

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI:

- *STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014*
- *RISULTATI MACROATTIVITA' 2014*
- *PARTE CONTABILE*

Settore: Affari generali e attività produttive

Responsabile del Settore - Dal 1° gennaio al 30 settembre 2014: dott. Flavio Polano;
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014: è stato nominato dirigente, ad interim, il Segretario Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:			Misure in attuazione del PTPC: gestione informatizzata area artigianale, commerciali (1^ fase) e occupazione suolo						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	45	Adozione sistema informatizzato per attività commerciali, produttive, turistiche: - analisi processi interni - personalizzazione software - avvio conversione e inserimento dati - avvio sperimentazione	Procedura informatizzata	100,00%	70,00%			45,00%	31,50%
2	45	Adozione sistema informatizzato rilascio concessioni d'uso: - analisi processi interni - personalizzazione software - avvio conversione e inserimento dati - avvio sperimentazione	Procedura informatizzata	100,00%	90,00%			45,00%	40,50%
3	10	Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive: monitoraggio e periodico reporting sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive. Avvio procedure per conversione dati	Rilevazione con frequenza annuale	100,00%	50,00%			10,00%	5,00%
								100,00%	77,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Conservazione sostitutiva degli atti

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	5	Acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza archivistica al conferimento di dati e documenti informatici	Autorizzazione della Soprintendenza archivistica	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Prot 68795 2013.pdf	5,00%	5,00%
2	5	Approvazione dello schema di accordo di collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, che poi opera tramite PARER, il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna	Deliberazione di Giunta di approvazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Delibera Giunta 2014 7 accordo di collaborazion e IBACN.pdf	5,00%	5,00%
3	15	Predisposizione del testo definitivo dell'accordo	Accordo firmato	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
4	10	Raccolta e comunicazione a PARER delle informazioni preliminari per l'avvio dei test di invio in conservazione e per la stesura della bozza di disciplinare tecnico	Documento con le informazioni preliminari inviato a PARER	100,00%	0,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Invio informazioni a PARER mail 9apr2014.pdf	10,00%	0,00%
5	15	Predisposizione del piano di lavoro con le tempistiche	Produzione di un piano di lavoro	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
6	10	Interfacciamento dei sistemi di gestione documentale con PARER, ove necessario, con eventuale richiesta di integrazioni al fornitore del sistema di gestione documentale, in coordinamento con la Provincia di Lecco, che, per alcune tipologie documentarie, ha adottato gli stessi applicativi informatici	Predisposizione delle integrazioni da parte del fornitore dei sistemi di gestione documentale	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
7	15	Predisposizione e firma del disciplinare tecnico	Disciplinare tecnico firmato	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
8	20	Preparazione e effettuazione di test di versamento	Risultati dei test	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
9	5	Avvio dei servizi di conservazione	Trasmissione a PARER di documenti informatici	100,00%	0,00%			5,00%	0,00%
								100,00%	10,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Riallocazione dei fascicoli elettorali e dei fogli di famiglia anagrafici							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Redazione di un brevissimo progetto di allocazione fascicoli	Progetto	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive	20,00%	20,00%
2	60	Ricerca tramite MEPA e acquisto elettroscar	Attestazione MEPA	100,00%	100,00%			60,00%	60,00%
3	20	Allocazione fascicoli personali	Relazione responsabile	100,00%		La circolare 43/2014 del Ministero ha dato attuazione alla legge per i fascicoli elettorali in formato elettronico e non più cartaceo, pertanto non sarà necessario comprare attrezzatura per allocazione fascicoli	Documentazione\Affari Generali e Attività produttive	20,00%	0,00%
								100,00%	80,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Nuovo regolamento comunale Polizia Mortuaria

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	60	Adeguamento alla normativa nazionale	Prima bozza con le modifiche da apportare	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\REGOLAM. POLIZIA MORTUARIA LECCO. BOZZA TUTTO COMPLETO USARE 05-2012.pdf	60,00%	60,00%
2	20	Definizione bozza con la Giunta Comunale	approvazione informale	100,00%	0,00%	La bozza del regolamento è in mano all'assessore e al presidente della commissione		20,00%	0,00%
3	20	Bozza finale per l'approvazione da parte della Commissione e del Consiglio Comunale	Testo Regolamento	100,00%	0,00%	La bozza del regolamento è in mano all'assessore e al presidente della commissione		20,00%	0,00%
								100,00%	60,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

LeccodigitPA

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	migliorare l'architettura informatica e la digitalizzazione di alcuni processi della Polizia Locale (Lettura targhe, potenziamento impianto ZTL, posa fibra ottica per la videosorveglianza)	entro il 31/12	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
2	20	spegnimento vecchi server (messa in sicurezza banche dati - migrazione servizi, applicativi e dati nel nuovo data center)	entro il 30/6	100,00%	100,00%		C:\Users\flavio.polano\Documents\bilancio\bilancio 2014\PEG\Comunicazione disattivazione vecchi server.pdf	20,00%	20,00%
3	20	completamento e potenziamento linee dati	entro il 31/3 entro il 30/11	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Obiettivo 5 fase 3 .pdf	20,00%	20,00%
4	20	installazione e montaggio switch per realizzare ridondanza sistema trasmissione dati (subordinato ad effettuare spese sul titolo II)	installazione e montaggio switch	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
5	20	realizzazione di un sistema automatico di aggiornamento dei sistemi operativi	entro il 31/12	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
								100,00%	80,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Accessibilità: requisito imprescindibile							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Mantenimento requisiti di accessibilità delle pagine del sito web comunale (sia per quello attuale che per il nuovo) e dei siti tematici esterni	report	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Accessibilita'\Report obiettivi accessibilita 2014 .pdf	50,00%	50,00%
2	20	Formazione informatica del responsabile accessibilità del sito web comunale	frequenza di un corso specifico	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
3	30	Formazione informatica redattori web	almeno n. 3 incontri formativi con i redattori web	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Accessibilita'	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Redazione giornale comunale cartaceo							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Attivazione gruppo referenti di comunicazione	almeno tre incontri nell'anno	100,00%	0,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Informatore comunale\Report attivita preliminare Informatore comunale Peg2014.pdf	20,00%	0,00%
2	80	Produzione di almeno due numeri del giornale	due edizioni del giornale	100,00%	0,00%			80,00%	0,00%
								100,00%	0,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Ascolto dei cittadini e valutazione dei servizi comunali							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Realizzazione indagine customer in diversi servizi comunali	almeno cinque mesi di rilevazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Customer satisfaction e segnalazioni	20,00%	20,00%
2	20	Preparazione deliberazione di Giunta comunale sull'adozione del programma LeccoPartecipa click	Istruttoria proposta entro il 31 luglio 2014	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
3	25	Monitoraggio e verifica servizio web LeccoPartecipa click	due report semestrali	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Customer satisfaction e segnalazioni\Report statistico segnalazioni LeccoPartecipa click 01-02-2013 - 30-06-2014.pdf	25,00%	25,00%
4	35	Elaborazione risultati indagine	report entro il 20 gennaio 2015	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Customer satisfaction e segnalazioni\Esiti generali questionari di soddisfazione dei servizi del Comune di Lecco.docx	35,00%	35,00%
								100,00%	80,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Attivazione della gestione documentale							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Ricognizione stato e iter di gestione digitale degli atti amministrativi e ampliamento dei soggetti da dotare del dispositivo di firma digitale	entro il 30 settembre	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
2	60	Sperimentazione ambiente di gestione documentale	almeno tre servizi	100,00%	100,00%			60,00%	60,00%
3	20	Pianificazione attività e processi per l'adozione a regime della gestione documentale	report entro il 31 dicembre	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Report uso gestionale documentale di Urbi.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Per la trasparenza e la legalità							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Attivazione gruppo referenti per la trasparenza con incontri di coordinamento e verifiche	almeno tre incontri	100,00%	100,00%		Incontro 28 novembre 2014	50,00%	50,00%
2	20	Monitoraggio obblighi di trasparenza: al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2014	aggiornamento tabella di riepilogo	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
3	30	Avvio progetto su trasparenza-legalità-anticorruzione nelle scuole secondarie della città	1. proposta deliberazione di Giunta entro il 31 luglio 2. determinazione impegno di spesa entro il 15 settembre 3. report intermedio entro il 31 dicembre 2014	100,00%	100,00%		Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Trasparenza e legalita'\Progetto educazione alla legalita'\Det.923 Progetto di educazione alla legalita nelle scuole della citta di Lecco a.s.2014-2015.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: Approvazione PEC informatico e completamento data base informatico del PEC con i dati aggiornati dei siti a rischio

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Fase uno - approvazione del PEC informatico	Ottimizzazione delle schede dati in possesso con riduzione delle schede cartee e approvazione del PEC	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\PEC Informatico.pdf	40,00%	40,00%
2	60	Fase due - completamento del data base informatico del PEC con l'inserimento dei siti a rischio e delle aste fluviali dopo l'aggiornamento triennale dei siti	Inserimento nel data base delle informazioni e delle schede relativi ai siti a rischio e alle aste fluviali	100,00%	100,00%		Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\2014 - Relazione Generale.pdf	60,00%	60,00%
								100,00%	100,00%

Settore Educazione, cultura e sport

Responsabile del Settore: dott.ssa Giovanna Esposito

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:			Ridefinizione delle modalità di relazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche, sociali e sanitarie del territorio, per la gestione di servizi, attività e interventi educativi da attuare nelle scuole						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Incontri con i dirigenti scolastici, i direttori amministrativi, il Dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale, gli insegnanti e gli educatori	n. => 4	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Obiettivo n. 1 fase 1 (2).pdf	20,00%	20,00%
2	40	Stesura bozze del protocollo e delle convenzioni	entro il	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Bozza Conv potenziata s. stefano.doc	40,00%	40,00%
3	20	Approvazione degli atti	n. => 2	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Obiettivo n.1 fase 3a.pdf	20,00%	20,00%
4	20	Sottoscrizione dei protocolli operativi per l'assistenza educativa	n. =>6	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Obiettivo n. 1 fase 4.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Servizio di ristorazione scolastica: Approvazione del Regolamento di funzionamento del Circolo di Qualità

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Incontri con i rappresentanti degli utenti	n. incontri =>3	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo n 2 fase 1.pdf	20,00%	20,00%
2	40	Definizione dei contenuti e stesura della bozza del Regolamento	Predisposizione della bozza del Regolamento e della proposta di deliberazione Consiliare	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo n. 2 fase2.pdf	40,00%	40,00%
3	20	Esame della proposta di deliberazione da parte della Commissione Consiliare IV "Educazione, Cultura e Sport"	entro il	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo2 fase 3.pdf	20,00%	20,00%
4	20	Approvazione del Regolamento	Deliberazione C.C.	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo n. 2 fase 4.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		"Sere d'estate 2014"							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Raccolta delle proposte	entro il 5 maggio	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\Obiettivo n. 3 fase 1 e 2.pdf	20,00%	20,00%
2	30	Verifica delle sovrapposizioni, dei contenuti e delle necessità tecniche e logistiche	inserimento nel registro manifestazioni	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\Obiettivo n. 3 fase 1 e 2.pdf	30,00%	30,00%
3	10	Definizione del programma	entro il 16 maggio	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\CCF24092014_00000.pdf	10,00%	10,00%
4	10	Pubblicizzazione degli eventi	pubblicazione del programma	100,00%	100,00%		http://www.comune.lecco.it/resources/news/N1466c6990b2f2840626/N1466c6990b2f2840626/Comunedilecco_sere-estate_2014.pdf	10,00%	10,00%
5	30	Realizzazione delle iniziative	n.=> 80	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\Obiettivo n.3 fase 5.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO: La cultura dello spettacolo: incontri e attività di formazione

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Coordinamento della programmazione	Stesura progetti	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n 4 fase 1.pdf	20,00%	20,00%
2	10	Approvazione iniziative	n. Deliberazioni =>3	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n. 4 fase 2.pdf	10,00%	10,00%
3	60	Organizzazione incontri e laboratorio	n. =>16	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n. 4 fase 3.pdf	60,00%	60,00%
4	10	Progettazione incontri di approfondimento delle attività di spettacolo - Stagione 2014/2015	elaborazione proposte	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n 4 fase 4.pdf	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO: Affidamento mediante appalto dei servizi teatrali e bibliotecari e con concessione a terzi di prestazioni e attività formative e musicali del Civico Istituto Giuseppe

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	30	Analisi dei bisogni, elaborazione atti ed indizione della gara per la concessione della gestione del Civico Istituto Musicale G.Zelioli	Determinazione a contrattare	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fase 1.pdf	30,00%	30,00%
2	15	Affidamento della concessione e avvio del servizio	Determinazione di aggiudicazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fase2.pdf	15,00%	15,00%
3	30	Analisi dei bisogni, elaborazione atti ed indizione della gara	n. 2 Determinazioni a contrattare	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fasi 3a e 4a.pdf	30,00%	30,00%
4	25	Affidamento degli appalti e avvio del servizio	n. 2 Determinazioni di aggiudicazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fasi 3a e 4a.pdf	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO STRATEGICO:

Nati Per Leggere. Un progetto nazionale da proporre anche a Lecco

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Predisposizione del materiale informativo (biblioteca)	realizzazione locandine e specimen	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n.6 fase 1..pdf	10,00%	10,00%
2	20	Serate formative proposte ai genitori di bambini 0/6 della città (servizio infanzia/biblioteca)	presenza tra le 40 e le 60 famiglie con bambini 0/6	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 2.pdf	20,00%	20,00%
3	15	Formazione dei mediatori di lettura (biblioteca)	preparazione di n° 5 formatori per progetto NPL	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 3.pdf	15,00%	15,00%
4	10	Apertura in date diversificate dei giardini dei nidi con laboratori di lettura per bambini e famiglie (servizio infanzia/biblioteca)	n. letture => 10	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 4.pdf	10,00%	10,00%
5	10	Allestimento mostra dei libri di "Nati per leggere" presso i giardini dei nidi e raccolta iscrizioni alla biblioteca (biblioteca)	n. libri esposti => 100	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 5.pdf	10,00%	10,00%
6	15	Distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri del materiale informativo (biblioteca)	presentazione del materiale a 7 pediatri di base e al consultorio	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 6.pdf	15,00%	15,00%
7	20	Letture ad alta voce, proposte in biblioteca dai lettori volontari ai bambini destinatari del progetto con i loro genitori, in piccoli gruppi, con cadenza settimanale (biblioteca)	12 proposte di lettura a due diversi gruppi	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo 6 fase 7.docx.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

OBIETTIVO STRATEGICO:

Iniziative e nuovi servizi di promozione della lettura

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Installazione computer offerti gratuitamente dall'AVIS di lecco	n. 2	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fasi 1 e 2.pdf	10,00%	10,00%
2	10	Inserimento dati nei computer per attivazione abbonamenti on- line	n. 15 abbonamenti quotidiani e riviste	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fasi 1 e 2.pdf	10,00%	10,00%
3	30	Avvio del servizio	entro il	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 3.pdf	30,00%	30,00%
4	20	Organizzazione degli incontri di pubblica lettura delle fiabe	n. 4	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 4.pdf	20,00%	20,00%
5	10	Predisposizione degli e-reader	entro il	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 5.pdf	10,00%	10,00%
6	20	Caricamento degli e-book	entro il	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 6.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8

OBIETTIVO STRATEGICO:

Valorizzazione dei fondi fotografici dei Musei

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	30	Analisi della consistenza del fondo fotografico e definizione dei temi oggetto della mostra	Selezione delle opere da esporre	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 FASE 1.pdf	30,00%	30,00%
2	40	Definizione delle sezioni e montaggio delle fotografie sulla base dei percorsi tematici e cronologici definiti	n. opere selezionate =>70	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 fase 2.pdf	40,00%	40,00%
3	20	Allestimento e Inaugurazione della mostra	entro il 30 giugno	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 fase 3..pdf	20,00%	20,00%
4	10	Organizzazione attività conoscitive e divulgative	n. incontri =>3	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 fase 4.pdf	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9

OBIETTIVO STRATEGICO:

Realizzazione di attività didattiche e divulgative nelle strutture museali per i diversi ordini di scuola e per le famiglie

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Elaborazione e presentazione alle scuole dei moduli didattici - a.s. 2014-2015	Presentazione entro il 30.10.2014	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 1.pdf	20,00%	20,00%
2	20	Stesura del programma per le famiglie	Deliberazione G.C.	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 2.pdf	20,00%	20,00%
3	30	Realizzazione delle attività rivolte alle famiglie	n. visite guidate e laboratori =>18	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 3 a.pdf	30,00%	30,00%
4	30	Attuazione delle attività rivolte alle scuole	n. moduli didattici =>40	100,00%	100,00%		Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 4.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti

Responsabile del Settore: dott. Enrico Pecoroni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Ricollocazione coperture assicurative e servizio di brokeraggio							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	Servizio di brokeraggio assicurativo: predisposizione indagine di mercato e relativa pubblicazione	Analisi mercato e pubblicazione avviso	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\Avviso indagine di mercato.pdf	15,00%	15,00%
2	15	Servizio di brokeraggio assicurativo: adozione ed approvazione degli atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	Indizione e approvazione degli atti di gara	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\determinazione n° 245 2014.pdf	15,00%	15,00%
3	40	Servizio di brokeraggio: espletamento gara ed aggiudicazione del servizio	Aggiudicazione definitiva del servizio	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\determinazione n° 431 2014.pdf	40,00%	40,00%
4	30	Servizi assicurativi: ricollocazione polizze attraverso idonea procedura	Affidamento polizze triennio 01.07.2014 - 30.06.2017	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\determinazione n° 350 2014.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: Accertamento tributi locali

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	100	Accertamento tributi locali	emissione di avvisi per almeno 1.010.000,00 euro entro il 31.12.2014	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda_obiettivi_2	100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO: Definizione preventiva annuale delle strategie di controllo

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	100	Elaborazione strategia di controllo	Relazione	100,00%	100,00%	relazione id n. 37178 del 27 giugno 2014	Documentazione\Servizi Finanziari\scheda_obiettivi_3\relazione strategie di controllo 2014.pdf	100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Report consumi cancelleria

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Predisposizione schede rilevazione	scheda	100,00%	100,00%	le schede sono presso l'ufficio economato		20,00%	20,00%
2	40	Registrazione consumi dal 01/01/2014	registrazioni	100,00%	100,00%	le registrazioni vengono svolte mensilmente		40,00%	40,00%
3	40	Predisposizione report semestrale ed invio ai dirigenti di settore	report	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 4\scheda obiettivo 4.pdf	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

Verifica straordinaria consumi servizi telefonia mobile

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	75	Verifica consumi per ogni singola utenza: n. 66 utenze di fonia delle quali n. 27 con opzione dati, oltre a n. 12 utenze dati da 2 Gbyte e n. 14 utenze dati da 20 Gbyte (dati rilevati alla data del 31/3/2014)	prospetto	100,00%	100,00%	La rilevazione è stata fatta per il semestre aprile/settembre 2014 corrispondente a n. 3 fatturazioni Telecom		75,00%	75,00%
2	25	Predisposizione report semestrale ed invio ai dirigenti di settore	report	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 5\reportDATI al 31_8_2014.pdf	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO STRATEGICO:

Razionalizzazione locazioni passive

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Disdetta locazioni passive locali c/o immobili di Via Sassi, P.zza Lega Lombarda, rilascio magazzino Via Don Luigi Monza e cura attività successive alla chiusura dei contratti di locazione /occupazione senza titolo	Rendere idonei i locali alla riconsegna	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 6\Fase 1 e 3	50,00%	50,00%
2	25	Trasloco Archivio Tecnico Badoni predisposizione atti per affidamento incarico servizio di trasferimento e deposito in outsourcing direzione lavori trasloco	Determinazione affidamento servizio	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 6\Fase 2\Det. n.152 del 07.03.2014 Affidamento a SEARC S.r.l. di Cremona.pdf	25,00%	25,00%
3	25	Chiusura utenze e attività propedeutiche alla riconsegna degli immobili	Verbali riconsegna immobili	100,00%	100,00%	Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivo 6\verbale-riconsegna-deposito-via-don l monza (1).pdf	Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 6\Fase 1 e 3	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

OBIETTIVO STRATEGICO:

Ricognizione terreni di proprietà utilizzati da terzi

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Ricognizione terreni usati da terzi	Censimento terreni utilizzati da terzi	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o \7\Fase 1-2	40,00%	40,00%
2	30	Verifica titolo di utilizzo dei terreni e loro validità	Analisi titolo di utilizzo	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o \7\Fase 1-2	30,00%	30,00%
3	30	Eventuale regolarizzazione titolo e recupero crediti	Regolarizzazione e richieste di pagamento	100,00%	100,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o \7\Fase 3	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8

OBIETTIVO STRATEGICO:

Armonizzazione dei sistemi contabili

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa	Consegna dei capitoli riclassificati al Tesoriere	100,00%	100,00%	mail del 03/01/2014 con trasmissione del bilancio riclassificato e lettera di conferma del 09/01/2014	Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 8	20,00%	20,00%
2	25	Riaccertamento ordinario dei residui e rendiconto di gestione 2013 con vecchi metodi contabili	Proposta di deliberazione di C.C. di approvazione del rendiconto 2013	100,00%	100,00%	deliberazione di CC n. 16 del 15/04/2014	http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813	25,00%	25,00%
3	25	Riaccertamento straordinario dei residui e definizione del fondo pluriennale vincolato	Proposta di deliberazione di G.C. di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui	100,00%	100,00%	deliberazione di CC n. 25 del 20/05/2014	http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813	25,00%	25,00%
4	30	Bilancio di previsione sulla base dei nuovi schemi, affiancato dal bilancio predisposto utilizzando i vecchi schemi contabili	Proposta di deliberazione di C.C. di approvazione del bilancio di previsione	100,00%	100,00%	deliberazione di CC n. 45 del 09/07/2014	http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manuale disciplina assenza dei dipendenti

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	Analisi della documentazione	entro il	100,00%	100,00%		agli atti dell'ufficio	15,00%	15,00%
2	10	Criteri di scelta e ordine di stesura	relazione	100,00%	100,00%		agli atti dell'ufficio	10,00%	10,00%
3	45	Descrizione dei singoli congedi	relazione	100,00%	60,00%		Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 9\Bozza descrizione congedi.docx	45,00%	27,00%
4	30	Predisposizione generale del documento - Pubblicazione	documento e pubblicazione dello stesso	100,00%	0,00%		Vedasi bozza documentazione	30,00%	0,00%
								100,00%	52,00%

