parchi e giardini	181.000,00	59.316,00	160.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB							
6020221	20906010011	interventi per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente - tit. iv	60.000,00	0,00	0,00		settore ambiente e attiv. produ
		Totale Servizio 6	60.000,00	0,00	0,00		
		Totale Funzione 9	220.000,00	50.000,00	70.000,00		
		Totale Titolo 2	224.000,00	50.000,00	70.000,00		
TOTALE SPESE			363.260,90	243.907,00	2.376.700,00		