Settore Lavori Pubblici

Responsabile del Settore: Arch. Antonello Longoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Palazzo di giustizia							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Esecuzione lavori "stralcio opere strutturali" (Espletamento attività procedura di accordo bonario con Commissione nominata, a seguito conferma riserve impresa esecutrice nel certificato di collaudo)	Inseidamento Commissione per formulazione proposta di accordo bonario (gennaio 2014) Formulazione proposta di accordo bonario (giugno 2014) Valutazioni per eventuale accoglimento proposta formulata (luglio 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 1\o b 1 1 Det 510 29 07 2014 per accordo bonario.pdf	50,00%	50,00%
2	50	Intervento di completamento delle zone "torre" e "piazza" (Espletamento attività per attivazione procedure di gara a cura del Provveditorato OOPP e consegna/esecuzione dei lavori)	Consegna documentazione Provveditorato OOPP per attivazione procedure di gara (gennaio-giugno 2014) Consegna ed esecuzione lavori all'impresa affidataria (da settembre 2014)	100,00%	0,00%	Per prolungamento tempistica procedura di gara (verifica offerta anomala) a cura Provveditorato OOPP Tempistica 2015: marzo	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 1\o b 1 2 Det 1101 del 24 12 2014 aggiudicaz Notarimpresa SpA.pdf	50,00%	0,00%
								100,00%	50,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	7	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010 (Espletamento operazioni di collaudo e approvazione relativo certificato)	Approvazione certificato di collaudo	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 2\ob 2_1 Det 383_2014 approvaz collaudo.pdf	7,00%	7,00%
2	28	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2011 (Esecuzione lavori con impresa affidataria)	Esecuzione lavori (anno 2014) con rilevanti criticità per intervento sul Corso Matteotti, da Via Castagnera a Largo Montenero, e sul Ponte Badoni a seguito accordi raggiunti con RFI (giugno 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 2\OB 2 e 3.xls	28,00%	28,00%
3	8	Completamento Viale Turati (Completamento fase di collaudo compatibilmente alla risoluzione delle criticità emerse in un contesto di precontenzioso con l'impresa)	Completamento fase di collaudo	100,00%	0,00%	Per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisti e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: febbraio		8,00%	0,00%
4	22	Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010 (Espletamento procedure di gara, affidamento a impresa aggiudicataria ed espletamento attività con consegna/esecuzione lavori, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici)	Apertura offerte (marzo 2014) Consegna (settembre 2014) ed esecuzione lavori, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 2\ob 2_4 Verb 13_11_2014 consegna lavori.doc	22,00%	22,00%
5	18	Ponte Azzone Visconti (- Espletamento attività e realizzazione opere di messa in sicurezza transito veicolare e pedonale concordate con Soprintendenza Architettonica e Paesaggistica, a seguito avvenuto accertamento elevato stato di degrado travi metalliche di sostegno passerelle esistenti - Monitoraggio ed eventuale adozione nuovi provvedimenti viabilistici per nuova regolamentazione transito veicolare, pedonale e ciclabile - Supporto per espletamento campagna di indagine con la collaborazione scientifica del Politecnico di Milano per acquisizione elementi utili per elaborazione progetto di restauro e consolidamento del ponte)	Realizzazione opere sicurezza (giugno/luglio 2014) Monitoraggio/eventuali nuovi provvedimenti viabilistici (anno 2014) Supporto campagna indagine (anno 2014)	100,00%	100,00%			18,00%	18,00%
6	2	Pista ciclopedonale Lecco -Abbadia (Elaborazione proposta progettuale in variante al progetto ANAS relativamente alla riqualificazione del lungolago cittadino in località Caviate)	Inoltro e recepimento da parte di ANAS proposta progettuale in variante	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 2\ob 2_6 appr ANAS variante pista cicl.639.pdf	2,00%	2,00%
7	15	Manutenzione triennale unificata strade, verde e impianti tecnologici (Espletamento fase progettuale e attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori)	Espletamento fase progettuale (luglio-ottobre 2014) e attivazione procedure di gara (novembre-dicembre 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 2\ob 2_7 Det approv bando e indiz gara.pdf	15,00%	15,00%
								100,00%	92,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2009 (Completamento lavori con successivo espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato)	Fine lavori (settembre 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_1 Verbale fine lavori.pdf	12,00%	12,00%
2	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2010 - riappalto (Esecuzione lavori)	Esecuzione dei lavori	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\OB 2 e3.xls	12,00%	12,00%
3	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2011 (Espletamento procedure di gara e attività per l'affidamento, consegna ed esecuzione dei lavori)	Affidamento (marzo 2014), consegna (luglio 2014) ed esecuzione lavori	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_3 Det 164 del 13_03_2014 aff lavori.pdf	12,00%	12,00%
4	12	Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici)	Consegna (aprile 2014) Esecuzione e completamento lavori (settembre 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_4 Verb fine lavori.pdf	12,00%	12,00%
5	3	Intervento per la realizzazione di una nuova linea di distribuzione fluidi presso il Palazzo Municipale (Espletamento operazioni di collaudo con emissione e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione)	Approvazione CRE Det 151 del 7/03/2014	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_5 Det 151 del 7032014 app CRE.pdf	3,00%	3,00%
6	8	CS Bione - Interventi di ripristino delle strutture (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	Consegna (marzo 2014) Esecuzione e completamento lavori (agosto 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_6 Verb fine lavori.pdf	8,00%	8,00%
7	8	Area Centro Sportivo del Bione: stato di contaminazione (Convocazione e riunione Conferenza di Servizi con presa d'atto conclusioni e quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito)	Convocazione (febbraio 2014) e riunione Conferenza di Servizi (13/03/2014) Quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi (luglio 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_7 verb conferenza servizi.pdf	8,00%	8,00%
8	5	Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado (Completamento, validazione e approvazione progetto definitivo/esecutivo, con criticità per disponibilità a residuo fonti di finanziamento previste)	Validazione (marzo 2014) e predisposizione proposta di delibera per approvazione progetto definitivo/esecutivo (maggio 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_8 prop Del GC app progetto.rtf	5,00%	5,00%
9	3	Servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, servoscale e montavivande installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale (Elaborazione documentazione progettuale per attivazione procedure di gara per riaffidamento servizio in scadenza marzo 2015)	Elaborazione documentazione progettuale per riaffidamento servizio (dicembre 2014)	100,00%	0,00%	per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisti e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: febbraio		3,00%	0,00%
10	5	Villa Manzoni - verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica (Elaborazione e trasmissione "documento di sintesi dei risultati" e "relazione previsionale con stima di massima dei costi" a cura del professionista esterno incaricato ai fini della trasmissione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza)	Supporto e coordinamento attività professionista esterno incaricato per trasmissione alla Soprintendenza elaborati documentali	100,00%	0,00%	per utilizzo metodologia di analisi maggiormente approfondita Tempistica 2015: gennaio	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_fase 10 Villa Manzoni.pdf	5,00%	0,00%
11	12	Verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica degli edifici istituzionali di proprietà comunale.	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute (febbraio 2014)	100,00%	0,00%	non completata verifica requisiti affidatario per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisti e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: marzo	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_11 Det 358 6 06 2014 aggiudicazione.pdf	12,00%	0,00%
Appen		Espletamento attività per nomina commissione giudicatrice per individuazione e selezione del professionista incaricato per l'affidamento, verifiche per possesso requisiti e coordinamento professionista esterno per esecuzione incarico)	Individuazione aggiudicatario e affidamento incarico (giugno 2014)						
		CS Bione: rapporti con il gestore (Verifica delle lavorazioni eseguite presso il Centro Sportivo del Bione sulla base dell'andamento contrattuale in corso di esecuzione)	Relazione conclusiva, a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta			per l'attività di competenza del settore			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2009 (Completamento lavori con successivo espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato)	Fine lavori (settembre 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_1_Verbale_fine_lavori.pdf	12,00%	12,00%
2	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2010 - riappalto (Esecuzione lavori)	Esecuzione dei lavori	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\OB_2_e3.xls	12,00%	12,00%
3	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2011 (Espletamento procedure di gara e attività per l'affidamento, consegna ed esecuzione dei lavori)	Affidamento (marzo 2014), consegna (luglio 2014) ed esecuzione lavori	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_3_Det_164_del_13_03_2014_aff_lavori.pdf	12,00%	12,00%
4	12	Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici)	Consegna (aprile 2014) Esecuzione e completamento lavori (settembre 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_4_Verb_fine_lavori.pdf	12,00%	12,00%
5	3	Intervento per la realizzazione di una nuova linea di distribuzione fluidi presso il Palazzo Municipale (Espletamento operazioni di collaudo con emissione e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione)	Approvazione CRE Det 151 del 7/03/2014	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_5_Det_151_del_7032014_app_CRE.pdf	3,00%	3,00%
6	8	CS Bione - Interventi di ripristino delle strutture (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	Consegna (marzo 2014) Esecuzione e completamento lavori (agosto 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_6_Verb_fine_lavori.pdf	8,00%	8,00%
7	8	Area Centro Sportivo del Bione: stato di contaminazione (Convocazione e riunione Conferenza di Servizi con presa d'atto conclusioni e quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito)	Convocazione (febbraio 2014) e riunione Conferenza di Servizi (13/03/2014) Quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi (luglio 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_7_verb_conferenza_servizi.pdf	8,00%	8,00%
8	5	Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado (Completamento, validazione e approvazione progetto definitivo/esecutivo, con criticità per disponibilità a residuo fonti di finanziamento previste)	Validazione (marzo 2014) e predisposizione proposta di delibera per approvazione progetto definitivo/esecutivo (maggio 2014)	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_8_prop_Del_GC_app_progetto.rtf	5,00%	5,00%
9	3	Servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, servoscale e montavivande installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale (Elaborazione documentazione progettuale per attivazione procedure di gara per riaffidamento servizio in scadenza marzo 2015)	Elaborazione documentazione progettuale per riaffidamento servizio (dicembre 2014)	100,00%	0,00%	per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisti e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: febbraio		3,00%	0,00%
10	5	Villa Manzoni - verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica (Elaborazione e trasmissione "documento di sintesi dei risultati" e "relazione previsionale con stima di massima dei costi" a cura del professionista esterno incarico ai fini della trasmissione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza)	Supporto e coordinamento attività professionista esterno incaricato per trasmissione alla Soprintendenza elaborati documentali	100,00%	0,00%	per utilizzo metodologia di analisi maggiormente approfondita Tempistica 2015: gennaio	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_fase_10_Villa_Manzoni.pdf	5,00%	0,00%

11	12	Verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica degli edifici istituzionali di proprietà comunale. (Espletamento attività per nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute e individuazione aggiudicatario, affidamento, verifiche per possesso requisiti e coordinamento professionista esterno per esecuzione incarico)	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute (febbraio 2014) Individuazione aggiudicatario e affidamento incarico (giugno 2014)	100,00%	0,00%	non completata verifica requisiti affidatario per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisti e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: marzo	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_11 Det 358.6_06_2014 aggiudicazione.pdf	12,00%	0,00%
12	5	CS Bione: rapporti con il gestore (Verifica delle lavorazioni eseguite presso il Centro Sportivo del Bione sulla base della documentazione presentata a consuntivo dal Gestore e a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta, finalizzata all'attestazione della loro accettabilità e congruità dal punto di vista economico, nell'ambito del contratto di gestione sottoscritto con la società Sport Management)	Relazione conclusiva, a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta, con attestazione della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria/miglioria realizzati e della loro congruità dal punto di vista economico	100,00%	0,00%	per l'attività di competenza del settore - documentazione presentata e integrata dal gestore ritenuta insufficiente e non esaustiva		5,00%	0,00%
13	3	Monumento Stoppani (espletamento attività di supporto per la predisposizione di un'ipotesi progettuale per il restauro del monumento, da sottoporre alla Soprintendenza per l'acquisizione di un parere di massima)	espletamento attività di supporto per predisposizione ipotesi progettuale	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 3\ob 3_13 Autorizzazione paesaggistica.pdf	3,00%	3,00%
								100,00%	75,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico e provvedimenti viabilistici

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	35	Affidamento concessione servizio relativa al parcheggio a pagamento sulle aree pubbliche o di uso pubblico, in scadenza nel mese di maggio 2015 (Espletamento attività)	Predisposizione bozza di contratto	100,00%	0,00%	Per carico di lavoro e criticità definizione "oggetto" della concessione (per Broletto e Ventina) Tempistica 2015: gennaio per bozza di contratto		35,00%	0,00%
2	15	Parcheggio di Via Sassi (Espletamento attività propedeutiche all'affidamento del servizio di gestione del parcheggio di Via Sassi, in scadenza nel mese di aprile 2014)	Consegna dell'area al nuovo concessionario	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 2 Verb 22_04 2014 consegna Via Sassi.doc	15,00%	15,00%
3	15	Parcheggio di Piazza Mazzini (Espletamento attività per affidamento del servizio di gestione in scadenza nel mese di dicembre 2014)	Affidamento servizio	100,00%	0,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 3 Det proroga gestione Pzza Mazzini.pdf	15,00%	0,00%
4	15	Istituzione "Zona a traffico limitato" in Piazza Lega Lombarda, con accorpamento alla ZTL denominata " Zona Centro", al fine di tutelare e proteggere il rilevante flusso pedonale costituito in prevalenza da studenti e pendolari (Istituzione ZTL ed emissione ordinanza viabilistica con adempimenti attuativi a cura dei servizi comunali interessati)	Istituzione ZTL con Deliberazione GC (aprile 2014) ed emissione ordinanza viabilistica (settembre 2014)	100,00%	95,00%	predisposta bozza ordinanza ma non emessa per problematiche connesse all'alloggiamento telecamere e alla sosta bus tpl Tempistica 2015: gennaio	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4_4 Del GC 59_2014 ZTL Pzza L Lombarda.pdf	15,00%	14,25%
5	20	Istituzione "Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica " (ZPRU) in rione di Germanedo per la risoluzione di problemi viabilistici ed in particolare per la regolamentazione delle soste al fine di soddisfare il fabbisogno di parcheggi (Istituzione ZPRU ed emissione ordinanza viabilistica con adempimenti attuativi)	Proposta di deliberazione GC per istituzione ZPRU (settembre 2014) ed emissione ordinanza viabilistica (ottobre 2014)	100,00%	0,00%	per acquisizione pareri organismi comunali (CIP e Comm. Cons.) Tempistica 2015: febbraio	Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 5 Del GC 138_2014 ZPRU Germanedo.pdf	20,00%	0,00%
								100,00%	29,25%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

Ricertificazione sistema di qualità

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	35	Aggiornamento documentale (modelli e procedure) sulla base delle nuove disposizioni normative e/o gestionali	Operare in conformità al sistema di qualità	100,00%	100,00%			35,00%	35,00%
2	13	Audit interno anno 2013 al fine di dare evidenza oggettiva al mantenimento della conformità del sistema alle prescrizioni della norma	Audit annuale	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5 2 Relazione Audit interno 2013.pdf	13,00%	13,00%
3	26	Audit di ricertificazione a cura del soggetto competente (SGS Italia SpA) per il rilascio di un nuovo attestato di certificazione sulla base della normativa UNI EN ISO 9001/2008, previa verifica del sistema di gestione pianificato e dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi stabiliti	Audit di ricertificazione e rilascio nuovo attestato di certificazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5 3 Report Audit di Ricertificazione SGS.doc	26,00%	26,00%
4	13	Riesame della Direzione anno 2014 al fine di valutare lo stato di applicazione, di efficienza e di efficacia del sistema di qualità	Riesame annuale della Direzione	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5 4 RDD 2014.pdf	13,00%	13,00%
5	13	Audit interno anno 2014 al fine di dare evidenza oggettiva al mantenimento della conformità del sistema alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001/2008	Audit annuale	100,00%	100,00%		Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5 5 Registro evidenze Audit Interno.pdf	13,00%	13,00%
								100,00%	100,00%

Settore: Pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente

Responsabile del Settore: Arch. Andrea Pozzi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Approvazione PGT e riallineamento							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	57	Adozione del Piano di Governo del Territorio	Proposta di deliberazione consiliare	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territorilae\ob. 1 fase1 Del CC n 1 PGT adozione.pdf	57,00%	57,00%
2	43	Analisi ed elaborazione proposte di controdeduzione alle osservazioni del PGT - Approvazione del PGT	Proposta di deliberazione consiliare	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territorilae\ob. 1 fase 2 Del CC n 43 PGT.pdf	43,00%	43,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Misure in attuazione del PTPC: adempimenti del servizio edilizia privata

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Agibilità edilizia, autorizzazione paesaggistica, permessi di costruire, SCIA e DIA: definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate	Relazione	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	10,00%	0,00%
2	10	Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica: attivazione di una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Flusso operativo Procedura informatizzata	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	10,00%	0,00%
3	20	Agibilità edilizia, autorizzazione paesaggistica, permessi di costruire, SCIA e DIA: monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	Rilevazione con frequenza annuale	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	20,00%	0,00%
4	20	Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire Attivazione di una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Flusso operativo Procedura informatizzata	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	20,00%	0,00%
5	10	Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA): attivazione di una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Flusso operativo Procedura informatizzata	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	10,00%	0,00%
6	10	Gestione abusi edilizi: formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Check list	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	10,00%	0,00%
7	10	Gestione abusi edilizi: creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche)	Guida all'archiviazione Creazione archivio	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	10,00%	0,00%
8	5	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie: definizione di linee guida di massima e di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Linee guida	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	5,00%	0,00%
9	5	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie: definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento, per evitare che si creino relazioni "privilegiate"	Relazione	100,00%	0,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf	5,00%	0,00%
								100,00%	0,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e pulizia del territorio

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	5	Affidamento dei servizi di igiene ambientale alla società Silea Spa	Delibera di Consiglio Comunale	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 1 Del CC n 8 affidamento servizi igiene ambientale a Silea spa.pdf	5,00%	5,00%
2	30	Revoca dell'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana e predisposizione delle prescrizioni tecniche minime relative all'esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e nettezza urbana	Delibera di Giunta Comunale Determina dirigenziale	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 2 revoca appalto.pdf	30,00%	30,00%
3	20	Modifica della modalità di raccolta della frazione "vetro": introduzione della raccolta del vetro a domicilio	Avvio della raccolta a domicilio in tutta la città	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 3.pdf	20,00%	20,00%
4	30	Modifica delle zone di raccolta dei rifiuti a domicilio: razionalizzazione della suddivisione del territorio mediante omogeneizzazione delle zone individuate rispetto alle singole frazioni differenziate	Relazione tecnica, predisposizione opuscoli informativi	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 4.pdf	30,00%	30,00%
5	15	Monitoraggio dei servizi di igiene urbana: verifica a seguito dell'introduzione delle nuove zone di raccolta e del nuovo sistema di pulizia strade	Relazione illustrativa	100,00%	100,00%		Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 5.pdf	15,00%	15,00%
								100,00%	100,00%

Settore: Politiche sociali e di sostegno alla famiglia

Responsabile del Settore: Dott.ssa Marinella Panzeri

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N.1									
OBIETTIVO STRATEGICO:			Predisposizione proposta di regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica a sostegno della residenzialità di soggetti anziani in R.S						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	APPROFONDIMENTO NORMATIVA - DPCM 159 del 05.12.2013	incontri di approfondimento (4)	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\fase 1 ISEE	20,00%	20,00%
2	30	Attraverso l'analisi e la valutazione dei regolamenti di altri enti della normativa e delle sentenze del giudice amministrativo, predisposizione di una proposta di regolamento per l'integrazione delle rette in RSA da sottoporre all'amministrazione comunale	Presentazione bozza alla Giunta Comunale	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\fase 2 proposta alla GC	30,00%	30,00%
3	30	Presentazione bozza di regolamento alla Commissione III	sedute della commissione consiliare III (2)	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\fase 3 presentazione alla Commissione	30,00%	30,00%
4	20	Proposta organizzativa sull'opportunità di mantenere, tra le funzioni del Settore politiche sociali, lo sportello ISEE	relazione organizzativa	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\relazione organizzativa.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N.2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Immobili confiscati alla criminalità organizzata e resi alla cittadinanza

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	Incontri con la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per concordare la prosecuzione dei lavori con determinazione definitiva degli interventi da ritenersi vincolanti sull'immobile	relazione tecnica	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\giglio\Stato avanzamento cantiere al 2014-04-09.pdf	15,00%	15,00%
2	15	Reperimento risorse necessarie per far fronte all'aumento di costi ipotizzato	deliberazione di G.C.	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\giglio\delib. GC n. 207.pdf	15,00%	15,00%
3	5	termine dei lavori di ristrutturazione immobile ex Giglio	certificato fine lavori	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\giglio\fine lavori.pdf	5,00%	5,00%
4	35	Incontri operativi con Prefettura U.T.G. di Lecco, Regione Lombardia, Aler Lecco, Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" anche nell'ambito del Nucleo di Supporto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata A.N.B.S.C.	incontri (3) [19/3 - 28/3 - 15/4]	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\Wall Street\incontri prefettura	35,00%	35,00%
5	30	Elaborazione ed approvazione "PROTOCOLLO D'INTESA SULLA DESTINAZIONE E SULL'UTILIZZO A FINI SOCIALI DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE LECCO, VIA BELFIORE N. 1"	Deliberazione di C.C.	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\Wall Street\protocollo	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Nati Per Leggere. Un progetto nazionale da proporre anche a Lecco

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Predisposizione del materiale informativo (biblioteca)	realizzazione locandine e specimen	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\infanzia\fase 1	10,00%	10,00%
2	20	Serate formative proposte ai genitori di bambini 0/6 della città (servizio infanzia/biblioteca)	presenza tra le 40 e le 60 famiglie con bambini 0/6	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\infanzia\fogli firma	20,00%	20,00%
3	15	Formazione dei mediatori di lettura (biblioteca)	preparazione di n° 5 formatori per progetto NPL	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\infanzia\NPL PROGETTO FORMATORI .doc	15,00%	15,00%
4	10	Apertura in date diversificate dei giardini dei nidi con laboratori di lettura per bambini e famiglie (servizio infanzia/biblioteca)	n. letture => 10	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\infanzia\letture	10,00%	10,00%
5	10	Allestimento mostra dei libri di "Nati per leggere" presso i giardini dei nidi e raccolta iscrizioni alla biblioteca (biblioteca)	n. libri esposti => 100	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\infanzia\Peg Elenco Libri Nido .doc	10,00%	10,00%
5	15	Distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri del materiale informativo (biblioteca)	presentazione del materiale a 7 pediatri di base e al consultorio	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\infanzia\Materiale distribuito.docx	15,00%	15,00%
6	20	Letture ad alta voce, proposte in biblioteca dai lettori volontari ai bambini destinatari del progetto con i loro genitori, in piccoli gruppi, con cadenza settimanale (biblioteca)	12 proposte di lettura a due diversi gruppi	100,00%	100,00%	fase in carico alla Biblioteca	Documentazione\Politiche sociali\infanzia\Obiettivo n. 3 fase 6 elenco partecipanti.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Riorganizzazione della Rete dei Servizi e diversificazione ed ampliamento delle proposte erogate, nella logica dei centri multiservizi e secondo gli or

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	25	Elaborazione di un piano progettuale e organizzativo della rete che preveda una diversificazione degli interventi e delle progettualità possibili, definito in un documento ufficiale (Carta dei Servizi della Rete)	prima redazione della carta dei servizi della rete	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\disabilità	25,00%	25,00%
2	25	Condivisione del progetto complessivo con il Settore e con i servizi competenti dell'ASL di Lecco (Servizio Disabili e di valutazione delle fragilità, Servizio Vigilanza e Controllo,)	Stesura definitiva del disegno progettuale e della carta dei servizi	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\disabilità\carta dei servizi disabilità.pdf	25,00%	25,00%
3	25	Stesura definitiva della nuova Carta dei Servizi e condivisione con i Comuni dell'Ambito e della provincia	Deliberazione di approvazione della carta dei servizi	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\disabilità\N. 225 del 27.11.2014 FSP carta dei servizi disabilità.pdf	25,00%	25,00%
4	25	Sperimentazione ed attivazione dei percorsi differenziati previsti dalla nuova organizzazione e prime valutazioni .	Relazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\disabilità\relazione finale.pdf	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5									
OBIETTIVO STRATEGICO:			I custodi della domiciliarità						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	ridefinizione del gruppo ASA/OSS che vede il nuovo ingresso di operatori prima appartenenti al SFT e la ri collocazione di tutti sulle 3 zone	4 incontri	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\incontri fase 1.pdf	15,00%	15,00%
2	15	rafforzamento dell'equipe di animazione trasversale che tratta piccoli gruppi di relazione e socialità rivolti a differenti tipologie di utenza proveniente da diverse zone della Città	5 incontri	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\relazione SID nov. 2014.pdf	15,00%	15,00%
3	40	analisi della tipologia d'utenza e delle prestazioni rese da personale domiciliare (ASA/OSS) coinvolto nel sad e nei piccoli gruppi ed eventualmente da figure di volontari che supportano la domiciliarità con interventi di sostegno leggero e di prossimità	report	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\report fase 3.pdf	40,00%	40,00%
4	30	rappresentazione e definizione delle tipologie di prestazioni/interventi - anche rivisti alla luce di un confronto con il regolamento in atto - e delle tipologie di utenza con obiettivo di ridefinire attività di assistenza, tutela e custodia sociale	report	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\report fase 4.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6									
OBIETTIVO STRATEGICO:			Definizione di nuove ipotesi per l'offerta educativa a favore di minori e famiglie						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	30	Attivazione di rapporti tra i doposcuola, le équipe territoriali del SFT e il Servizio Tutela Minori e Legami Familiari	n. 3 incontri	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\agenzie educative\relazione offerta educativa fase 1 e 2.pdf	30,00%	30,00%
2	30	Raccordo tra SFT e Servizio Tutela Minori e Legami Familiari per la condivisione del lavoro con i doposcuola	n. 4 incontri trimestrali	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche sociali\agenzie educative\fase 3	30,00%	30,00%
3	40	Ridefinizione dell'offerta educativa per bambini e ragazzi con situazioni problematiche in famiglia e a scuola	Documento sulla nuova ipotesi dell'offerta educativa per minori	100,00%	100,00%			40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

OBIETTIVO STRATEGICO:

Potenziamento delle soluzioni abitative da destinare alla promozione dell'housing

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Individuazione delle Unità Pastorali Parrocchiali e delle parrocchie disponibili a dialogare sul tema abitativo	n. 4 incontri con le unità pastorali e n. 2 incontri con le parrocchie	100,00%	100,00%		Documentazione\Politiche e sociali\housing\relazione obiettivo housing.pdf	20,00%	20,00%
2	40	Definizione delle modalità di collaborazione tra SFT e Unità Pastorali Parrocchiali/parrocchie per progetti di accoglienza temporanea a favore di famiglie in difficoltà seguite dal servizio	Documento sulla definizione delle collaborazioni nei progetti di accoglienza temporanea	100,00%	100,00%			40,00%	40,00%
3	40	Individuazione di alloggi da poter destinare all'accoglienza abitativa temporanea	Identificazione di almeno n. 2 alloggi	100,00%	100,00%			40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

Settore: Segreteria Generale

**Responsabile del Settore - Dal 1° gennaio al 30 settembre 2014: dott. Paolo Codarri
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014: dott. Michele Luccisano**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:				Misure in attuazione del PTPC: adempimento contratti e controllo autocertificazioni					
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Adozione di procedure standardizzate e tracciabili in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010	Flusso operativo	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
2	15	Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in merito all'identificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Istruzione operativa	100,00%	20,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 1 fase 2_revisione criteri dichiarazioni sostitutive.pdf	15,00%	3,00%
3	15	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Flusso operativo	100,00%	20,00%		Documentazione\Segreteria Generale\18 verbale 2014 15_07.pdf	15,00%	3,00%
4	10	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Istruzione operativa	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
5	10	Attivazione accordi di collaborazione con le altre Istituzioni competenti in ordine all'effettuazione dei controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti e dagli utenti, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e giudiziari	Schede servizi	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
6	20	Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Rilevazione con frequenza annuale (Indicatori da inserire nel PdP)	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
7	10	Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere, rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Relazione	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
								100,00%	6,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2									
OBIETTIVO STRATEGICO:				PTPC: controllo attivazione e aggiornamento del Piano					
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Definizione e adozione del regolamento per la disciplina dell'affidamento, ai dipendenti comunali, degli incarichi extraistituzionali	Adozione del regolamento	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.2 fase 1 G.C.n. 98 del 4.6.2014 approvaz. regolam incarichi extra istituzionali dipendenti.pdf	20,00%	20,00%
2	15	Predisposizione circolare in merito all'introduzione di una nuova procedura ad evidenza pubblica in merito alla concessione di contributi (sussidi, ausili finanziari ed economici) per iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, sociale e di interesse generale	Circolare per concessione di contributi	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.2 fase 2 circolare per concessione contributi ecc.pdf	15,00%	15,00%
3	15	Emanazione di una direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del DLgs. 165/2001 relativa alla limitazione dell'attività professionale, presso soggetti privati, successiva alla cessione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che abbiano esercitato poteri decisionali per conto dell'ente	Direttiva ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.2 fasi 3 e 4.pdf	15,00%	15,00%
4	15	Emanazione di una direttiva circa l'applicazione dell'art. 1 , co. 9 lett. f) in merito al monitoraggio dei rapporti tra il Comune di Lecco e i soggetti che stipulano contratti con l'ente o beneficiari di contributi e autorizzazioni	Direttiva ai sensi dell'art. 1 co. 9 lett. f)	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.2 fasi 3 e 4.pdf	15,00%	15,00%
5	15	Introduzione modulistica per la segnalazione di illeciti da parte di dipendenti dell'ente	Modello per segnalazione illecito	100,00%	100,00%	Documentazione\Segreteria Generale\Ob.2 fase 5a Direttiva segnalazione illeciti 2014.08.28.pdf	Documentazione\Segreteria Generale\Ob.2 fase 5 modello segnalazione illeciti.pdf	15,00%	15,00%
6	20	Aggiornamento del PTPC	Predisposizione proposta di aggiornamento	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Bilancio sociale							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Costituzione gruppo di lavoro e definizione del programma operativo per tempi, fasi e attività in specifico rapporto a ciascuna direzione di settore	Definizione programma	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.3 fase 1 costituzione gruppo di lavoro.pdf	20,00%	20,00%
2	20	Definizione indice	Indice	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.3 fase 2 indice.pdf	20,00%	20,00%
3	15	Raccolta del materiale descrittivo e analisi documenti	Relazione	100,00%	100,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.3 fase 3 info n. 156 del 27.11.2014 stato di redazione del bilancio sociale.pdf	15,00%	15,00%
4	30	Integrazione complessiva dei testi ed elaborazioni del testo	Proposta del testo per validazione del SG e della conferenza dei dirigenti	100,00%	85,00%		Documentazione\Segreteria Generale\Ob.3 fase 4	30,00%	25,50%
5	15	Presentazione stesura finale al Sindaco	Bilancio sociale definitivo	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
								100,00%	80,50%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Elevata percentuale esiti favorevoli di cause							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	100	Difesa del Comune in giudizio	Percentuale di cause vinte sul totale delle cause difese >= 70%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO:

Definizione azioni da realizzare per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Predisposizione incontri con singoli uffici per meglio definire: CHECK LIST E LINEE GUIDA	Individuazione fonti di rischio	100,00%	100,00%	Puntualmente sono stati attuati gli incontri con i singoli uffici di Corpo di Polizia Locale con la partecipazione, per quanto di competenza, anche dell'Agente preposto ai sopralluoghi di residenza. Durante gli incontri sono state illustrate dal Comandante le finalità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e delle conseguenti azioni da intraprendere		20,00%	20,00%
2	10	Richiesta ai singoli Responsabili di Funzioni d'Area di redazione dettagliata di CHECK LIST E LINEE GUIDA	Predisposizione di tutta la documentazione	100,00%	100,00%	A seguito dell'esito dei suddetti incontri è stata richiesta ai singoli responsabili di funzioni d'area la relazione dettagliata di Check List e Linee guida		10,00%	10,00%
3	10	Restituzione documentazione alla segreteria del Comandante da parte dei Responsabili di Funzioni d'Area	Ottenimento della documentazione necessaria per emanare idonei ordini di servizio	100,00%	100,00%	I responsabili di funzioni d'area, nei tempi e con le modalità indicate dal comandante, hanno restituito la documentazione necessaria per la predisposizione delle Check List e delle Linee Guida	Documentazione\Polizia Locale\CHECK LIST - ACCERTAMENTI RESIDENZA E LINEE GUIDA PER NOTIFICHE.doc	10,00%	10,00%
4	60	Emanazione ordine di servizio a tutto il personale	Emanare un idoneo provvedimento che possa evitare che all'interno del Corpo di Polizia Locale abbiano a realizzarsi fenomeni di corruzione	100,00%	100,00%	Sono stati emanati specifici ordini di servizio ed è tuttora in atto la fase delle verifiche interne	Documentazione\Polizia Locale\Fase verifiche.pdf	60,00%	60,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Progetto tracciabilità targhe



REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014




NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Redazione del progetto tracciabilità targhe	Definizione progetto	100,00%	100,00%	Il progetto è stato puntualmente realizzato a seguito delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica	Documentazione\Polizia Locale\Progetto e Capitolato Tecnico Tracciabilità Targhe.docx	40,00%	40,00%
2	20	Ricerca tramite Mepa e indizione gara	Emissione e indizione gara	100,00%	100,00%	La gara è stata regolarmente indetta con nr. di RDO 553730 del 17.07.2014. In data 29.09.2014 si procederà all'aggiudicazione provvisoria.		20,00%	20,00%
3	40	Realizzazione del progetto (Direzione tecnica esecuzione lavori, sperimentazione funzionamento, collaudo impianti, messa in funzione definitiva)	Perfetto funzionamento impianti	100,00%	0,00%	Essendo stato sottoscritto il verbale di consegna lavori il 14.11.2014 (29.09.2014 aggiudicazione provvisoria e conseguente periodo obbligatorio prima dell'assegnazione definitiva, tenuto presente che è stato necessario eseguire le verifiche e i controlli previsti dalla Legge nonché appurare le giustificazioni adottate per la presentazione dell'offerta anomala) e tenuto in considerazione la complessità delle opere da eseguire, anche fuori dal territorio comunale, il coinvolgimento di Anas e gli aspetti riguardanti le autorizzazioni necessarie per l'insediamento dei cantieri, si ritiene che le opere e l'attivazione degli impianti potranno essere realizzati entro la metà del mese di marzo 2015	Documentazione\Polizia Locale\Verbale consegna lavori.pdf	40,00%	0,00%
								100,00%	60,00%





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Progetto ZTL Piazza Lega Lombarda							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Redazione del progetto ZTL Piazza Lega Lombarda	Definizione progetto	100,00%	100,00%	Il progetto è stato puntalmente redatto e inviato al competente Ministero per l'approvazione.	Documentazione\Polizia Locale\Richiesta autorizzazione al Ministero.pdf	40,00%	40,00%
2	10	Offenimento autorizzazione da parte del Ministero competente e predisposizione provvedimento di affidamento incarico lavori	Emissione provvedimento	100,00%	100,00%	Il Ministero ha approvato il progetto (vedasi documentazione allegata)	Documentazione\Polizia Locale\40285_14 Min. Trasporti.pdf	10,00%	10,00%
3	50	Realizzazione del progetto (Direzione tecnica esecuzione lavori, sperimentazione funzionamento, collaudo impianti, messa in funzione definitiva)	Perfetto funzionamento impianti	100,00%	100,00%	La telecamera è perfettamente funzionante (foto allegata). Attualmente è in fase di completamento la posa della segnaletica verticale ed orizzontale. A breve verrà avviato il prescritto periodo di sperimentazione, così come disposto dal competente Ministero	Documentazione\Polizia Locale\Dettaglio telecamera ZTL.JPG	50,00%	50,00%
								100,00%	100,00%




SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE









							ANNO	2014			
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Affari generali e Attività Produttive</i>										
Servizio	<i>SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>11201</i>										
Politica PGS	<i>N. 1.1 - POLITICHE DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>										
Macroattività 1											
Gestire lo Sportello Unico											
Finalità della Macroattività											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio											
Stakeholders											
Tecnici professionisti /Imprese/Cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% di verifica delle SCIA (n. domande verificate/n. domande presentate)					100%	100%	100%	10%		si	si
% di domande di autorizzazione per pubblici esercizi sottoposte a controllo documentale (casellario penale e Antimafia) (n. domande autorizzazioni per pubblici servizi sottoposte a controllo documentale (casellario penale e Antimafia)/n. domande presentate per pubblici esercizi)					n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					7,18%	6,13%	7,92%			no	no
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					5,56%	4,72%	4,96%			no	no
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					95,21%	95%	95%			no	no
n. licenze attive - autorizzazioni/popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					3,65%	3,61%	3,41%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tasso di accessibilità (n. ore apertura al pubblico settimanale)					20	20	20			no	no
Tempo massimo per verifica SCIA (tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) maggiore o uguale al 95% (in giorni)					25	n.d.	n.d.	10%		si	si
Tempo massimo per verifica SCIA nei termini di legge (tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) uguale al 100% (in giorni)					43	60	25	10%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico (esclusi i casi di installazione di tende) maggiore o uguale al 95% (in giorni)					9	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)					36	30	24	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari maggiore o uguale al 95% (in giorni) - esclusi i casi in cui l'edificio è sottoposto a vincoli architettonici					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)					n.d.	90	71	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)					n.d.	30	43	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti (si considera un mese prima della data definita per la S.Pasqua)					n.d.	60	0	5%		si	si
Tempo massimo per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	/		si	si
Tempo massimo per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)					0	n.d.	n.d.	/		si	si
Note											

							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro d Responsabilità			AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE								
Servizio			Serv. Protocollo								
Centro di Costo			1214								
Politica PGS			3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE								
Macroattività 25											
Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio											
Finalità della Macroattività											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali e cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. atti protocollati complessivamente)					53,76%	34,48%	45,12%			no	no
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. ore di lavoro dedicate al protocollo)					8,40	7,50	8,07			no	no
Efficacia del Servizio Archivio (n. pezzi ricercati /n. ore di lavoro dedicate all'archivio)					0,91	0,80	0,91			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Registrazione posta con un ritardo non superiore a 2 giorni (n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)/n. giorni lavorativi dell'anno) maggiore o uguale al 80%					n.d.	96,02%	96,02%	70%		si	si
Atti notificati nei tempi (n. atti notificati entro i termini/n. atti notificati)					100%	100%	100%	30%		si	si
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)					40	40	40			no	no
Tasso di accessibilità servizio portineria (n. ore apertura al pubblico settimanale)					60	60	60			no	no
Tasso di accessibilità servizio centralino (n. ore apertura al pubblico settimanale)					40	40	40			no	no
Note											







							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Servizio		Servizi demografici, statistica									
Centro di Costo		1700 - 1702									
Politica PGS		3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE									
Macroattività 26											
Gestire i servizi demografici											
Finalità della Macroattività											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti											
Stakeholders											
Cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso di accessibilità (n. ore di apertura settimanale)					30	30	30			no	no
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)					0,045%	0,041%	0,042%			no	no
Pratiche pro capite (n. c.identità-certificati anagr.-variaz.ni anagr.-indagini istat-eventi stato civile/popolazione)					1,07	1,01	1,02			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rilascio immediato dei duplicati delle tessere elettorali (n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato/n. duplicati tessere elettorali)					100%	100%	100%	20%		si	si
Trasmissione elenchi delle revisioni nei termini di legge (n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge/n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare)					100%	100%	100%	40%		si	si
Rilascio dei documento nei tempi attesi (n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi/n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi)					97%	100%	100%	40%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa pro capite del servizio (spesa del servizio/popolazione)					€ 16,32	€ 14,11	€ 13,99			no	no
Spesa medio pratica (spesa del servizio/n. pratiche)					€ 15,23	€ 14,03	€ 13,76			no	no
Note											
Il dato "n. certificati rilasciati" riferito all'anno 2010 comprende il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali per le elezioni comunali e, nell'anno in corso, l'iscrizione per i referendum.											


						ANNO	2014					
Obiettivo di macroattività												
Misurazione della performance												
Settore/Centro d Responsabilità	<i>AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>											
Servizio	<i>Servizio necroscopico cimiteriale</i>											
Centro di Costo	<i>10500</i>											
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E LINNOVAZIONE</i>											
Macroattività 27												
Erogare i servizi cimiteriali												
Finalità della Macroattività												
Garantire la gestione e il monitoraggio dell'attività dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto della relativa normativa												
Stakeholders												
Cittadini												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia											Ente	Settore
Tasso di accessibilità (n. ore apertura al pubblico settimanale)						36	36	36			no	no
Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n. attività controllate presso i cimiteri comunali/n. attività da controllare presso i cimiteri comunali)						n.d.	100%	100%	20%		si	si
Efficacia della custodia (n. ore di custodia/totale apertura)						51,43%	51,43%	51,43%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Concessioni cimiteriali evase nei tempi (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni/n. domande concessioni rilasciate) pari o superiore al 95% dei casi						100%	100%	100%	20%		si	si
Concessioni cimiteriali evase nei tempi (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni/n. domande concessioni rilasciate) nel 100% dei casi						100%	100%	100%	30%		si	si
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)						n.d.	95%	n.r.				
n. reclami/segnalazioni						1	2	1	30%		si	si
Note												
Nell'anno 2014 non è stata fatta la rilevazione della customer satisfaction												





							ANNO	2014	
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Servizio Informatico ICT</i>								
Servizio	<i>Servizio Informatico ICT</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>1800</i>								
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>								
Macroattività 28									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità della Macroattività									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali									
Stakeholders									
Uffici comunali									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware/ n. dipendenti)				1,06	1,13	1,16			no no
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (incremento % servizi on line rispetto al 2010)				n.d.	25%	25%	10%		si si
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,28%	1,20%	1,22%			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Interventi di supporto informatico/informativo evasi entro 2 giorni lavorativi (n. interventi evasi/n. interventi richiesti) nel 100% dei casi				n.d.	100%	100%	50%		si si
Interventi di supporto informatico/informativo risolti entro 3 giorni lavorativi (n. interventi risolti/n. interventi richiesti) nel 80% dei casi				n.d.	92,86%	91,07%	40%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa unitaria del servizio (spesa complessiva del processo/n. dipendenti)				€ 1.533,71	€ 1.987,95	€ 1.442,78			no no
Spesa pro capite del servizio (spesa complessiva del processo/popolazione)				€ 10,71	€ 13,70	€ 9,83			no no
Spesa unitaria postazione (spesa complessiva del processo/n. postazioni)				€ 1.533,71	€ 1.760,00	€ 1.245,35			no no
Note									

						ANNO	2014
Obiettivo di macroattività							
Misurazione della performance							
Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - COMUNICAZIONE					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia							Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	100%	n.d.	30%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	100%	n.d.	10%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	100%	100%			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	n.d.	10%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	n.d.	10%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	n.d.	10%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	/	/			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	n.d.	10%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	n.d.	10%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	n.d.	10%		si si
Note							





SERVIZIO RETE dei SERVIZI di COMUNICAZIONE e PARTECIPAZIONE










ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività						
Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>					
Servizio	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>1102</i>					
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>					
Macroattività 22						
Gestire la comunicazione istituzionale						
Finalità della Macroattività						
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge						
Stakeholders						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						Ente Settore
% di richieste evase nei tempi previsti (n. messaggi web evasi/n. messaggi web in entrata) maggiore o uguale al 90%	93,45%	100%	92%	30%		si si
Media di partecipazione agli incontri istituzionali (n. partecipanti incontri istituzionali/n. incontri istituzionali)	98,99	84,38	154			no no
Aggiornamento mensile sito istituzionale (n. pubblicazioni sul sito web/mese)	179,58	180	187			no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo di risposta messaggi web entro 5 giorni uguale al 100%	93,45%	100%	92,41%	15%		si si
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro 1 giorno uguale al 100%	100%	100%	100%	10%		si si
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori entro 1 giorno uguale al 100%	100%	100%	100%	10%		si si
Gestire le segnalazione e i reclami via web Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte del settore alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 1 giorno	100%	100%	100%	20%		si si
Gestire le segnalazione e i reclami Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte del settore alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 1 giorno	100%	100%	100%	15%		si si
Note						

							ANNO 2014	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>							
Servizio	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>1102</i>							
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>							
Macroattività 23								
Gestire le relazioni esterne								
Finalità della Macroattività								
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Media partecipanti alle iniziative di rappresentanza (n. partecipanti iniziative di rappresentanza/n. iniziative di rappresentanza)			39,47	48	123			no no
Capacità di realizzazione delle iniziative di rappresentanza programmate (n. iniziative di rappresentanza realizzate/n. iniziative di rappresentanza programmate) maggiore o uguale 90%			100%	100%	100%			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa di rappresentanza) inferiore o uguale a 10 giorni			10	10	12	100%		si si
Note								







							ANNO 2014	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>							
Servizio	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>1102</i>							
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>							
Macroattività 24								
Gestire la partecipazione								
Finalità della Macroattività								
Gestire i processi e gli interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale di ogni Servizio di Zona)			6	6	6			no no
Media partecipanti incontri (n. partecipanti incontri/n. incontri con cittadini e associazioni)			56,57	40,74	51,89			no no
Capacità di realizzazione degli incontri (n. incontri con cittadini e associazioni realizzati/n. incontri con cittadini e associazioni programmati) maggiore o uguale 95%			100%	100%	100%	30%		si si
Capacità di realizzazione delle consulenze notarili (n. incontri notarili realizzati/n. incontri notarili programmati) maggiore o uguale 80%			n.d.	100%	100%	20%		si no
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempestività della comunicazione (tempo intercorrente fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa) inferiore o uguale a 13 giorni			12	11	10	20%		si si
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio uffici di zona (indagine tra gli stakeholder)			n.d.	95%	n.r.	30%		si si
% gradimento servizio consulenze notarili (indagine tra gli stakeholder)			n.d.	97%	100%			no no
% gradimento servizio consulenze condominiali (indagine tra gli stakeholder)			n.d.	100%	98%			no no
Note								
L'indicatore "media partecipanti incontri" presenta un dato in riduzione, in quanto gli incontri realizzati, nell'anno 2010, erano di tipo assembleare nelle zone della città								

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ANNO 2014										
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità	POLIZIA LOCALE									
Servizio	Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo	3100									
Politica PGS	3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA									
Macroattività 38										
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana										
Finalità della Macroattività										
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e di polizia giudiziaria										
Stakeholders										
Automobilisti, ciclisti, pedoni, cittadini, Questura, Autorità Giudiziaria, Prefettura, Forze dell'Ordine										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia									Ente	Settore
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale-vigilanza del territorio/ore servizio complessive polizia locale)				68,48%	67,50%	70,19%	30%		si	no
Tasso presenza (ore attività di controllo stradale/Km strade territorio)				459,26	461,54	460,68			no	no
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/Km strade territorio)				3,91	3,59	3,57			no	no
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)				2,91%	2,64%	1,61%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti				13,33	10	10	25%		si	no
Notificare verbali entro i tempi previsti dalla normativa (n. verbali di PL notificati entro i termini di legge attesi/n. verbali di PL da notificare) nel 100% dei casi				n.d.	100%	100%	25%		si	si
Notizie di reato comunicate in tempi brevi (n. notizie di reato comunicate nei tempi previsti/n. notizie di reato da comunicare) nel 90% dei casi				100%	100%	100%	20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio sanzioni accertate (proventi di competenza accertati/n. infrazioni)				€ 62,35	€ 76,00	€ 66,34			no	no
Valore medio sanzioni riscosse (proventi di competenza riscossi/n. infrazioni)				€ 57,41	€ 68,00	€ 73,10			no	no
Note										

							ANNO 2014			
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità	POLIZIA LOCALE									
Servizio	Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo	3100									
Politica PGS	3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA									
Macroattività 39										
Gestire i servizi di polizia locale sul territorio										
Finalità della Macroattività										
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders										
Stakeholders										
Automobilisti, ciclisti, pedoni, cittadini, Questura, Autorità Giudiziaria, Prefettura, Forze dell'Ordine										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia									Ente	Settore
% Presenza vigili servizi prossimità e di servizio con unità mobile (n. ore servizio di prossimità e di servizio con unità mobile/n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio)				28,01%	27,88%	28,11%			no	no
% soddisfazione richieste alla centrale operativa (n. interventi evasi dalla centrale operativa/n. interventi richiesti alla centrale operativa)				100%	100%	100%	15%		si	si
% soddisfazione richieste di accesso videosorveglianza (n. richieste accesso videosorveglianza evase/n. richieste accesso videosorveglianza complessivo)				100%	100%	100%			no	no
% utilità richieste di accesso interno videosorveglianza (n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili/richieste accesso videosorveglianza interne)				42,41%	45%	60,77%			no	no
% evasione richieste dei cittadini (n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini/n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini) maggiore o uguale al 90%				92,73%	100%	67,06%	10%		si	si
n. progetti innovativi introdotti				16	10	8				
Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività commerciale e produttiva (n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti/n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti) maggiore o uguale all'80%				n.d.	100%	100%	15%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti				12,00	10	10	10%		si	no
Tempo di risposta telefonica al cittadino				immediato	immediato	immediato	10%		si	no
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)				3	3	3	5%		si	no
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)				3	3	3	5%		si	no
Gestire le ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge (n. ordinanze TSO-ASO gestite entro i termini attesi/n. ordinanze TSO-ASO gestite) nel 100% dei casi				n.d.	100%	100%	20%		si	si
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio "Ufficio sinistri stradali" (indagine)				n.d.	94%	100%	10%		si	si
Note										


SERVIZIO APICALE PROTEZIONE CIVILE



ANNO 2014								
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>PROTEZIONE CIVILE</i>							
Servizio	<i>Servizio Protezione Civile</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>9300</i>							
Politica PGS	<i>3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA</i>							
Macroattività 40								
Gestire la Protezione civile								
Finalità della Macroattività								
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
efficacia del servizio (n. iniziative realizzate/n. attività progettate) maggiore o uguale al 90%		100%	100%	100%	10%		si	si
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)		0,17%	0,15%	#DIV/0!			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo per intervento ufficio emergenza (in ore) nel 100% dei casi		1	1	1	20%		si	si
Tempo per intervento geologo convenzionato emergenza (in ore) nel 100% dei casi		2	2	2	20%		si	si
Tempo per intervento ditta convenzionata emergenza (in ore) nel 100% dei casi		2	2	2	20%		si	si
Tempo di intervento volontari in emergenza (in ore) nel 100% dei casi		1	1	1	10%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica								
spesa pro capite dei servizi (spesa del processo/popolazione)		€ 0,68	€ 1,13	€ 0,59			no	no
Indicatori di Qualità								
Tempistica di allertamento dalla comunicazione di criticità (in ore) nel 100% dei casi		3	3	3	20%		si	si
Note								
Per l'anno 2013 l'importo indicato per le spese è, attualmente, presunto								

SETTORE EDUCAZIONE, CULTURA e SPORT

							ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività													
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, Cultura e Sport</i>												
Servizio	<i>Servizio Giovani</i>												
Ufficio/Centro di Costo	<i>10200</i>												
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>												
Macroattività 7													
Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile													
Finalità della Macroattività													
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate													
Stakeholders													
Adolescenti e giovani													
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia												Ente	Settore
Tasso di attrattiva del servizio (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)							19,09%	22,88%	18,80%			no	no
Capacità di realizzazione delle attività programmate (n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate/n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate) maggiore o uguale 80%							100%	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale													
Tasso di accessibilità (n. ore apertura al pubblico settimanale)							12	12	12			no	no
Indicatori di Qualità													
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)							n.d.	100%	100%	50%		si	si
Note													



							ANNO 2014						
Obiettivo della macroattività													
Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>												
Servizio	<i>Servizio Educazione Ristorazione e Sport</i>												
Ufficio/Centro di Costo	<i>4100-4101-4102-4103</i>												
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>												
Macroattività 29													
Gestire i servizi scolastici ed educativi													
Finalità della macroattività													
Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo													
Stakeholders													
Alunni, famiglie e istituzioni scolastiche													
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia												Ente	Settore
% di saturazione dell'offerta (n. alunni iscritti/capienza edifici scuole statali)							84,46%	84,07%	84,52%			no	no
Tasso di disabilità (n. alunni disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)							0,79%	0,88%	0,99%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale													
Rispetto tempistica evasione domande dote scuola entro i termini previsti (n. domande evase/n. domande presentate) pari al 100%							100%	100%	100%	100%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica													
Spesa unitaria del servizio fornitura libri di testo (€ complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)							€ 35,87	€ 35,69	€ 36,17			no	no
Spesa unitaria del servizio alunni disabili (€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)							€ 5.933,62	€ 5.658,21	€ 5.479,45			no	no
Note													



							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>										
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>4103</i>										
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>										
Macroattività 30											
Gestire i Centri ricreativi estivi											
Finalità della Macroattività											
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche. attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 6-14 anni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)					96,77%	100%	100%			no	no
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 6-14 anni)					4,66%	3,74%	4,20%			no	no
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (proventi di competenza/spesa del processo)					32,77%	25,65%	26,34%			no	no
Spesa unitario del servizio (spesa del processo/utenti)					€ 645,27	€ 705,88	€ 658,42			no	no
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	93,50%	96,50%	100%		si	si
Note											




							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>										
Servizio	<i>Servizio Educazione Ristorazione e Sport</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>4103</i>										
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>										
Macroattività 31											
Gestire la Refezione Scolastica											
Finalità della Macroattività											
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Studenti, famiglie ed insegnanti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% di utilizzo del servizio (n. alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)					73,11%	74,08%	75,14%			no	no
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/n. domande presentate)					100%	100%	100%			no	no
Gestione dell'appalto mense (n. controllati effettuati relativi all'appalto mensa/n. controlli programmatici relativi all'appalto mensa)					n.d.	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo complessivo del servizio (costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)					€ 665,79	€ 622,81	€ 604,22			no	no
Spesa complessiva del servizio per alunno (spesa del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)					€ 241,59	€ 234,58	€ 184,09			no	no
Indicatori di Qualità											
n. reclami pervenuti					4	15	13	50%		si	si
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	75%	n.r.			si	si
Note											


							ANNO 2014		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>								
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>5201</i>								
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>								
Macroattività 32									
Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli									
Finalità della Macroattività									
Organizzare e promuovere corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali									
Stakeholders									
Cittadini/associazioni									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Media partecipanti (n. iscritti/n. corsi attivati)				9,02	6,68	9,52	30%		si si
% di efficacia dei servizi (n. iscritti/popolazione)				0,58%	0,39%	0,61%			no no
% gradimento servizio (n. domande accolte/n. domande presentate)				82,91%	56,67%	100%	70%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi rette/spesa collaboratori coinvolti nell'attività)				73,91%	51,61%	34,46%			no no
Spesa pro capite del servizio (spesa per gestione corsi/popolazione)				€ 3,20	€ 3,60	€ 3,62			no no
Note									









							ANNO 2014		
Obiettivo della macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>								
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>5202</i>								
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>								
Macroattività 33									
Gestire il Teatro della Società									
Finalità della macroattività									
Programmare e organizzare manifestazioni teatrali, musicali e culturali, provvedere alla gestione dei servizi e alla concessione a terzi del teatro									
Stakeholders									
Cittadini/Associazioni/Enti pubblici e privati									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Media di partecipazione alle iniziative (n. partecipanti iniziative/n. iniziative organizzate)				1.476	2.600	1.244	10%		si si
% fruizione servizio diretto (n. presenze per attività organizzata direttamente dal Comune/popolazione)				22,57%	21,65%	23,56%	40%		si si
% fruizione servizio concesso a terzi (n. presenze per attività organizzate da terzi/popolazione)				10,17%	5,36%	7,75%	10%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa pro capite (spesa servizio/popolazione)				€ 7,14	€ 6,10	€ 6,18			no no
Grado di copertura del servizio (provento del servizio/spesa del servizio)				26,84%	28,72%	32,52%			no no
Indicatori di Qualità									
Capacità attrattiva (n. posti venduti stagione teatrale/n. posti disponibili)				71,57%	78,13%	77,18%	40%		si si
Note									

							ANNO 2014			
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>									
Servizio	<i>Servizi Bibliotecari</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>5200</i>									
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA									
Macroattività 34										
Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario										
Finalità della macroattività										
Garantire la gestione, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative della Biblioteca e promuovere le attività culturali correlate										
Stakeholders										
Cittadini/Enti/Associazioni/Istituzioni										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia									Ente	Settore
Media prestiti per addetto (n. prestiti totali annui/n. FTE biblioteca)				n.d.	8.307,69	8.678,88	30%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale										
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale)				44	49	49			no	no
Tempo medio attesa prestiti interbibliotecari (in giorni)				6	8	6			no	no
Indicatori di Efficienza Economica										
Spesa prestito (spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)				€ 0,62	€ 0,65	€ 0,64			no	no
Spesa pro capite (spesa per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)				€ 1,44	€ 1,44	€ 1,45			no	no
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)				n.d.	96%	75%	70%		si	si
Note										





							ANNO 2014			
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>									
Servizio	<i>Sistema Museale urbano lecchese</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>5100</i>									
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA									
Macroattività 35										
Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese										
Finalità della macroattività										
Garantire, preservare e promuovere l'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale										
Stakeholders										
Cittadini										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia									Ente	Settore
Tasso di accessibilità annuale (n. ore apertura al pubblico annuale)				309	309	308			no	no
Media partecipazione visite guidate (n. visitatori/n. visite guidate e attività didattiche)				82,60	91,43	101,92			no	no
Media partecipazione visitatori (n. visitatori totale/n. giorni di apertura)				209,17	207,12	249,18			no	no
Indicatori di Efficienza Economica										
Spesa pro capite (spesa del servizio/popolazione)				€ 12,48	€ 13,81	€ 12,87			no	no
Spesa unitaria del servizio (spesa del servizio/n. visitatori)				€ 9,35	€ 10,47	€ 8,08			no	no
Grado di copertura del servizio (provento del servizio/spesa del servizio)				10,39%	9,70%	11,81%			no	no
Indicatori di Qualità										
Capacità attrattiva (n. visitatori/popolazione)				100%	100%	100%	30%		si	si
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)				n.d.	90,60%	78%	70%		si	si
Note										



							ANNO 2014				
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	Settore Educazione, cultura e sport										
Servizio	Servizi per lo sport e del tempo libero										
Ufficio/Centro di Costo	6101 - 6102										
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA										
Macroattività 36											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità della macroattività											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti											
Stakeholders											
Cittadini / Associazioni sportive											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Media giornaliera utenti Centro Sportivo al Bione (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					614,12	555,56	587,89			no	no
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					173,02	178,99	179,26			no	no
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotti (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					28,26	58,65	55,72			no	no
Media giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					413,09	375	322			no	no
Gestione dell'appalto del Centro Sportivo al Bione (n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo al Bione/n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo al Bione)					n.d.	100%	100%	60%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tasso di accessibilità annuale palestre scolastiche (n. giorni di apertura palestre scolastiche)					240	240	240			no	no
Tasso di accessibilità annuale Centro Sportivo Bione (n. giorni di apertura Centro Sportivo al Bione)					342	342	342			no	no
Tasso di accessibilità annuale Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma (n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma)					257	257	257			no	no
Tasso di accessibilità annuale Tennis Club (n. giorni di apertura Tennis Club)					341	341	341			no	no
Rilasciare concessioni sportive nei tempi (n. richieste di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni (il termine di 30 gg decorre dal parere dell'organo politico nel caso di concessione a titolo gratuito o dal parere del dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche)/n. concessioni di spazi sportivi richieste (a titolo gratuito e non) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	30%		si	si
Indicatori di Qualità											
n. osservazioni/segnalazioni pervenute					9	10	12	10%		si	si
Note											






							ANNO 2014	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità			<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio			<i>Servizio</i>					
Ufficio/Centro di Costo			<i>5203-6103-5100</i>					
Politica PGS			<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>					
Macroattività 37								
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive								
Finalità della Macroattività								
Concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per le attività integrative								
Stakeholders								
Associazioni								
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande presentate ammissibili)			81,82%	88,89%	88,24%			no no
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)			93,95%	96,70%	99,07%			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
Concessione patrocini nei tempi (n. concessioni di patrocinio ammissibili, entro 30 giorni, dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. richieste di patrocini presentate) uguale al 100%			100%	100%	100%	100%		si si
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)			4.003,74	€ 3.000,00	€ 5.000,00			no no
Note								

							ANNO	2014
Obiettivo di macroattività								
Settore/Centro di Responsabilità			<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi			n.d.	100%	100%	30%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi			n.d.	85,71%	100%	10%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)			n.d.	100%	100%			no no
Efficienza recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	100%	100%	10%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	100%	100%	10%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)			si	si	si	10%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%			n.d.	/	/			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
Note								

SETTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE e CONTRATTI




ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>					
Servizio	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>Gestione economica e finanziaria</i>					
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>					
Macroattività 11						
Gestire la funzione amministrativa-contabile						
Finalità della Macroattività						
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa						
Stakeholders						
Amministratori / Funzionari						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						Ente Settore
Efficacia controlli regolarità contabile determinazioni (n. correzioni di determinazioni effettuate/n. determinazioni)	24,02%	n.d.	n.d.			no no
Efficacia controlli regolarità contabile ordinanze (n. correzioni di ordinanze effettuate/n. determinazioni)	6,08%	n.d.	n.d.			no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo emissione mandato titolo I (giorni lavorativi)	n.d.	n.d.	n.d.	20%		si si
Tempo emissione mandato titolo II (giorni lavorativi)	n.d.	n.d.	n.d.			no no
tempo emissione reverse giorni (giorni lavorativi)	11	10	10	20%		si si
Tempo rilascio visto di regolarità contabile su determinazioni (giorni lavorativi)	5	n.d.	n.d.	30%		si si
Rispetto tempi rilascio visti di regolarità (n. visti di regolarità contabile resi entro 5 giorni lavorativi/n. visti di regolarità contabile richiesti) maggiore o uguale all'80%	n.d.	n.d.	n.d.	30%		si si
Indicatori di Efficienza Economica						
Velocità riscossione entrate proprie [(riscossione titoli I + titolo III)/(accertamenti titolo I e III)]	0,90	0,86	0,99			no no
Velocità di pagamenti spese correnti (pagamenti titoli I competenza/impegni titolo I competenza)	0,72	0,73	0,77			no no
Note						
I dati n.d. sono dovuti all'applicativo informatico, che non permette l'estrazione del dato.						








ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>					
Servizio	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>Gestione economica e finanziaria</i>					
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>					
Macroattività 12						
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario						
Finalità della Macroattività						
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge						
Stakeholders						
Amministratori / Funzionari						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						Ente Settore
Capacità programmatica (n. capitoli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)	23,23%	10,53%	30,19%			no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione: bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi	100%	100%	100%	60%		si si
Rendiconto di gestione entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al C.C. entro il 31 marzo, con scostamento inferiore o uguale a n. 3 giorni)	n.d.	3	3	40%		si si
Note						
Nel 2014 l'importo complessivo bilancio iniziale ed assestato risente in aumento delle modifiche relative alla sperimentazione, con particolare riferimento allo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato						



							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Servizio CONTABILITA' del PERSONALE</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>1200</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 13											
Gestire la contabilità del personale											
Finalità della Macroattività											
Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione											
Stakeholders											
Dipendenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Media annuale cedolini gestita da dipendente (n. cedolini/n. dipendenti del servizio)					1.635,00	1.533,33	1.546,00			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo emissione cedolini inferiore o uguale a 5 giorni					5	5	5	20%		si	si
Rispetto termini di legge per evasione modello PA04 relativo a ricongiunzioni, riscatti, pratiche pensionistiche inferiore o uguale a 60 giorni					87	60	70			no	no
Tempo predisposizione liquidazione inferiore o uguale a 5 giorni					6	5	5	20%		si	si
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione retribuzioni SICO (n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO da effettuare) pari al 100%					100%	100%	100%	20%		si	si
Rispetto tempi per denunce all'INPS (n. denunce all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS da effettuare) pari al 100%					100%	100%	100%	20%		si	si
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (Inail, 770, Irap, Conto Annuale) pari al 100%					si	si	si	20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Rigidità costo del personale (spesa complessiva del personale/entrate correnti)					20,83%	n.d.	20,30%			no	no
Note											
Per quanto attiene all'indice di spesa "spese personale impegnate - int. 1 e 7" è stato riportato il dato relativo alla nuova contabilità, relativo alla spesa del titolo I di cui ai macroaggregati 101 e 102											



							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio apicale Gestione Risorse Umane</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>1201</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 20											
Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione											
Finalità della Macroattività											
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale											
Stakeholders											
Dipendenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Risorse umane gestite (n. unità operativa macroattività/n. totale unità operative dell'ente)					0,88%	0,90%	0,91%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)					5	4	n.d.			no	no
Aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 (n. aggiornamento banche dati ai sensi della L. 69/2009 effettuate/n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 da effettuare) pari al 100%					91,67%	100%	100%	25%		si	si
Aggiornamento banche dati in internet entro i termini previsti ai sensi della L. 150/2009 - entro il 15 del mese successivo (dati relativi al personale dipendente)					si	si	si	25%		si	si
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione presenze SICO (n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare) pari al 100%					100%	100%	100%	25%		si	si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)					si	si	si	25%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa media per formazione (spesa per formazione impegnata/n. totale dipendenti)					29,86	27,90	25,59			no	no
Note											









							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio tributi e catasto</i>									
Centro di Costo		<i>1305</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 14											
Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto											
Finalità della Macroattività											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Stakeholders											
Amministratori - contribuenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso recupero evasione ICI procapite (Totale recupero evasione ICI /n. dipendenti servizio)					60.980,10	€ 62.500,00	€ 77.196,38			no	no
Tasso recupero evasione TARSU procapite (Totale recupero evasione TARSU/n. dipendenti servizio)					53.569,29	€ 51.250,00	€ 40.539,13			no	no
% contenziosi tributari (n. ricorsi tributari pervenuti/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)					n.d.	0,5%	1,04%	30%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio rimborso (in giorni) (tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)					130,67	150	194	30%		si	si
Indicatori di Qualità											
% accertamenti andati a buon fine (n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)					4,69%	4%	6,64%	40%		si	si
Note											
sono stati emessi altresì avvisi di accertamento: n. 1050 TARES, divenuti definitivi per euro 498,773,35; n. 7 IMU, divenuti definitivi per euro 147,249,96. Istanze di rimborso evase n.496: il tempo medio dei rimborsi risulta più alto del triennio precedente in quanto negli ultimi due esercizi è stata "privilegiata" l'attività di accertamento e perchè nel corrente anno sono stati predisposti rimborsi particolarmente complessi risalenti all'anno 2012											

							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>										
Centro di Costo	<i>1.302</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 15											
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)											
Finalità della Macroattività											
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria											
Uffici comunali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Media annuale fatture gestite da dipendenti del servizio (n. annuale consegne da magazzino/n. dipendenti servizio)					278,67	270	285			no	no
Controllo appalto di servizio pulizie immobili (n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati/n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare) pari al 100%					n.d.	100%	100%	40%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)					7	5	1	30%		si	si
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)					8	8	8	30%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. servizio (importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)					456.099,08	€ 433.333,33	€ 504.444,00			no	no
Note											
Il dato "n. annuale fatture liquidate", relativo all'anno 2014, si riferisce alle fatture liquidate con ordinanza. Sono state registrate ulteriori n. 464 fatture pagate con fondo economato Gli indicatori "Approvvigionamento nei tempi" tengono conto dei tempi per i controlli ex lege											




							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>									
Centro di Costo		<i>1212</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 16											
Gestire gare, contratti ed assicurazioni											
Finalità della Macroattività											
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative											
Stakeholders											
Uffici comunali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Efficacia del servizio Contratti (n. gare supportate dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)					92,11%	86,67%	86,36%	15%		si	si
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)					0,89%	0,90%	0,91%			no	no
Media gare gestite da personale del servizio (n. gare/n. dipendenti del servizio)					7,78	8,67	6,33			no	no
Media sinistri gestita da personale del servizio (n. sinistri/n. dipendenti del servizio)					40,44	36,67	53,33			no	no
Media contratti gestiti dal personale del servizio (n. contratti stipulati/n. dipendenti del servizio)					22,78	10	21			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)					5	5	5	10%		si	si
Tempo medio di inoltro alla Compagnia denunce dei cittadini per sinistri (in giorni)					5	5	5	15%		si	si
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi (n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) maggiore o uguale al 90%					n.d.	85,71%	83,08%	15%		si	si
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi (n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	15%		si	si
Rispetto della tempistica di cui all'art. 11 co. 10 del DLgs. 163/2006					si	si	si	10%		si	si
Indicatori di Qualità											
Qualità della gestione (n. ricorsi /n. contratti - appalti)					0,00%	0,00%	0,00%	20%		si	si
Note											






							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Gestione economica e finanziaria</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 17											
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate											
Finalità della Macroattività											
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative											
Stakeholders											
Cittadini / società partecipate											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% di efficacia dei controlli finanziari effettuati (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli finanziari della partecipata)					n.d.	n.d.	n.d.	20%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Periodicità dei controlli finanziari					3	3	3	80%		si	si
Note											







							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Settore/Centro d Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>SERVIZIO PATRIMONIO</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio Patrimonio/1503</i>										
Politica PGS	<i>4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE</i>										
Macroattività 45											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità della Macroattività											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori/Cittadini/Associazioni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva (n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)					12,99%	8,54%	9,45%			no	no
Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale (n. immobili utilizzati /n. totale immobili)					22,95%	21,61%	20,40%			no	no
Aggiornamento inventario patrimonio (n. beni da iscrivere nell'inventario/n. beni iscritti nell'inventario)					n.d.	0,35%	0,95%	40%		si	si
Aggiornamento attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili (n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio perfezionati/n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio da perfezionare) pari o superiore all'80%					100%	100%	77,78%	60%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)					n.d.	2	vedi nota		n.v.	si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Provento medio da locazioni/concessione/convenzione (Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)					€ 4.815,65	€ 10.199,20	€ 13.590,11			no	no
Spesa media fitti passivi da locazioni (fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)					€ 135.006,89	€ 202.354,83	€ 282.694,39			no	no
Note											
La scheda attiene al patrimonio immobiliare direttamente gestito dal "servizio patrimonio". Relativamente alle rendicontazioni delle quantità delle attività n. 7 e n. 8 sono stati presi in considerazione gli atti notarili sottoscritti nell'anno 2014, i trasferimenti di beni avvenuti con decreti dell'agenzia del demanio e con verbale di consegna sottoscritto con l'ANBSC ex L.575/65											
Indicatore "Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)": nell'anno 2014 i beni presenti nel piano delle alienazioni non sono stati messi in vendita a causa della mancata pubblicazione del PGT, che non ne ha permesso la piena valorizzazione.											



							ANNO	2014
Obiettivo di macroattività								
Settore/Centro di Responsabilità			Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	30%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)			n.d.	n.d.	n.d.			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	n.d.	n.d.			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%			n.d.	n.d.	n.d.			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Note								









SETTORE LAVORI PUBBLICI

							ANNO 2014					
Obiettivo della macroattività												
Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO											
Servizio	FRONT OFFICE LAVORI PUBBLICI E ORIENTAMENTO AI CITTADINI											
Ufficio/Centro di Costo	FRONT OFFICE LAVORI PUBBLICI E ORIENTAMENTO AI CITTADINI											
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE											
Macroattività 10												
Gestione l'edilizia economica popolare e il contributo affitti												
Finalità della Macroattività												
Espletare le attività relative al bando sostegno affitto e supportare l'utenza per l'adempimento delle procedure previste per la richiesta di contributo. Gestire i processi relativi alle convenzioni di edilizia economico-popolare												
Stakeholders												
Cittadini con difficoltà abitative e assegnatari edilizia economico-popolare												
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore	
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale)					18	19	19				no	no
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/domande presentate ammissibili)					20%	100%	20,45%				no	no
% formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)					100%	100%	100%				no	no
% formalizzazione richieste per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)					98%	100%	100%				no	no
% Riscontro all'utenza (informazioni rilasciate/richieste pervenute)					100%	100%	100%				no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di erogazione del contributo a seguito riscossione contributo regionale (in giorni)					83	90	36				no	no
Tempo per formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà (entro 30 giorni nel 100% dei casi)					37	30	30	30%			si	si
Tempo per formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare (entro 30 giorni nel 100%)					33	30	30	30%			si	si
Tempo medio per controllo singole richieste contributo affitto (ore) (inferiore o uguale a 16 giorni nel 100% dei casi)					41,33	5	6,5	40%			si	si
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio (Costo del personale/n. utilizzatori del servizio)					€ 176,48	n.d.	n.d.				no	no
Spesa pro capite del servizio (Costo del personale/popolazione)					€ 1,25	n.d.	n.d.				no	no
% economia di gestione (Economia di spesa/Importo contributi erogati)					4,54%	14,29%	8,97%				no	no
Note												

							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE LA VORI PUBBLICI									
Servizio		SERVIZIO									
Ufficio/Centro di Costo		1600 - 1500									
Politica PGS		4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE									
Macroattività 42											
Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale											
Finalità della Macroattività											
Provvedere alla fornitura dei servizi ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli edifici/strutture di proprietà e/o competenza comunale e gestire le segnalazioni											
Stakeholders											
Cittadini e fruitori dei beni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)					9,62%	6,51%	5,23%			no	no
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno					46,67%	0%	0%			no	no
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno (n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)					38%	100%	100%			no	no
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno (n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)					31%	67%	50%			no	no
% evasione segnalazioni nei tempi (n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)					85,89%	81,25%	93,15%	20%		si	si
% evasione segnalazioni con personale interno (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)					55,22%	60%	41,99%			no	no
% evasione segnalazioni con imprese esterne (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)					44,83%	11,54%	40,58%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Iniziare i lavori nei tempi attesi (n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determinine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%					n.d.	100%	33,33%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 80%					n.d.	80,29%	94,89%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini (n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini) maggiore o uguale all'80%					n.d.	83,33%	66,67%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni (n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni) maggiore o uguale all'80%					n.d.	83,33%	78,62%	20%		si	si
Note											


							ANNO 2014		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Servizio	SERVIZIO								
Ufficio/Centro di Costo	1600 - 9600								
Politica PGS	4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE								
Macroattività 43									
Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio stradale, dei parchi e del verde pubblico									
Finalità della Macroattività									
Provvedere alla fornitura dei servizi ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione di strade, impianti ed arredo urbano, segnaletica stradale, reticolo idrico minore e demanio lacuale, parchi e verde pubblico e gestire le segnalazioni									
Stakeholders									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore	
% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)		65,01%	86,17%	86,54%			no	no	
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno		36,36%	0,00%	0,00%			no	no	
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno (n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)		25%	0%	0%			no	no	
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno (n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)		36,36%	50%	50%			no	no	
% evasione relazioni denunce sinistri attivi nei tempi (n. relazioni denunce sinistri attivi evase/n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi		89,66%	100%	86,67%	15%		si	si	
% evasione relazioni denunce sinistri passivi nei tempi (n. relazioni denunce sinistri passivi evase/n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi		96,63%	93,33%	92,65%	15%		si	si	
% evasione segnalazioni nei tempi (n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)		81,38%	85,71%	96,65%	20%		si	si	
% evasione segnalazioni con personale interno (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)		84,89%	60%	65,78%			no	no	
% evasione segnalazioni con imprese esterne (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)		8,12%	6,67%	10,23%			no	no	
Lavori sotto controllo (n. lavori assoggettati a penali per ritardo/n. lavori ultimati)		n.d.	0,00%	0,00%			no	no	
Regolare esecuzione dei lavori (n. lavori assoggettati a penali per difformità/n. lavori ultimati)		n.d.	0,00%	0,00%			no	no	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tasso di accessibilità ore di apertura settimanale		18,10	19	19			no	no	
Iniziare i lavori nei tempi attesi (n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%		n.d.	100%	0%	20%		si	si	
Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 90%		n.d.	91,01%	93,26%			no	si	
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati dai cittadini (n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini) maggiore o uguale all'80%		n.d.	80,00%	94,93%	20%		si	si	
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati da utenti interni (n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati da utenti interni eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati da utenti interni) maggiore o uguale all'80%		n.d.	81,63%	96,38%	10%		si	si	
Note									




							ANNO 2014		
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE LA VORI PUBBLICI								
Servizio	SERVIZIO VIABILITA'								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Viabilità								
Politica PGS	4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE								
Macroattività 44									
Gestire la viabilità cittadina									
Finalità della Macroattività									
Garantire la mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, valutando e attuando modifiche viabilistiche temporanee o permanenti mediante l'emissione delle relative ordinanze ed espletare le attività relative ai parcheggi pubblici e ad uso pubblico									
Stakeholders									
Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore	
Tasso di accessibilità ore di apertura settimanale		16,77	15	15			no	no	
Offerta parcheggio all'utenza (n. posti auto disponibili)		8.531	8.864	8.864			no	no	
Ordinanze viabilistiche emesse e adempimenti collegati		355	200	243			no	no	
Indicatori di Efficacia temporale									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni/autorizzazioni rilasciate) nel 100% dei casi		n.d.	100%	93,5%	50%		si	si	
Capacità di gestione (n. autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegare-improcedibili/n. richieste di autorizzazioni pervenute) pari al 100%		n.d.	100%	100%	50%		si	si	
Indicatori di Qualità									
Informazione all'utenza (n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale)		56	54	59			no	no	
Note									





							ANNO	2014
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità			SETTORE LAVORI PUBBLICI					
Indici								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	100%	100%	30%		si	si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	100%	81,82%	10%		si	si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	100%	99,11%			no	no
Efficiacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	100%	100%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	95,74%	10%		si	si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	100%	10%		si	si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	si	10%		si	si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	100%	100%			no	no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si	si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si	si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si	si
Note								




SETTORE PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE






ANNO 2014						
Obiettivo della macroattività						
Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>					
Servizio	<i>Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>8300</i>					
Politica PGS	<i>4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA</i>					
Macroattività 41						
Gestire i trasporti pubblici locali						
Finalità della Macroattività						
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio						
Stakeholders						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						
Indice medio di occupazione autobus (posti offerti/viaggiatori totali)	42,5	43	nd.			Ente Settore no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Velocità commerciale Km/h	18	19	nd.			no no
Frequenza/quantità corse (minuti)	27,33	32	nd.			no no
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)	94,70%	95%	nd.	100%	n.v.	si si
Note						









ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività						
Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>					
Servizio	<i>Servizio Piani attuativi - SIT - Ufficio di Piano</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>9100</i>					
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>					
Macroattività 46						
Gestire la pianificazione territoriale						
Finalità della Macroattività						
Gestione le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale						
Stakeholders						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						
% rilascio certificazioni di destinazione urbanistica (n. certificazioni urbanistiche istruite/n. certificazioni urbanistiche richieste)	100%	100%	95,35%			Ente Settore no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo per istutoria certificati destinazione urbanistica (in giorni) - inferiore o uguale a 20 giorni	20	30	20	100%		si si
Note						

							ANNO 2014		
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>								
Servizio	<i>Servizio edilizia privata</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>9100</i>								
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>								
Macroattività 47									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire									
Finalità della macroattività									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale)				14,33	15	15			no no
% conclusione procedimenti edilizi (procedimenti evasi/ricieste pervenute)				100%	100%	98,15%			no no
% richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase (n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)				99,13%	100%	89,13%			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n. richieste di accesso agli atti evase/n. richieste di accesso agli atti pervenute) uguale al 100%				n.d.	100%	100%	50%		si si
Attestazioni idoneità alloggiativa: una risposta nei tempi (n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%				100%	100%	94,33%	25%		si si
Richieste di agibilità: una risposta nei tempi (n. richieste agibilità evase /n. richieste agibilità pervenute) uguale al 100%				100%	100%	100%	25%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Media dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento (oneri Urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)				€ 2.551,26	€ 722,89	€ 685,79			no no
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)				n.d.	n.d.	n.d.		n.v.	si si
Note									




							ANNO 2014				
Obiettivo della macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>										
Servizio	<i>Servizio demanio idrico e lacuale, ambiente</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>1505 - 9400</i>										
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>										
Macroattività 48											
Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale											
Finalità della macroattività											
Assicurare il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e di Demanio della Navigazione interna e rilascio di autorizzazioni/concessioni											
Stakeholders											
Cittadini/Professionisti/Imprese/Enti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza (n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)					43,90%	40%	40%			no	no
% soddisfazione segnalazioni nei tempi (n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute con scadenza nell'anno) uguale al 100%					100%	100%	100%	25%		si	si
Gestire i sopralluoghi nei tempi (n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati) maggiore o uguale al 95%					100%	100%	108%	25%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risposta alle segnalazioni (ore dalla segnalazione)					46	46	24	25%		si	si
Tempo medio per sopralluoghi (in ore/anno)					223	160	200			no	no
Tempo medio di istruttoria pratiche - polizia idraulica (in giorni)					49,00	60	60			no	no
Tempo medio di istruttoria pratiche demanio lacuale (in giorni)					43	30	30			no	no
% autorizzazione/concessione polizia idraulica evase nei tempi (autorizzazioni-concessioni evase/autorizzazioni-concessioni pervenute)					93,83%	94,74%	90,59%	25%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
% riscosso pratiche pregresse P.I. (tot. riscosso pratiche pregresse/tot. accertato pratiche pregresse)					85,12%	77,14%	99,84%			no	no
% riscosso nuove pratiche P.I. (tot. riscosso nuove pratiche /tot. accertato nuove pratiche)					89,19%	77,14%	88,60%			no	no
Note											


							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>										
Servizio	<i>Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>9500</i>										
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>										
Macroattività 49											
Gestire il Servizio di Igiene Urbana											
Finalità della Macroattività											
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti											
Stakeholders											
Cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% raccolta differenziata [Ql. raccolta differenziata / Totale ql. rifiuti (RSU + differenziata)]					55,92%	55,79%	61,44%			no	no
Produzione rifiuti pro capite [ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze]					8,37	8,66	9,07			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg.)					6	6	4			no	no
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (in giorni)					2	2	2	20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa media ql. (spesa del processo/ql totali raccolti)					€ 27,63	€ 27,34	€ 28,18			no	no
Spesa delle raccolta differenziata (costi differenziata /ql. smaltiti da differenziata)					€ 15,45	€ 16,15	€ 20,75			no	no
Indicatori di Qualità											
Una risposta alle richieste di controllo (n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi/n. richieste pervenute in materia di igiene urbana) uguale al 100%					100%	100%	100%	40%		si	si
Interventi per disservizi nei tempi previsti (n. interventi effettuati/n. disservizi segnalati)					100%	100%	100%	40%		si	si
Note											



							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente										
Servizio	Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti										
Ufficio/Centro di Costo	9604										
Politica PGS	5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA										
Macroattività 50											
Gestione e tutela dell'ambiente											
Finalità della macroattività											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio											
Stakeholders											
Cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza (n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)					43,90%	40%	40%			no	no
Una risposta alle richieste di controllo (n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute)					100%	100%	100%	20%		si	si
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (n. autorizzazioni/certificati rilasciati /n. istanze pervenute)					88,61%	100%	89,94%	20%		si	si
% esposti,denunce istruiti nei tempi (n. esposti, denunce istruiti/n. esposti, denunce pervenuti)					97%	100%	98,31%	20%		si	si
Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n. interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti/n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	20%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
tempo medio di risposta alle segnalazioni (in ore dalla segnalazione)					29,33	30	24	20%		si	si
tempo dedicato ai sopralluoghi (in ore/anno)					220	220	180			no	no
tempo medio istruttoria pratiche (in giorni)					21	22	30			no	no
Note											
Il dato "n° esposti/denunce pervenute" comprende le denunce relative all'amianto											



						ANNO	2014
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance							
Settore/Centro di Responsabilità		Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia							Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	n.d.	n.d.	30%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	n.d.	n.d.			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	n.d.	n.d.			no no
Indicatori di Efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	n.d.	n.d.			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Note							





SETTORE POLITICHE SOCIALI e SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA




ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>					
Servizio	<i>Servizio Infanzia</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>10101/10103/10404</i>					
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE					
Macroattività 2						
Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia						
Finalità della Macroattività						
Garantire il livello qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia						
Stakeholders						
Famiglie con bimbi 0-3 anni						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio/triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio nidi (posti occupati/posti disponibili)	100%	100%	100%			no no
% di utilizzo del servizio C.P.I. (posti occupati/posti disponibili)	100%	100%	100%			no no
% di utenti potenziali nidi (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)	5%	5,00%	4,82%			no no
% di utenti potenziali C.P.I. (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)	1,45%	1,25%	1,35%			no no
Accessibilità annuale Nidi (n. ore apertura al pubblico annuale)	1.873,33	1.800	1.680			no no
Accessibilità annuale C.P.I. (n. ore apertura al pubblico annuale)	992	977	981			no no
Capacità di realizzazione delle attività programmate (n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate/n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate) maggiore o uguale al 90%	n.d.	100%	100%	40%		si si
% di rinunce nidi (numeri rinunce/numero iscritti)	9,79%	3,33%	2,98%			no no
% di rinunce C.P.I. (numeri rinunce/numero iscritti)	14,75%	7,14%	17,24%			no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio in lista di attesa (in mesi)	8	8	8			no no
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio Nidi (provento/spesa del processo)	28,84%	34,62%	32,62%			no no
% di copertura del servizio C.P.I. (provento/spesa del processo)	n.d.	45,90%	58,72%			no no
Spesa unitaria Nidi (spesa del processo/n. iscritti)	€ 7.231,13	€ 7.397,47	€ 7.957,94			no no
Spesa unitaria C.P.I. (spesa del processo/n. iscritti)	n.d.	€ 2.178,57	€ 2.145,43			no no
Spesa procapite del servizio (spesa complessiva del processo/n. bambini 0-3 anni)	n.d.	€ 688,13	€ 701,03			no no
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)	92,33%	92,50%	92,50%	30%		si si
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	n.d.	70%	70%	30%		si si
Note						
Apertura CPI "Florido" a settembre 2011.						



							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>										
Servizio	<i>Servizio per la tutela dei Minori e dei legami Familiari</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>10102/10404</i>										
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE										
Macroattività 3											
Gestire i servizi per i minori											
Finalità della Macroattività											
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a provvedimento dell'attività giudiziaria e delle loro famiglie											
Stakeholders											
Famiglie con minori assistiti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)					20,99%	20,42%	24,06%			no	no
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)					2,94%	2,91%	3,43%			no	no
Media minori assistiti da operatore (minori assistiti/n.operatori del servizio)					36,45	40,00	44,33			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto tempistica assistenza minore entro i termini prescritti (n. risposte al T.M e T.O.entro i termini richiesti/n. minori segnalati civili) pari all'80%					n.d.	85%	81%	100%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio per affido (importo per affido/interventi in affido)					€ 4.027,78	€ 4.565,22	€ 4.145,07			no	no
Spesa media per rette (importo rette/comunità educativa + comunità diurna)					€ 13.701,99	€ 16.750,00	€ 17.365,90			no	no
contributo medio erogato alle famiglie (totale contributi erogati /n° contributi erogati)					€ 722,74	€ 2.600,00	€ 1.935,67			no	no
Note											







							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>										
Servizio	<i>Rete dei servizi per la disabilità</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>10402/10404</i>										
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>										
Macroattività 4											
Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili											
Finalità della Macroattività											
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia											
Stakeholders											
Diversamente abili e loro famiglie											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% soddisfazione delle richieste CDD (domande accolte/domande presentate)					100%	50%	100%			no	no
% soddisfazione delle richieste CSE (domande accolte/domande presentate)					100%	20%	100%			no	no
% soddisfazione delle richieste CSS (domande accolte/domande presentate)					98%	100%	100%			no	no
Media diversamente abili assistiti da operatore CDD (n. utenti CDD/n. operatori CDD)					n.d.	1,67	1,76			no	no
Media diversamente abili assistiti da operatore CSE (n. utenti CSE/n. operatori CSE)					n.d.	4,06	4,19			no	no
Media diversamente abili assistiti da operatore CSS (n. utenti CSS/n. operatori CSS)					n.d.	0,00	0,00			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto tempistica assistenza diversamente abili entro 10 giorni lavorativi (n. disabili assistiti entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) maggiore o uguale al 97%					n.d.	98,18%	98,72%	50%		si	si
Rispetto tempistica assistenza diversamente abili entro 20 giorni lavorativi (n. minori disabili entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Retta media per utente inserito (retta a carico dell'ente per CDD/n. utenti residenti CDD)					€ 5.676,00	€ 5.465,78	€ 5.676,00			no	no
Retta media per utente inserito (retta a carico dell'ente per CSE/n. utenti residenti CSE)					€ 8.568,16	€ 8.796,65	€ 8.326,92			no	no
% di contribuzione al servizio del privato (contributo dalle famiglie/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)					22,02%	19,54%	25,19%			no	no
% di contribuzione al servizio del pubblico (contributo dal settore pubblico/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)					77,98%	80,46%	74,81%			no	no
Note											

							ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività													
Misurazione della performance													
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>												
Servizio	<i>Servizio Famiglie e Territorio</i>												
Ufficio/Centro di Costo	<i>10401/10402/10403/9206/10102/10404</i>												
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>												
Macroattività 5													
Gestire servizi sociali per famiglie													
Finalità della Macroattività													
Offrire alle famiglie (con figli minori, maggiorenni, senza figli, adulti singoli) possibilità di accesso, ascolto e condivisione in un luogo unitario dove i diversi problemi possano essere compresi e guardati insieme													
Stakeholders													
Famiglie													
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia												Ente	Settore
% di assistiti (numero nuclei famigliari in carico/numero nuclei fam. residenti)							n.d.	9,25%	9,37%			no	no
Nuclei familiari assistiti su operatore (nuclei familiari assistiti/n.coperatori del servizio)							n.d.	82,50	83,96			no	no
Indicatori di Efficacia temporale													
Rispetto tempistica assistenza entro 10 giorni lavorativi (n. nuovi nuclei fam. presi in carico entro 10 giorni/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) maggiore o uguale al 97%							n.d.	95,96%	99,26%	50%		si	si
Rispetto tempistica assistenza adulti entro 20 giorni lavorativi (n.giorni intercorsi dal primo contatto/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) uguale al 100%							n.d.	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica													
Spesa media annuale collocamento in struttura disabili (importo integrazione rette disabili/n. integrazioni rette)							€ 17.714,48	€ 19.861,69	€ 16.666,67			no	no
Spesa media annuale collocamento in struttura anziani (importo integrazione rette anziani/n. integrazioni rette)							€ 6.986,85	€ 8.507,79	€ 8.862,75				
Contributo medio economico (importo totale contributi economici/n. contributi economici)							€ 571,82	€ 1.069,31	€ 807,36			no	no
Note													





							ANNO 2014	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsa	Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia							
Servizio	Servizi integrati per la domiciliarità							
Ufficio/Centro di Costo	10401/10402/10403/10404							
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE							
Macroattività 6								
Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità								
Finalità della Macroattività								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare								
Stakeholders								
Individui assistiti e loro famiglie								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Media fruitori assistiti da operatore (fruitori sad/n.operatori del servizio)		39,09	36	39			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 15 giorni lavorativi (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) maggiore o uguale al 80%		80%	80%	80%	25%		si	si
Rispetto tempistica assistenza anziani entro 20 giorni lavorativi (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) uguale al 100%		100%	100%	100%	25%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica								
% copertura servizio SAD (Entrate SAD/Spese SAD)		n.d.	6,93%	7,89%			no	no
% copertura servizio pasti a domicilio (Entrate pasti a domicilio/uscite pasti a domicilio)		64,41%	50,98%	49,51%			no	no
% copertura servizio ristorazione comunale (Entrate servizio ristorazione comunale/uscite servizio ristorazione comunale)		100%	100%	100%			no	no
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)		0,92	90%		25%		si	si
Valutazione del servizio SAD da parte degli operatori (indagine)		0,77	70%		25%		si	si
Note								
*Il servizio è a pagamento dal 2012								





							ANNO 2014		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità			<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>						
Servizio			<i>Servizio Lavoro</i>						
Ufficio/Centro di Costo			<i>10404</i>						
Politica PGS			2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE						
Macroattività 8									
Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale									
Finalità della Macroattività									
Gestire un servizio di progettazione e articolazione di interventi con compiti di individuare proposte e opportunità per le persone seguite dal Settore Politiche Sociali e con il problema del lavoro									
Stakeholders									
Cittadini in cerca di occupazione									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Numero medio dei colloqui per richieste (n. colloqui/n. richieste)				6,00	6	6			no no
Tasso di offerta (n. progetti attivati/n. richieste)				77,36%	75,38%	71,13%	50%		si si
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 30 giorni lavorativi (n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) maggiore o uguale al 97%				72,25%	86,15%	89,88%	25%		si si
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 60 giorni lavorativi (n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) uguale al 100%				100%	100%	100%	25%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Importo medio erogato interventi di sostegno al lavoro (Importo erogato per interventi di sostegno al lavoro)/n° progetti attivati				€ 471,62	€ 326,53	€ 327,72			no no
Note									
Nell'indicatore % di efficacia dei servizi: spesso i colloqui con gli operatori hanno una frequenza > 1									



							ANNO 2014		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità			<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>						
Servizio			<i>Servizi Sociali d'Ambito</i>						
Ufficio/Centro di Costo			<i>10450</i>						
Politica PGS			2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE						
Macroattività 9									
Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona									
Finalità della Macroattività									
Promuovere connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale									
Stakeholders									
Cittadini/Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
% personale su popolazione (n.operatori del servizio/popolazione del distretto)				0,0040%	0,0042%	0,0042%			no no
Media servizi attivati per operatore (n. servizi attivati/n. dipendenti del servizio)				1,80	1,57	1,57			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 10 giorni lavorativi (n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) maggiore o uguale all'80%				83,33%	100%	100%	50%		si si
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 20 giorni lavorativi (n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) uguale al 100%				100%	100%	100%	50%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa unitaria del servizio (Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona/Popolazione del Distretto di Lecco)				€ 32,15	€ 32,01	€ 35,61			no no
Note									
Nota (1) - Gestione dei servizi ex ADP dal 2012. Nota (2) - Oltre agli interventi già previsti sono stati erogati tramite il Fondo intesa famiglie, voucher per la frequenza di asili nido (137 utenti), buono sociale per famiglie con figli 0-13 anni per accesso ai servizi integrativi (445 utenti)" Nota (3) - dall'anno 2014 il servizio collocamento fasce deboli è in capo alla Gestione Associata di Bellano (Comunità Montana valsassina,Valvarrone, Val d'Esino e Riviera) in collaborazione con il Consorzio Consolida									





							ANNO	2014
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità			Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi			n.d.	100%	100%	30%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi			n.d.	100%	100%	15%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)			n.d.	98%	100%			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)			n.d.	si	si	15%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%			n.d.	100%	100%			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	15%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	15%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
Note								

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Programmazione e controlli</i>									
Servizio		<i>Servizio programmazione e controlli</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>1300</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 18											
Gestire la programmazione e i controlli											
Finalità della Macroattività											
Sviluppare e supportare sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo in attuazione alle linee programmatiche. Verificare e valutare gli impatti dell'attività svolta attraverso strumenti quali PGS, PEG e Pdp rispetto alla funzionalità dell'organizzazione											
Stakeholders											
Uffici comunali/cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Capacità programmatica (n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)					11,40%	0%	0%			no	no
% annuale di realizzazione degli obiettivi					93,86%	93%	85%			no	no
Realizzazione auditing percentuale maggiore o uguale al 90%					100%	100%	100%	10%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Restituzione report quadrimestrale dal caricamento dati dei singoli settori (non oltre 20 giorni)					12	10	30	30%		si	si
Presentazione referto cdg dall'approvazione del c/consuntivo (non oltre 30 giorni)					20	30	58	30%		si	si
Presentazione del piano della performance dall'approvazione del bilancio di previsione (non oltre 30 giorni)					20	10	1	30%		si	si
Indicatori di Qualità											
Capacità di realizzazione degli obiettivi programmati (n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati)					70,98%	70,59%	70,59%			no	no
Capacità di realizzazione delle missioni (% realizzazione delle missioni della sezione operativa del DUP)					92,68%	95%	85,56%			no	no
Note											
L'indicatore di qualità "% realizzazione missioni del DUP" è stato ridefinito, nel corso dell'anno 2014, a seguito dell'adesione, da parte dell'ente, al progetto dell'armonizzazione contabile, che prevede la sezione operativa in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.											

							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Segreteria generale</i>										
Servizio	<i>Servizio Segreteria Generale</i>										
Centro di Costo	<i>1211</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 19											
Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali											
Finalità della Macroattività											
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria											
Stakeholders											
Uffici comunali /Organi istituzionali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Ottimizzazione tempi di pubblicazione delle delibere (pubblicazioni nel 95% delle delibere entro i termini di 15 gg. dalla seduta) (n. deliberazioni pubblicate in ritardo/n. deliberazioni pubblicate)					3,05%	4,26%	3,18%	50%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)					7	7	7	20%		si	si
Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008					si	si	si	10%		si	si
Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n. richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni/n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	20%		si	si
Note											

							ANNO	2014			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Segreteria Generale</i>										
Servizio	<i>Servizio apicale Avvocatura e supporto legale</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>1213</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 21											
Fornire supporto legale all'Ente											
Finalità della Macroattività											
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% contenziosi positivamente risolti (n. esiti favorevoli/n. cause concluse)					75,58%	75%	77,78%	60%		si	si
Efficienza interna (n. cause concluse/n. contenziosi gestiti)					22,51%	26,67%	17,31%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rilascio pareri di natura legale (n. pareri resi entro 5 giorno/n. pareri resi) maggiore o uguale al 90%					n.d.	100%	100%	40%		si	si
Note											

							ANNO	2014	
Obiettivo di macroattività									
Settore/Centro di Responsabilità			Segreteria Generale						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi				n.d.	100%	100%	20%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)				n.d.	100%	100%			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%				n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi				n.d.	100%	89,74%	20%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi				n.d.	100%	100%	20%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)				si	si	si	20%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%				n.d.	100%	100%			no no
Note									

La tabella seguente raccorda la programmazione generale e il ciclo della performance (PEG e macroattività) con i dati contabili di entrata e spesa in riferimento ai centri di responsabilità:

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	SERVIZIO	RESPONSABILE
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segretario Generale
				Segreteria Sindaco	Segretario Generale
				Rete dei Servizi di informazione e comunicazione	Servizio apicale comunicazione
		02	Segreteria generale	Segreteria generale	Segretario Generale
				Programmazione e controlli	Segretario Generale
				Protocollo	Settore Affari Generali e attività produttive
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Economato e provveditorato	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
				Contratti e assicurazioni	
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Bilancio e società partecipate	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
				Tributi e catasto	
		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Patrimonio	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
06	Ufficio tecnico	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici		
		Controllo amministrativo			
		Pianificazione e controllo di gestione lavori pubblici			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Demografia e stato civile	Settore Affari Generali e attività produttive		
08	Statistica e sistemi informativi	Sistemi informativi	Settore Affari Generali e attività produttive		
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Statistica	Settore Affari Generali e attività produttive		
		Quote associative			
10	Risorse umane	Risorse umane	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti		
11	Altri servizi generali	Avvocatura	Segretario Generale		
02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	Uffici giudiziari	Settore Lavori Pubblici Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Polizia Locale	Servizio apicale Polizia Locale
		02	Sistema integrato di sicurezza urbana		
04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
				Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		06	Servizi ausiliari all'istruzione	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
07	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Musei	Settore Educazione, cultura e sport
				Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Teatro e attività culturali	Settore Educazione, cultura e sport
				Servizi bibliotecari	
		Istituto Civico G. Zelioli			
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Settore Educazione, cultura e sport
				Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		02	Giovani	Giovani	Settore Educazione, cultura e sport

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	SERVIZIO	RESPONSABILE
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Turismo Ufficio di Piano Piani attuativi - SIT	Settore Affari Generali e attività produttive Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	Piani attuativi - SIT Ufficio di Piano Edilizia privata	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Edilizia residenziale pubblica	Settore Lavori Pubblici
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
				Verde pubblico	Settore Lavori Pubblici
		03	Rifiuti	Rifiuti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		04	Servizio idrico integrato	Servizio idrico integrato	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
				Canile	Settore Affari Generali e attività produttive
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	Trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		04	Altre modalità di trasporto	Altri trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		05	Viabilità e infrastrutture stradali	Strade e viabilità	Settore Lavori Pubblici
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	Protezione civile	Servizio apicale Protezione Civile
		02	Interventi a seguito di calamità naturali		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Infanzia	Settore Famiglia e servizi alla persona
				Tutela dei minori e dei legami familiari	
				Famiglia e Territorio	
		02	Interventi per la disabilità	Rete dei servizi per la disabilità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				Educazione	Settore Educazione, cultura e sport
		03	Interventi per gli anziani	Serv. integrati per la domiciliarità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				Famiglia e Territorio	
		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Famiglia e territorio	
		05	Interventi per le famiglie	Famiglia e territorio	
		06	Interventi per il diritto alla casa	Famiglia e territorio	
Tutela dei minori e dei legami familiari					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Famiglia e territorio			
		Servizio amministrazione e contabile			
		Servizi Integrati per la domiciliarità			
08	Cooperazione e associazionismo	Famiglia e territorio			
		Servizio amministrazione e contabile			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tutela dei minori e dei legami familiari			
		Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore Affari Generali e attività produttive		

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	SERVIZIO	RESPONSABILE
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attività produttive	Settore Affari Generali e attività produttive
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale		Settore Affari Generali e attività produttive
20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		
		03	Altri Fondi		
50	Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti

Di seguito si riporta la situazione contabile al 31 dicembre 2014 suddivisa in parte entrata e parte spesa riferita ad ogni centro di responsabilità.

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	250	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	30.000,00	30.849,44	30.849,44	(849,44)
002	351	CONTRIBUTO REGIONALE MUSEI CIVICI SCIENTIFICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	6.000,00	6.000,00	4.500,00	-
002	370	CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI IN CAMPO TEATRALE E CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.500,00	-	-	-	-
002	510	CONTRIB.PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
002	1307	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
003	531	PROVENTI MENSA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.550,00	6.594,71	4.535,96	(2.044,71)
003	650	PROVENTI SERVIZIO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	75.000,00	75.000,00	78.732,87	78.690,87	(3.732,87)
003	730	PROVENTI SERVIZIO ISTITUTO CIVICO MUSICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	80.000,00	52.700,00	53.420,50	53.420,50	(720,50)
003	810	PROVENTI SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA (SERV.RILEV.FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	32.000,00	30.000,00	28.961,00	28.961,00	1.039,00
003	840	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECH E GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	75.000,00	67.187,25	67.104,25	7.812,75
003	850	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	1.000,00	1.056,85	994,55	(56,85)
003	860	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL TEATRO SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE (SERV.RIL.FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100.000,00	95.000,00	96.842,00	96.842,00	(1.842,00)
003	865	PROVENTI TEATRO DELLA SOCIETA' PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.550,00	7.550,00	8.211,67	8.211,67	(661,67)
003	876	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI A SOCIETA' SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	45.000,00	45.000,00	37.715,88	21.715,88	7.284,12
003	900	FITTI REALI DI FABBRICATI CEDUTI AD USO SCOLASTICO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	73.755,00	73.755,00	73.754,15	73.754,15	0,85
003	1360	RIMBORSO STATO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	-
003	3001	MUSEI: INTROITI DA DIRITTI DI UTILIZZO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100,00	430,00	430,00	430,00	-
003	3003	PROVENTI VENDITA MATERIALI BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	7.000,00	6.578,70	6.578,70	421,30
			299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale	519.405,00	515.985,00	509.335,02	489.588,97	6.649,98

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	11	1	1254	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E VOLONTARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	29.241,00	27.046,66	2.748,24	2.748,24	2.194,34	29.600,00
0004	01	1	2161	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-
0004	02	1	2284	ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE PRIMARIE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	63.161,53	63.161,53	-	8.124,62
0004	06	1	1224	SPESE PER CONTROLLO QUALITA SERVIZIO MENSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-
0004	06	1	2930	PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	300,00	165,78	165,78	200,00	-
0004	06	1	2931	PUBBLICA ISTRUZIONE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	300,00	300,00	299,43	299,43	299,43	0,57	-
0004	06	1	2932	ISTRUZIONE: INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	15.000,00	14.500,00	-	-	500,00	8.500,00
0004	06	1	2938	SERVIZIO ISTRUZIONE: MATERIALE DI CONSUMO VARIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.150,00	900,91	900,91	900,91	249,09	-
0004	06	1	2939	ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.700,00	550,00	500,00	500,00	500,00	50,00	-
0004	06	1	2950	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0004	06	1	3045	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	800,00	700,00	700,00	700,00	100,00	-
0004	06	1	3110	INIZIATIVE IN CAMPO TEATRALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.000,00	8.000,00	7.930,00	7.930,00	-	70,00	-
0004	06	1	3169	SPESE PER SERVIZIO RISTORAZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	603.000,00	491.000,00	490.996,14	246.903,32	246.903,32	3,86	360.519,58
0004	06	1	6970	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
0004	07	1	2165	CONTRIBUTI CORRENTI A PRIVATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0004	07	1	2166	CONTRIBUTI CORRENTI A UNIVERSITA'	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0004	07	1	2697	TRASFERIMENTI ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	56.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	52.000,00
0004	07	1	2856	SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	9.080,00	-	-	-	9.080,00	-
0004	07	1	2935	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO: SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0004	07	1	3195	TRASFERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-	48.000,00
0004	07	1	3196	ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	250,00	250,00	250,00	-	-	-	122,28
0004	07	1	3201	QUOTA ANNUALE UNIVER LECCO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	1	97	BIBLIOTECA: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.800,00	1.800,00	1.508,77	1.324,79	1.322,45	291,23	402,03
0005	01	1	3344	MUSEI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	605,80	605,80	605,80	94,20	-
0005	01	1	3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.300,00	2.540,00	2.109,02	2.109,02	2.109,02	430,98	-
0005	01	1	3351	MUSEI -ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	1.407,00	427,00	427,00	427,00	980,00	-
0005	01	1	3352	MUSEI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	1.060,00	960,00	904,96	904,96	100,00	-
0005	01	1	3353	MUSEI: SPESE- SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	600,00	600,00	578,37	578,37	401,60	21,63	9,49
0005	01	1	3524	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	52.000,00	52.000,00	51.824,69	41.622,02	41.622,02	175,31	6,77
0005	01	1	3530	MUSEI- SPESE DI GESTIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	13.685,23
0005	01	1	3532	MUSEI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	9.600,00	7.600,00	400,00	-	-	7.200,00	-
0005	01	1	3533	MUSEI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	21.000,00	20.670,00	20.669,05	17.343,24	17.343,24	0,95	-
0005	01	1	3534	MUSEI: MANUTENZIONE HARDWARE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	150,00	150,00	142,80	142,80	142,80	7,20	-
0005	01	1	3535	MUSEI: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0005	01	1	3540	MUSEI: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI - SERV.RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	-
0005	01	1	3541	MUSEO MANZONIANO - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	16.600,00	16.600,00	16.600,00	14.700,00	14.700,00	-	-
0005	01	1	3560	MUSEI: SPESE PER MOSTRE E RASSEGNE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-
0005	01	1	3570	MUSEI - MUSEO ARCHEOLOGICO- SPESE VARIE FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERV. RILEV. FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.000,00	11.412,00	11.412,00	8.559,00	8.559,00	-	-
0005	01	1	3590	MUSEI - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA SPECIALIZZATA SERV.RIL.IVA.	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.093,00	1.093,00	-	-	-	-
0005	01	1	3611	MUSEO STORIA NATURALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.375,00	6.375,00	-	-
0005	01	1	3621	MUSEI - ACQUISTO VESTIARIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	1	3622	MUSEI: NOLEGGIO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.500,00	394,00	337,65	-	-	56,35	-
0005	01	1	3650	MUSEI - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	29.500,00	29.429,00	29.412,36	23.762,10	23.762,10	16,64	4.351,14
0005	01	1	3669	PLANETARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.100,00	4.032,00	4.032,00	-	-	-	1.612,80
0005	02	1	69	ISTITUTI MUSICALI: SPESE ECONOMICHE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0005	02	1	75	ISTITUTI MUSICALI: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.500,00	1.500,00	274,73	-	-	1.225,27	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	02	1	77	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	155.000,00	155.000,00	136.243,82	132.086,32	132.086,32	18.756,18	43.007,33
0005	02	1	96	ISTITUTI MUSICALI: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	750,00	750,00	566,21	428,36	426,61	183,79	152,54
0005	02	1	920	SETTORE CULTURA EDUCAZIONE SPORT: NOLEGGI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	650,00	650,00	540,65	540,65	377,70	109,35	-
0005	02	1	3343	BIBLIOTECA: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.500,00	14.500,00	13.427,75	12.390,64	12.390,64	1.072,25	-
0005	02	1	3345	BIBLIOTECA : SPESE PER ACQUISTO BENI INCREMENTO PATRIMONIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	70.000,00	69.630,00	69.629,72	39.518,50	28.913,50	0,28	17.852,70
0005	02	1	3346	BIBLIOTECA: ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	3.500,00	2.435,92	2.435,92	2.435,92	1.064,08	-
0005	02	1	3348	BIBLIOTECA-SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PERIODICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	6.500,00	4.999,94	4.999,94	4.999,94	1.500,06	-
0005	02	1	3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	2.000,00	1.460,13	1.460,13	1.460,13	539,87	-
0005	02	1	3354	BIBLIOTECA:SPESE PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	700,00	659,97	511,00	-	71,45
0005	02	1	3370	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	800,00	800,00	795,70	795,70	795,70	4,30	-
0005	02	1	3410	BIBLIOTECA: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.400,00	800,00	310,00	310,00	310,00	490,00	-
0005	02	1	3420	BIBLIOTECA: SPESE VARIE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	12.000,00	8.517,19	8.517,19	8.517,19	3.482,81	12.846,00
0005	02	1	3422	BIBLIOTECA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.740,00	5.178,10	4.878,10	4.878,10	561,90	-
0005	02	1	3423	BIBLIOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.999,00	62.980,00	-	-
0005	02	1	3424	BIBLIOTECA: CANONE RAI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	250,00	250,00	203,70	203,70	203,70	46,30	-
0005	02	1	3723	BIBLIOTECA: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
0005	02	1	3752	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONI LA CULTURA DELLA MONTAGNA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
0005	02	1	3825	TEATRO DELLA SOCIETA'- ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.800,00	150,00	103,60	103,60	103,60	46,40	-
0005	02	1	3829	TEATRO: ACQUISTO ALTRI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.650,00	1.101,62	1.101,62	1.101,62	548,38	-
0005	02	1	3905	SPESE PER INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE E DIVERSE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	-	-
0005	02	1	3934	TEATRO - UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.200,00	1.200,00	752,42	752,42	731,69	447,58	191,55
0005	02	1	3946	SALA TEATRO DI GERMANEDO-ALTRE SPESE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	13.000,00	13.000,00	7.030,38	5.304,07	5.304,07	5.969,62	2.813,19
0005	02	1	3950	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	296.000,00	297.828,00	297.780,56	253.788,51	253.788,51	47,44	98.753,00
0005	02	1	3990	CONSULTA MUSICALE SPESE PER CONCERTI DELLE BANDE E DEI COMPLESSI MUSICALI E CORALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	02	1	3992	ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
0005	02	1	4010	CONTRIBUTO AD ENTI ASSOCIAZIONI A PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	18.000,00	25.300,00	18.500,00	13.300,00	13.300,00	6.800,00	1.500,00
0006	01	1	3171	CENTRI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE EX L.R. 56/74 L.R. 1/86 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	108.000,00	107.115,00	107.112,62	88.592,62	88.592,62	2,38	16.976,66
0006	01	1	4301	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	3.510,00	-	-	490,00	-
0006	01	1	4302	SERVIZIO SPORT-SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	400,00	51,54	51,54	51,54	348,46	-
0006	01	1	4303	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	1.000,00	553,32	553,32	553,32	446,68	-
0006	01	1	4321	SPORT: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.100,00	1.100,00	442,59	442,59	442,59	657,41	-
0006	01	1	4330	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	55.000,00	40.195,00	30.141,08	30.141,08	30.141,08	10.053,92	5.684,00
0006	01	1	4351	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	25.000,00	40.000,00	39.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00	42.973,08
0006	02	1	6446	SPESE DI GESTIONE C.A.G. DI VILLA GOMES	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-
0006	02	1	6525	CENTRO SERVIZI GIOVANI:ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	300,00	119,33	46,99	46,99	180,67	-
0006	02	1	6526	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	96,83	40,78	40,78	603,17	-
0006	02	1	6536	CENTRO SERVIZI GIOVANI: ECONOMATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	700,00	480,10	480,10	480,10	219,90	-
0006	02	1	6546	INFORMAGIOVANI - NOLEGGIO BENI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.100,00	1.200,00	839,25	839,25	835,80	360,75	278,60
0006	02	1	6549	CENTRO SERVIZI GIOVANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	1.100,00	1.071,25	473,45	473,45	28,75	-
0006	02	1	6561	SERVIZIO GIOVANI: TARSFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	-
0006	02	1	6584	SERVIZIO GIOVANI: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0006	02	1	6614	SERVIZIO GIOVANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	9.600,00	-	2.200,00
0006	02	1	6947	C.A.G. DI VILLA GOMES:CANONI DI APPALTO PER SERVIZI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	-	12.833,33
0012	01	1	2162	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE NON STATALI-TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-	-
0012	01	1	6435	ASILI NIDO: ACQUISTO VIVERI PER REFEZIONE - EX L.R. 57/1980 - L.R.1/1986 -SERV. RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.305,63	34.305,63	-	-
0012	02	1	6527	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.500,00	1.300,00	1.200,00	-	-	100,00	-
0012	02	1	6945	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- SPESE PER ALUNNI HANDICAPPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	318.879,11	318.879,11	-	69.223,43
0012	03	1	6775	SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	31.933,22	31.933,22	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	05	1	6905	CONSULTORIO SOCIALE VILLA GOMES - SERVIZI VARI -UTENZE E RISCALDAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	4.400,00	-	1.008,33
0012	05	1	6968	SERVIZIO PASTO PER ADULTI (RILEVANTE IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	51.148,73	51.148,73	-	10.423,35
0004	07	2	21805	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	2.305,80	-	-	1.694,20	-
0004	07	2	21909	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE-ACQUISTO ARREDI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	50.000,00
0005	01	2	21939	ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISIZIONE IMPIANTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.300,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	2	21940	ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.300,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	2	21941	ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.400,00	3.400,00	-	-	-	3.400,00	-
0005	01	2	21945	MUSEI: ACQUISTO ATTREZZATURE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	1.838,71	-	-	3.161,29	-
0005	01	2	21950	INCREMENTO RACCOLTA BENI LIBRARI BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	37.586,00	37.586,00	37.585,28	25.902,30	25.902,30	0,72	12.414,72
0005	01	2	21951	ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	6.158,56
0005	01	2	21955	ALLESTIMENTO MOSTRE-ACQUISIZIONE DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.073,98
0005	02	2	22050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO ED ATTIVITA' CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	799,10	799,10	799,10	4.200,90	-
0006	01	2	22232	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	01	2	22356	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	-	-	-	-	-	-
					299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale	4.214.336,00	4.150.974,00	4.009.406,59	3.384.139,46	3.338.068,50	141.567,41	936.369,74

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	301	CONTR. REG.LE CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 22/98	388483 - POZZI ANDREA	75.000,00	75.000,00	34.511,33	34.511,33	40.488,67
002	527	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' ECOLOGICHE	388483 - POZZI ANDREA	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00
002	715	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER SERVIZIO TAXI COLLETTIVO	388483 - POZZI ANDREA	-	56.960,00	-	-	56.960,00
002	2006	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	388483 - POZZI ANDREA	3.590.000,00	3.592.459,00	3.592.458,80	3.592.458,80	0,20
002	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	83.000,00	84.469,00	84.469,00	84.469,00	-
002	2030	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	388483 - POZZI ANDREA	-	1.991,00	1.990,83	1.990,83	0,17
002	2031	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	12.000,00	-	-	-	-
002	2051	TRASFERIMENTI DA ASL PER SERVIZIO AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
003	530	DIRITTI DI SEGRETERIA -ART.9 COMMA 10 D.L.382/92	388483 - POZZI ANDREA	35.000,00	25.000,00	26.612,02	26.612,02	(1.612,02)
003	590	DIRITTI FISSI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	388483 - POZZI ANDREA	-	1.100,00	974,00	974,00	126,00
003	714	PROVENTI DA SERVIZIO BIKE SHARING	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	-
003	716	RIMBORSO DA IMPRESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	-	35.447,00	-	-	35.447,00
003	937	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI	388483 - POZZI ANDREA	84.000,00	150.000,00	142.705,50	142.705,50	7.294,50
003	1070	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE	388483 - POZZI ANDREA	22.500,00	37.500,00	34.248,08	34.248,08	3.251,92
003	1404	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PRIVATI QUOTA A CARICO DEL CITTADINO	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	70.000,00	69.764,00	69.764,00	236,00
003	1900	SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	500,00	-	-	500,00
003	2003	PROVENTI CANONI POLIZIA IDRAULICA	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	111.500,00	87.068,18	87.068,18	24.431,82
003	3005	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	43.966,00	43.965,80	43.965,80	0,20
004	1665	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	50.000,00	32.133,26	32.133,26	17.866,74
004	1666	CONTRIBUTI E INDENNIZZI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE-LR.18/1982	388483 - POZZI ANDREA	190.000,00	178.542,00	178.541,30	178.541,30	0,70
004	1667	FONDO PROVENTI CONDONO EDILIZIO	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	20.000,00	9.896,30	9.896,30	10.103,70
004	1671	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	600.000,00	600.000,00	655.618,56	655.618,56	(55.618,56)
004	1677	CONTRIBUTO CAVA VAIOLO ALTA	388483 - POZZI ANDREA	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			388483 - POZZI ANDREA					
			Totale	4.929.000,00	5.272.319,00	5.129.341,96	5.129.341,96	142.977,04

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	05	1	87	DEMANIO LACUALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	-
0007	01	1	4419	PROGETTO LECCO CITTA' ALPINA	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	18.000,00
0008	01	1	6254	URBANISTICA - NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	6.000,00	5.300,00	4.635,92	1.802,92	1.468,98	664,08	586,79
0008	01	1	6274	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	388483 - POZZI ANDREA	500,00	500,00	485,28	485,28	485,28	14,72	-
0008	01	1	6278	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -S.I.T.	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	14.400,00
0008	01	1	6281	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0008	01	1	6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	270,00	270,00	210,38	20,00	20,00	59,62	100,00
0008	01	1	6285	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	388483 - POZZI ANDREA	4.000,00	4.000,00	2.950,00	2.700,00	2.700,00	1.050,00	-
0008	01	1	6286	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ECONOMATO	388483 - POZZI ANDREA	400,00	400,00	152,53	152,53	152,53	247,47	-
0008	01	1	6290	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	388483 - POZZI ANDREA	600,00	600,00	591,70	591,70	591,70	8,30	-
0009	01	1	4852	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' DI BACINO DEL LARO E DEI LAGHI MINORI	388483 - POZZI ANDREA	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
0009	02	1	78	AGENZIA AGENDA 21: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	-
0009	02	1	79	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	1.700,00	1.500,00	606,01	562,58	485,09	893,99	124,18
0009	02	1	81	TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	19.500,00	19.500,00	19.067,54	8.266,57	8.266,57	432,46	26.083,34
0009	02	1	88	TUTELA AMBIENTALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	1.200,00	1.200,00	1.055,89	792,37	792,37	144,11	259,55
0009	02	1	91	AGENZIA AGENDA 21: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	18.000,00	29.600,00	29.573,47	2.710,00	2.710,00	26,53	33.094,20
0009	02	1	144	GEV: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	388483 - POZZI ANDREA	-	400,00	315,17	217,57	217,57	84,83	-
0009	02	1	146	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO ALTRI BENI	388483 - POZZI ANDREA	-	200,00	194,95	194,95	194,95	5,05	-
0009	02	1	4946	CONCESSIONE DEMANIALE DA VERSARE ALLA REGIONE 50%	388483 - POZZI ANDREA	24.000,00	24.000,00	12.333,60	-	-	11.666,40	19.764,16
0009	02	1	6222	GEV:TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	-	1.970,00	513,91	513,91	513,91	1.456,09	658,16
0009	02	1	6309	AGENZIA AGENDA 21: TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
0009	02	1	6311	LECCO CITTA' ALPINA: QUOTA SOCIALE	388483 - POZZI ANDREA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
0009	02	1	6312	AGENZIA AGENDA 21: QUOTA ASSOCIATIVA	388483 - POZZI ANDREA	1.200,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00	650,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	02	1	6337	CONTRIBUTI VARI PER AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.307,08
0009	03	1	6220	SERVIZIO NETTEZZA URBANA-CANONE D'APPALTO	388483 - POZZI ANDREA	4.196.500,00	4.233.500,00	4.232.968,27	3.521.701,76	3.521.701,76	531,73	1.468.028,04
0009	03	1	6230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	388483 - POZZI ANDREA	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	1.870.454,25	1.870.454,25	-	375.752,48
0009	03	1	6232	SERVIZIO RIFIUTI: PULIZIA SPONDE E TORRENTI	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00
0009	04	1	6182	SERVIZIO IDRICO-ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	18.014,40
0009	05	1	4612	PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	22.950,00	36.035,00	36.034,64	15.109,80	15.109,80	0,36	36.118,89
0009	05	1	6306	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	388483 - POZZI ANDREA	68.255,00	68.255,00	67.255,65	67.255,65	67.255,65	999,35	57.677,62
0009	05	1	6307	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA AL CONSORZIO MONTE BARRO	388483 - POZZI ANDREA	82.700,00	82.700,00	82.679,50	82.679,50	82.679,50	20,50	82.161,00
0009	08	1	92	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	388483 - POZZI ANDREA	69.000,00	70.000,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	55.000,00	179,58
0009	08	1	135	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	388483 - POZZI ANDREA	1.000,00	1.000,00	860,10	860,10	860,10	139,90	-
0010	02	1	4826	TRASPORTO PUBBLICO-CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	4.070.680,00	4.099.680,00	4.099.664,86	3.643.905,07	3.643.905,07	15,14	956.419,17
0010	02	1	4850	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER BIKE SHARING	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	5.000,00
0010	04	1	4831	TRASPORTO PUBBLICO-FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	180.000,00	184.000,00	183.741,55	127.057,31	127.057,31	258,45	66.079,16
0010	04	1	4834	BIKE SHARING: SPESE DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	30.000,00	30.000,00	22.900,03	17.885,22	17.885,22	7.099,97	9.719,34
0010	04	1	6223	TAXI COLLETTIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	-	67.200,00	-	-	-	67.200,00	-
0008	01	2	20813	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A IMPRESE	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
0008	01	2	20814	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A FAMIGLIE	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	25.000,00	7.911,82	7.911,82	7.911,82	17.088,18	-
0008	01	2	20851	SPESE ISTRUTTORIA DOMANDA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (CONDONO EDILIZIO)	388483 - POZZI ANDREA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
0008	01	2	20861	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	124.572,70
0008	01	2	22947	PRIMA FASE ANALISI P.G.T.	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	6.160,60
0008	01	2	22952	REDAZIONE P.G.T. - INCARICHI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	129.050,91
0008	01	2	22961	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	388483 - POZZI ANDREA	24.000,00	88.994,00	64.994,00	64.994,00	64.994,00	24.000,00	82.990,00
0009	02	2	22900	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FPV	388483 - POZZI ANDREA	-	15.149,00	-	-	-	15.149,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	02	2	22914	RIQUALIFICAZIONE TORRENTE CALDONE - FPV	388483 - POZZI ANDREA	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-
0009	02	2	22962	QUOTA 15% PROVENTI CAVE DA DESTINARE ALLA PROVINCIA	388483 - POZZI ANDREA	28.500,00	26.782,00	26.781,20	26.781,20	26.781,20	0,80	54.091,75
0009	05	2	20963	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI LECCO CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	-	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	-	-
0010	01	2	20964	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	78.792,00
0010	04	2	20967	BIKE SHARING: ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	2.440,00
0010	04	2	22803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNIVIA PIANI D'ERNA	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	87.773,40
					388483 - POZZI ANDREA Totale	11.305.755,00	11.727.860,00	11.390.652,97	9.478.981,06	9.478.569,63	337.207,03	3.765.898,50

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	401490 - PECORONI ENRICO	-	64.994,00	-	-	64.994,00
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.194.052,00	-	-	2.194.052,00
000	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	401490 - PECORONI ENRICO	1.886.549,00	1.886.549,00	-	-	1.886.549,00
000	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	14.415.107,00	14.415.107,00	-	-	14.415.107,00
001	24	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	401490 - PECORONI ENRICO	15.245.000,00	14.945.000,00	14.951.122,31	14.950.343,29	(6.122,31)
001	25	ADDIZIONALE IRPEF	401490 - PECORONI ENRICO	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	962.816,88	-
001	27	COMPARTICIPAZIONE 5 per mille IRPEF (ART.1 CO.337 LETT.D) FINANZIARIA	401490 - PECORONI ENRICO	13.450,00	13.450,00	13.439,96	13.439,96	10,04
001	30	ADDIZIONALE COMUNALE SU IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ART.15 D.L.151/1991 L.202/1991	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	250,00	227,84	227,84	22,16
001	31	IMPOSTA DI BOLLO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	466,00	466,00	34,00
001	41	RECUPERO ICI - PROGETTO RECUPERO EVASIONE	401490 - PECORONI ENRICO	500.000,00	553.825,00	617.571,00	154.164,88	(63.746,00)
001	42	RECUPERO EVASIONE IMU	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	100.000,00	147.249,96	8.658,57	(47.249,96)
001	50	IMPOSTA INVIM -GETTITO ANNI 1992 E PRECEDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	1.372,96	1.372,96	(872,96)
001	101	PROVENTI TARSU ANNI PRECEDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	16.250,00	22.250,00	22.210,00	22.210,00	40,00
001	102	PROVENTI ACCERTAMENTO E RECUPERO TARSU	401490 - PECORONI ENRICO	410.000,00	410.000,00	337.726,11	222.894,11	72.273,89
001	103	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	7.560.000,00	7.380.000,00	7.050.000,00	6.355.907,36	330.000,00
001	104	RECUPERO EVASIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	598.578,00	498.773,35	307.871,41	99.804,65
001	105	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA	401490 - PECORONI ENRICO	5.050.000,00	5.400.000,00	5.653.278,15	5.653.278,15	(253.278,15)
001	130	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	401490 - PECORONI ENRICO	-	600,00	626,96	626,96	(26,96)
001	152	FONDO DI SOLIDARIETA'	401490 - PECORONI ENRICO	2.300.000,00	1.963.277,00	2.046.454,41	1.835.653,42	(83.177,41)
002	208	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	344.981,00	394.777,89	394.777,89	(49.796,89)

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	211	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	401490 - PECORONI ENRICO	71.521,00	71.521,00	71.520,50	71.520,50	0,50
002	225	CONTRIBUTO ERARIALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	29.246,57	29.246,57	(29.246,57)
002	491	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE ISTITUTI SUPERIORI	401490 - PECORONI ENRICO	31.000,00	-	-	-	-
002	1280	CONTRIBUTO ANNUO TESORIERE COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
003	520	DIRITTI DI SEGRETERIA	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	32.495,53	32.495,53	(2.495,53)
003	600	PROVENTI CESSIONE - STAMPATI VARI (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	13.000,00	14.275,60	14.028,70	(1.275,60)
003	881	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI	401490 - PECORONI ENRICO	135.000,00	115.000,00	109.526,37	66.036,27	5.473,63
003	913	LRH - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	340.500,00	340.500,00	310.000,00	-	30.500,00
003	914	LRH: QUOTA DI VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	401490 - PECORONI ENRICO	650.000,00	650.000,00	264.897,38	264.897,38	385.102,62
003	950	PROVENTI, RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	37.800,00	37.800,00	37.126,49	34.676,23	673,51
003	960	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	2.800,00	6.300,00	6.552,85	6.552,85	(252,85)
003	982	RIMBORSO SPESE GENERALI A CARICO DI INQUILINI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	685,00	1.085,00	1.151,78	924,73	(66,78)
003	1031	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	180.000,00	112.675,51	112.675,51	67.324,49
003	1032	INTERESSI ATTIVI DA RATEIZZAZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	1.036,77	978,15	963,23
003	1033	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	17.077,63	17.077,63	2.922,37
003	1034	INTERESSI ATTIVI DA GIACENZE PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	20.951,50	20.951,50	(10.951,50)
003	1035	INTERESSI ATTIVI DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	34,20	28,29	65,80
003	1075	UTILI E DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	589.000,00	589.000,00	588.058,93	588.058,93	941,07
003	1100	RIMBORSO INAIL INDENNITA' INABILITA' TEMPORANEA PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.500,00	16.500,00	16.719,04	16.719,04	(219,04)
003	1118	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
003	1138	RECUPERO SOMME DOVUTE DA C.S.	401490 - PECORONI ENRICO	960,00	960,00	960,00	880,00	-

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
003	1140	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	85.000,00	94.685,56	91.926,66	(9.685,56)
003	1148	GIROCONTO INCENTIVI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	200.000,00	156.596,02	156.596,02	43.403,98
003	1149	UTENZE: CONGUAGLI	401490 - PECORONI ENRICO	32.000,00	34.657,00	21.036,48	21.036,48	13.620,52
003	1151	RIMBORSI DIVERSI SETTORE LAVORI PUBBLICI	401490 - PECORONI ENRICO	19.150,00	21.550,00	16.141,50	13.441,50	5.408,50
003	1180	RIFUSIONE DA ENTI E PRIVATI DANNI PATRIM.LI E MORALI- SPESE SOSTENUTE PER LITI E ATTI DIFESA COMUNE	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	5.000,00	7.866,56	5.751,90	(2.866,56)
003	1190	RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI A SEGUITO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	10.000,00	16.300,00	16.300,00	(6.300,00)
003	1260	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	181.000,00	181.000,00	244.823,17	65.125,16	(63.823,17)
003	1261	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SOCIALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	21.480,00	21.508,64	19.731,68	(28,64)
003	1290	COMMISSIONE A CARICO PROVINCIA SU GETTITO TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA,PROTEZ.NE IGIENE AMB.TE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	-	-	-	-
003	3004	RECUPERO EMOLUMENTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DIPENDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	47.805,00	47.805,00	47.804,74	-	0,26
004	1430	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI MOBILI, OGGETTI ED ATTREZZATURE FUORI USO	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-
004	1510	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	401490 - PECORONI ENRICO	118.060,00	118.060,00	8.293,18	8.293,18	109.766,82
004	4033	RIMBORSI DIVERSI PARTE CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	22,00	21,13	21,13	0,87
005	1514	CESSIONE QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE	401490 - PECORONI ENRICO	970.000,00	-	-	-	-
009	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	888.290,32	888.207,89	111.709,68
009	6002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.632,22	1.691.134,52	99.367,78
009	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	199.218,46	199.218,46	150.781,54
009	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	21.336,02	21.325,69	98.663,98
009	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	262.804,49	255.607,64	1.887.195,51
009	6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	133.286,09	133.286,09	(33.286,09)

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
009	6007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	11.324,00	11.324,00	138.676,00
009	6008	RIMBORSO DA ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	46.828,68	24.188,31	23.171,32
009	6009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
			401490 - PECORONI ENRICO Totale	61.698.487,00	63.317.253,00	41.143.400,81	35.809.973,80	22.173.852,19

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	25	SEGRETERIA SINDACO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	46.739,00	46.439,00	46.344,55	46.344,55	46.344,55	94,45	-
0001	01	1	26	SEGRETERIA SINDACO: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	500,00	500,00	498,80	498,80	-	-
0001	01	1	27	SEGRETERIA SINDACO: STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	58.000,00	49.000,00	41.206,61	41.206,61	41.206,61	7.793,39	-
0001	01	1	28	SEGRETARIA SINDACO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	199,69
0001	01	1	47	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	642,21
0001	01	1	48	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.990,00	11.990,00	11.929,03	11.903,03	11.903,03	60,97	-
0001	01	1	51	SEGRETERIA SINDACO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	21.190,00	14.190,00	14.002,49	14.002,49	14.002,49	187,51	-
0001	01	1	52	SEGRETERIA SINDACO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	37.600,00	33.960,00	29.144,09	29.081,65	29.081,65	4.815,91	-
0001	01	1	59	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	99.500,00	101.000,00	98.398,38	98.398,38	98.398,38	2.601,62	-
0001	01	1	65	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	3.000,00	2.052,07	1.830,71	1.830,71	947,93	-
0001	01	1	68	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	29.108,00	28.608,00	28.526,51	28.526,51	28.526,51	81,49	-
0001	01	1	76	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9.900,00	10.050,00	9.963,80	9.963,80	9.963,80	86,20	-
0001	01	1	105	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	39.800,00	40.050,00	39.310,53	39.232,10	39.232,10	739,47	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	106	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	4.170,00	4.170,00	2.429,58	2.429,58	2.429,58	1.740,42	-
0001	01	1	124	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A	401490 - PECORONI ENRICO	790,00	790,00	720,38	393,36	393,36	69,62	-
0001	01	1	130	CONSIGLI ZONA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	1.411,82	1.229,25	1.229,25	1.088,18	-
0001	01	1	187	SEGRETERIA SINDACO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9.280,00	7.180,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	200,00	13,70
0001	01	1	188	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.193,38	26.193,38	-	1.402,27
0001	01	1	888	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO ISTITUZIONALE	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	2.300,00	2.278,40	2.278,40	2.278,40	21,60	800,00
0001	01	1	1855	POLIZIA URBANA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.375,10	1.375,10	1.375,10	124,90	-
0001	02	1	117	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	74.800,00	74.800,00	74.347,43	74.347,43	74.347,43	452,57	-
0001	02	1	118	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	2.500,00	2.371,10	1.923,64	1.923,64	128,90	-
0001	02	1	119	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	22.200,00	22.200,00	22.109,12	22.002,62	22.002,62	90,88	-
0001	02	1	120	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.157,00	1.157,00	1.138,56	1.138,56	1.138,56	18,44	-
0001	02	1	205	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	235,36
0001	02	1	241	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	6.655,00	6.654,06	6.654,06	6.654,06	0,94	10.825,90
0001	02	1	248	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI:ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	296,44	296,44	296,44	3,56	-
0001	02	1	250	AVVOCATURA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	490,00	486,94	486,94	486,94	3,06	-
0001	02	1	321	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
0001	02	1	322	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	261,44
0001	02	1	323	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	56.000,00	56.000,00	55.943,95	55.943,95	55.943,95	56,05	-
0001	02	1	324	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	219,19	171,50	171,50	280,81	-
0001	02	1	325	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	16.450,00	16.450,00	16.115,28	16.115,28	16.115,28	334,72	-
0001	02	1	326	SERVIZI GENERALI:PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C.T.-R.C.O E ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	455.000,00	455.000,00	346.520,72	346.520,72	346.520,72	108.479,28	49.782,72

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	02	1	327	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	-	150,00	-	-	-	150,00	-
0001	02	1	329	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	333	AVVOCATURA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	29.771,00	29.771,00	29.738,06	29.738,06	29.738,06	32,94	-
0001	02	1	334	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	11.273,00	11.273,00	11.189,42	10.779,42	10.779,42	83,58	-
0001	02	1	337	AVVOCATURA: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	21.100,00	21.100,00	16.891,53	15.191,53	15.191,53	4.208,47	-
0001	02	1	339	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	1.950,00	1.950,00	981,89	981,89	981,89	968,11	-
0001	02	1	341	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.649,00	4.649,00	-	-
0001	02	1	342	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	357,38
0001	02	1	343	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	309.500,00	309.500,00	307.936,17	307.936,17	307.936,17	1.563,83	-
0001	02	1	344	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	3.500,00	2.988,28	1.861,23	1.861,23	511,72	-
0001	02	1	345	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	90.100,00	90.100,00	87.846,70	87.631,70	87.631,70	2.253,30	-
0001	02	1	351	SSERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	4.141,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	-	-
0001	02	1	450	SPESE DIVERSE PER CONTRATTI,PUBBL.NE AVVISI GARA APPALTO ONORARI NOTARILI DIRITTI DI ROGITO E REG.	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	11.624,11	10.228,31	10.228,31	8.375,89	5.097,20
0001	02	1	452	CONTRIBUTI A.V.C.P. PER RICHIESTA CIG	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	18.000,00	7.755,00	7.755,00	2.000,00	5.500,00
0001	02	1	501	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ART. 40	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	10.000,00	4.671,32	2.692,86	2.692,86	5.328,68	1.719,59
0001	02	1	503	PRODUTTIVITA' IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	22.668,00	24.238,00	17.168,00	13.690,64	13.690,64	7.070,00	2.250,55
0001	02	1	507	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	14.400,00	14.400,00	13.990,12	13.990,12	13.990,12	409,88	2.576,57
0001	02	1	508	ONERI PREVIDENZIALICPDEL RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
0001	02	1	515	SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	95.000,00	95.000,00	87.955,16	87.955,16	87.955,16	7.044,84	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	02	1	517	SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	36.000,00	31.200,00	27.761,41	25.041,41	25.041,41	3.438,59	-
0001	02	1	522	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	-	-	-	-
0001	02	1	757	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	20.200,00	20.200,00	19.921,57	19.844,57	19.844,57	278,43	24,37
0001	02	1	758	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.400,00	4.400,00	3.964,05	3.819,05	3.819,05	435,95	-
0001	02	1	759	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.600,00	3.600,00	3.517,67	3.517,67	3.517,67	82,33	17,95
0001	02	1	760	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.800,00	4.800,00	4.794,67	4.781,34	4.781,34	5,33	25,96
0001	02	1	802	UFFICIO CONTRATTI-VALORI BOLLATI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	362,25	362,25	362,25	637,75	-
0001	02	1	1029	SERVIZI GENERALI: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	77.000,00	77.000,00	77.000,00	70.681,85	70.681,85	-	23.890,64
0001	02	1	1191	PROG.NE E GEST.RISORSE SETTORE SEGRETERIA GEN.LE-IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.600,00	10.600,00	9.972,32	9.002,32	9.002,32	627,68	920,20
0001	03	1	31	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: CANONE RAI	401490 - PECORONI ENRICO	450,00	450,00	407,35	407,35	407,35	42,65	-
0001	03	1	37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	7.000,00	2.566,52	2.566,52	2.566,52	4.433,48	1.027,37
0001	03	1	40	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	401490 - PECORONI ENRICO	7.500,00	7.500,00	5.649,42	5.649,42	5.649,42	1.850,58	-
0001	03	1	100	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI-ART.57 LEGGE 142/1990	401490 - PECORONI ENRICO	44.000,00	44.000,00	40.271,71	19.983,60	19.983,60	3.728,29	20.325,78
0001	03	1	127	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	8,26	8,26	8,26	91,74	-
0001	03	1	255	PROVEDITORATO -ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	3.650,00	3.401,22	3.401,22	3.401,22	248,78	-
0001	03	1	448	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	31.200,00	31.200,00	31.128,73	31.128,73	31.128,73	71,27	-
0001	03	1	449	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	11.800,00	12.000,00	11.943,62	11.943,62	11.943,62	56,38	-
0001	03	1	451	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.720,00	3.720,00	3.718,79	3.718,79	3.718,79	1,21	-
0001	03	1	453	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	12.900,00	12.700,00	12.226,77	12.226,77	12.226,77	473,23	-
0001	03	1	460	SPESE PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI-ARTT. 5 E 6 LEGGE 25.2.87 N. 67	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	7.027,20	7.027,20	7.027,20	2.972,80	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	03	1	763	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.800,00	13.900,00	13.435,38	13.435,38	13.435,38	464,62	-
0001	03	1	765	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-
0001	03	1	766	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	71.200,00	71.550,00	68.591,35	66.301,35	66.301,35	2.958,65	-
0001	03	1	768	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	478,66	332,85	332,85	21,34	-
0001	03	1	769	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	228.000,00	220.200,00	213.121,96	213.121,96	213.121,96	7.078,04	-
0001	03	1	770	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	249,50
0001	03	1	771	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.600,00	19.600,00	19.442,06	9.852,06	9.852,06	157,94	-
0001	03	1	772	PROVEDITORATO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.100,00	3.100,00	2.898,74	2.898,74	2.898,74	201,26	-
0001	03	1	773	PROVEDITORATO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	50,22
0001	03	1	775	PROVEDITORATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	24.600,00	24.600,00	24.096,48	24.096,48	24.096,48	503,52	-
0001	03	1	776	PROVEDITORATO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	156,93	156,93	156,93	43,07	-
0001	03	1	777	PROVEDITORATO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	86.061,00	86.061,00	85.978,10	85.978,10	85.978,10	82,90	-
0001	03	1	778	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.800,00	9.700,40	8.297,91	8.297,91	1.099,60	5.484,16
0001	03	1	781	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	19.000,00	14.589,02	12.608,19	12.608,19	4.410,98	1.372,72
0001	03	1	783	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	7.200,00	6.209,20	6.209,20	6.209,20	990,80	-
0001	03	1	790	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	19.800,00	19.500,00	19.035,89	18.219,89	18.219,89	464,11	17,12
0001	03	1	794	PROVEDITORATO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.636,09	5.636,09	5.636,09	63,91	-
0001	03	1	805	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	298,90	298,90	298,90	1,10	-
0001	03	1	808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	900,00	844,36	844,36	844,36	55,64	108,00
0001	03	1	809	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO	2.800,00	2.800,00	1.872,46	1.723,32	1.720,20	927,54	538,93

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	03	1	908	ECONOMATO:NOLEGGIO BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1.300,00	1.300,00	722,28	722,28	719,49	577,72	450,25
0001	03	1	1001	PROVEDITORATO:ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	1.854,86	1.854,86	1.854,86	145,14	421,00
0001	03	1	1002	PROVEDITORATO:SPESE VARIE DI GESTIONE PER ALTRE CAUSALI DISPOSTE DALL'UFFICIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.900,00	2.900,00	2.049,60	2.049,60	2.049,60	850,40	2.173,89
0001	03	1	1004	PROVEDITORATO: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.200,00	2.200,00	1.928,15	1.773,73	1.339,73	271,85	249,99
0001	03	1	1005	PROVEDITORATO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	25.792,00	25.792,00	8.011,35	6.473,26	6.473,26	17.780,65	1.416,37
0001	03	1	1007	PROVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO	17.400,00	20.250,00	20.250,00	15.358,80	15.358,80	-	2.014,17
0001	03	1	1008	ECONOMATO: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	6.462,00	2.462,00	1.625,27	964,06	964,06	836,73	-
0001	03	1	1010	PROVEDITORATO: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE VARIE DI GESTIONE	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	295,85	295,85	295,85	4,15	-
0001	03	1	1011	PROVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	2.051,02	1.384,66	1.384,66	1.948,98	-
0001	03	1	1013	ECONOMATO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MATERIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
0001	03	1	1014	ECONOMATO E PROVEDITORATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	600,00	2.600,00	1.596,75	1.596,75	1.596,75	1.003,25	-
0001	03	1	1020	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE A FAMIGLIE	401490 - PECORONI ENRICO	70,00	70,00	-	-	-	70,00	-
0001	03	1	1021	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE A IMPRESE	401490 - PECORONI ENRICO	30,00	30,00	22,50	22,50	22,50	7,50	-
0001	03	1	1033	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	401490 - PECORONI ENRICO	280.000,00	260.000,00	247.288,30	247.288,30	247.288,30	12.711,70	35.066,76
0001	03	1	1256	FONDO INCREMENTO IVA ART. 2, COMMA 2 BIS, D.L. 138/2011	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	4.871,45	4.395,77	4.395,77	628,55	2.121,67
0001	04	1	792	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.690,00	7.690,00	7.690,00	-	-	-	-
0001	04	1	793	SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	32.350,00	32.350,00	32.310,00	-	-	40,00	-
0001	04	1	796	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSO INCENTIVANTE ICI	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	24.999,83	24.999,83	24.999,83	0,17	-
0001	04	1	806	SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	93,30	93,30	93,30	706,70	-
0001	04	1	807	SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.700,00	15.300,00	8.669,33	8.669,33	8.669,33	6.630,67	-
0001	04	1	810	SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.483,93	2.483,93	2.483,93	16,07	-
0001	04	1	811	SEERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	2.750,00	1.668,82	1.668,82	1.668,82	1.081,18	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	04	1	812	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	53.500,00	54.800,00	51.068,01	51.068,01	51.068,01	3.731,99	-
0001	04	1	813	SERVIZIO TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.250,00	1.250,00	50,00	50,00	50,00	1.200,00	-
0001	04	1	814	SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	176.000,00	175.500,00	172.080,15	172.080,15	172.080,15	3.419,85	-
0001	04	1	818	SERVIZIO TRIBUTI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	440,34	-	-	59,66	-
0001	04	1	819	TRIBUTI- NOLEGGIO BENI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0001	04	1	821	SERVIZIO TRIBUTI:SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	16.790,00	16.518,00	16.518,00	15.420,00	15.420,00	-	2.776,38
0001	04	1	823	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SOMME TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE	401490 - PECORONI ENRICO	35.000,00	14.072,00	2.581,75	-	-	11.490,25	1.784,21
0001	04	1	824	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-	-	-	758,41
0001	04	1	825	SPESE PER RISCOSSIONE TARES	401490 - PECORONI ENRICO	40.000,00	22.000,00	21.720,00	21.066,08	21.066,08	280,00	-
0001	04	1	827	SERVIZIO TRIBUTI : ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1.100,00	1.100,00	175,05	175,05	175,05	924,95	230,52
0001	04	1	828	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	18.550,00	15.050,00	13.896,06	13.896,06	13.896,06	1.153,94	-
0001	04	1	829	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	401490 - PECORONI ENRICO	130.000,00	130.000,00	129.952,03	116.239,70	116.239,70	47,97	114.794,75
0001	04	1	833	SERVIZIO TRIBUTI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	7.760,00	7.760,00	6.890,35	6.890,35	6.890,35	869,65	-
0001	04	1	834	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	3.000,00	52,08	52,08	52,08	2.947,92	-
0001	04	1	835	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER DIFESA LEGALE	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
0001	04	1	836	SETTORE TRIBUTI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	1.200,00	1.084,50	1.084,50	1.084,50	115,50	-
0001	04	1	872	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE(ART.19 DL 504)	401490 - PECORONI ENRICO	375.000,00	375.000,00	373.836,89	236.881,41	236.881,41	1.163,11	326.915,81
0001	04	1	884	FONDO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	1.427,40
0001	04	1	897	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI	401490 - PECORONI ENRICO	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-
0001	05	1	820	SETTORE PATRIMONIO-ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	1,50	1,50	1,50	298,50	-
0001	05	1	832	PATRIMONIO-SPESE ECONOMICHE PER VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	235,00	235,00	-	-	-	235,00	-
0001	05	1	838	SETTORE PATRIMONIO-SPESE PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	600,00	600,00	105,87	64,48	49,58	494,13	-
0001	05	1	843	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	34.263,00	34.263,00	29.539,67	16.947,10	16.906,97	4.723,33	7.490,50
0001	05	1	845	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	1.087,00	787,00	-	-	-	787,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	05	1	848	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI,FURTI R.C. DEI BENI PATRIMONIALI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	71.300,00	62.400,00	60.581,48	60.581,48	60.581,48	1.818,52	122,76
0001	05	1	849	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	401490 - PECORONI ENRICO	330,00	630,00	359,98	359,98	359,98	270,02	-
0001	05	1	851	STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10.400,00	10.400,00	5.633,10	5.217,58	5.217,58	4.766,90	8.560,28
0001	05	1	860	SPESE PER AFFITTAZZE PER LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	17.326,00	9.000,00	7.103,13	5.203,13	5.203,13	1.896,87	-
0001	05	1	863	OROLOGI PUBBLICI-SPESE PER ENEL	401490 - PECORONI ENRICO	2.600,00	2.600,00	1.965,52	1.843,05	1.843,05	634,48	406,17
0001	05	1	874	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	126,00	125,17	125,17	125,17	0,83	-
0001	05	1	881	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ED AI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00	1.914,00	-
0001	05	1	886	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI	401490 - PECORONI ENRICO	52.000,00	45.000,00	35.084,00	23.534,72	23.534,72	9.916,00	17.374,37
0001	05	1	898	TRASFERIMENTI A PROVINCIA	401490 - PECORONI ENRICO	210,00	210,00	210,00	-	-	-	1.260,00
0001	05	1	901	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.020,00	1.959,72	1.959,72	1.959,72	60,28	-
0001	05	1	903	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	46.398,00	43.398,00	42.965,38	42.965,38	42.965,38	432,62	-
0001	05	1	904	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
0001	05	1	905	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	144.612,00	143.612,00	143.369,85	143.369,85	143.369,85	242,15	-
0001	05	1	906	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	33,14
0001	05	1	907	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.400,00	12.400,00	12.299,83	12.299,83	12.299,83	100,17	-
0001	05	1	909	PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	7.300,00	9.800,00	8.189,38	8.189,38	8.189,38	1.610,62	-
0001	05	1	913	SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	33.800,00	28.100,00	27.112,10	26.977,10	26.977,10	987,90	-
0001	05	1	914	SERVIZIO PATRIMONIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	05	1	915	SERVIZIO PATRIMONIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	113.700,00	88.800,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	100,00	-
0001	05	1	919	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10.800,00	8.430,00	8.168,38	8.121,38	8.121,38	261,62	-
0001	05	1	921	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.500,00	1.500,00	1.389,43	1.389,43	1.389,43	110,57	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	05	1	922	SERVIZIO PATRIMONIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.200,00	6.200,00	5.914,30	5.364,30	5.364,30	285,70	-
0001	05	1	924	SERVIZIO PATRIMONIO: COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00	-
0001	05	1	960	PATRIMONIO:PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	4.300,00	3.000,00	2.575,33	2.575,33	2.575,33	424,67	-
0001	05	1	1003	CANONE CUSTODIA OUTSOURCING	401490 - PECORONI ENRICO	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	-	-
0001	05	1	1006	PALAZZO COMUNALE -CANONE D'APPALTO SPESA PULIZIA LOCALI E UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	85.000,00	78.669,73	64.271,65	64.042,81	6.330,27	24.759,28
0001	06	1	440	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	270,00	270,00	42,61	42,61	42,61	227,39	-
0001	06	1	444	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	35.983,00	35.683,00	35.491,39	35.491,39	35.491,39	191,61	-
0001	06	1	445	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	06	1	447	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	10.900,00	10.900,00	10.636,20	10.636,20	10.636,20	263,80	-
0001	06	1	764	SICUREZZA AMB.TI DI LAVORO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.100,00	3.100,00	3.055,73	3.055,73	3.055,73	44,27	-
0001	06	1	871	UFFICIO TECNICO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	76.738,00	85.818,00	84.415,38	84.415,38	84.415,38	1.402,62	-
0001	06	1	873	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	34.000,00	33.500,00	33.049,91	29.675,91	29.675,91	450,09	-
0001	06	1	877	UFFICIO TECNICO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	441.000,00	436.000,00	425.412,34	425.412,34	425.412,34	10.587,66	-
0001	06	1	878	UFFICIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	941,89	805,03	805,03	4.058,11	-
0001	06	1	900	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	162.500,00	164.500,00	158.277,21	154.687,21	154.687,21	6.222,79	-
0001	06	1	902	UFFICIO TECNICO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	575,70
0001	06	1	910	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE OO.PP. FABBRICATI	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	146,40	146,40	146,40	4.853,60	1.722,24
0001	06	1	917	UFFICIO TECNICO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.963,00	3.163,00	3.125,94	3.125,94	3.125,94	37,06	-
0001	06	1	923	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	06	1	971	CANTIERI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	5.580,86	4.962,39	4.962,39	3.419,14	-
0001	06	1	973	SPESE TELEFONICHE CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	693,50	693,50	693,50	806,50	-
0001	06	1	1040	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	48.600,00	49.400,00	47.584,29	46.299,29	46.299,29	1.815,71	39,51
0001	07	1	1047	SERVIZI DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.300,00	23.300,00	22.165,20	14.315,26	14.315,26	1.134,80	-
0001	07	1	1048	SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	3.656,38	3.656,38	3.656,38	1.843,62	-
0001	07	1	1049	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	134.500,00	134.500,00	131.841,45	129.966,01	129.966,01	2.658,55	-
0001	07	1	1050	SERVIZI DEMOGRAFICI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	07	1	1051	SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	470.000,00	470.000,00	460.305,67	460.305,67	460.305,67	9.694,33	-
0001	07	1	1052	SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	104,41
0001	07	1	1120	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	38.200,00	38.200,00	37.495,72	36.827,35	36.827,35	704,28	-
0001	08	1	1092	STATISTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
0001	08	1	1093	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	2.690,00	2.690,00	2.080,00	-	-	610,00	-
0001	08	1	1094	STATISTICA RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.310,00	10.310,00	7.900,00	-	-	2.410,00	-
0001	08	1	1095	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	24.200,00	24.200,00	22.463,14	22.391,14	22.391,14	1.736,86	-
0001	08	1	1096	STATISTICA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	97,06	97,06	97,06	102,94	-
0001	08	1	1097	STATISTICA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	85.300,00	85.300,00	80.147,69	80.147,69	80.147,69	5.152,31	-
0001	08	1	1105	STATISTICA- IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.400,00	8.400,00	7.842,61	6.854,61	6.854,61	557,39	677,00
0001	08	1	1108	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	9.860,41
0001	10	1	301	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	0,04	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	10	1	303	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	70.300,00	70.300,00	70.239,79	70.239,79	70.239,79	60,21	-
0001	10	1	304	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	119,58	119,58	119,58	180,42	-
0001	10	1	305	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	20.139,00	20.139,00	19.616,21	19.616,21	19.616,21	522,79	-
0001	10	1	306	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-
0001	10	1	308	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	6.500,00	6.483,40	5.174,38	5.174,38	16,60	923,75
0001	10	1	318	GESTIONE RISORSE UMANE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	18.000,00	9.000,00	9.000,00	6.121,20	4.452,38	-	4.358,76
0001	10	1	499	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	30.759,00	38.259,00	28.662,63	28.504,67	28.504,67	9.596,37	-
0001	10	1	502	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA'	401490 - PECORONI ENRICO	129.241,00	161.741,00	120.432,76	119.769,17	119.769,17	41.308,24	-
0001	10	1	505	GESTIONE RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	0,04	-
0001	10	1	510	GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	213,50
0001	10	1	511	GESTIONE RISORSE UMANE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.900,00	5.900,00	5.860,65	5.860,65	5.860,65	39,35	-
0001	10	1	518	GESTIONE RISORSE UMANE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	66.600,00	66.600,00	66.449,24	66.449,24	66.449,24	150,76	-
0001	10	1	519	GESTIONE RISORSE UMANE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	10	1	520	GESTIONE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	18.828,00	18.828,00	18.542,36	18.542,36	18.542,36	285,64	-
0001	10	1	521	GESTIONE RISORSE UMANE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	-	-
0001	10	1	762	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.300,00	6.300,00	6.193,10	6.193,10	6.193,10	106,90	-
0001	10	1	1242	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO	401490 - PECORONI ENRICO	420,00	420,00	-	-	-	420,00	627,08
0001	11	1	38	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	100,00
0001	11	1	39	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	5.800,00	5.437,66	5.437,66	5.437,66	362,34	-
0001	11	1	53	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	65.600,00	63.600,00	61.612,53	61.612,53	61.612,53	1.987,47	-
0001	11	1	54	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	11	1	55	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.400,00	18.600,00	18.123,67	18.123,67	18.123,67	476,33	-
0001	11	1	58	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	900,00	885,72	885,72	885,72	14,28	-
0001	11	1	123	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
0001	11	1	1009	SERVIZI GENERALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	3.371,65
0001	11	1	6998	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	18.500,00	18.500,00	18.042,77	17.072,77	17.072,77	457,23	-
0002	01	1	887	CANONI DI LOCAZIONE SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	940.000,00	882.000,00	851.812,02	828.937,02	828.937,02	30.187,98	45.201,56
0002	01	1	890	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0002	01	1	1640	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	115.000,00	115.000,00	90.814,60	84.086,19	84.086,19	24.185,40	23.557,05
0002	01	1	1680	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	72.700,00	72.700,00	72.658,32	66.603,46	60.350,05	41,68	46.870,22
0002	01	1	1681	UFFICI GIUDIZIARI -PROVEDITORATO ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	174,20	174,20	174,20	825,80	-
0002	01	1	1700	PALAZZO DI GIUSTIZIA- CANONE DI APPALTO - SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	103.000,00	103.000,00	97.399,67	81.032,61	80.700,50	5.600,33	32.502,46
0002	01	1	1773	TASSA RIFIUTI PALAZZO DI GIUSTIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	29.000,00	29.000,00	-	-	-	29.000,00	28.148,00
0003	01	1	1780	POLIZIA LOCALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	117.000,00	117.000,00	106.664,37	89.079,23	89.079,23	10.335,63	-
0003	01	1	1781	POLIZIA LOCALE: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
0003	01	1	1782	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	404.880,00	404.380,00	400.075,75	394.706,24	394.706,24	4.304,25	-
0003	01	1	1783	POLIZIA LOCALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	27.600,00	26.600,00	25.617,82	22.831,50	22.831,50	982,18	-
0003	01	1	1784	POLIZIA LOCALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.278.000,00	1.276.000,00	1.262.567,88	1.262.567,88	1.262.567,88	13.432,12	-
0003	01	1	1785	POLIZIA LOCALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	4.585,91
0003	01	1	1825	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	35.000,00	35.000,00	30.374,83	22.928,68	15.637,35	4.625,17	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0003	01	1	1851	POLIZIA URBANA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	34.000,00	34.000,00	3.231,99	2.924,23	2.924,23	30.768,01	4.565,52
0003	01	1	1900	UFFICIO COMANDO-PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	700,00	-
0003	01	1	1970	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	121.000,00	121.000,00	119.281,06	117.456,42	117.456,42	1.718,94	488,71
0004	01	1	2111	SCUOLE MATERNE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	84.500,00	64.500,00	41.941,32	28.594,20	28.594,20	22.558,68	-
0004	01	1	2150	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	50.755,00	50.753,42	50.753,42	50.753,42	1,58	-
0004	02	1	2292	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	115.000,00	95.000,00	85.000,00	79.493,24	79.493,24	10.000,00	23.440,98
0004	02	1	2540	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	83.000,00	83.000,00	67.000,00	65.079,22	65.079,22	16.000,00	62.269,67
0004	04	1	3230	SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	13.400,00	14.200,00	13.103,73	12.258,73	12.258,73	1.096,27	-
0004	05	1	2699	TRASFERIMENTI A PROVINCIA GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI	401490 - PECORONI ENRICO	-	23.000,00	-	-	-	23.000,00	-
0004	07	1	2850	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINA	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	9.910,00	-	-	90,00	-
0004	07	1	2851	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	2.000,00	1.954,82	1.954,82	1.954,82	45,18	-
0004	07	1	2852	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	49.000,00	50.000,00	46.943,93	44.583,93	44.583,93	3.056,07	-
0004	07	1	2853	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	45,31	45,31	45,31	454,69	-
0004	07	1	2854	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	171.000,00	166.500,00	165.414,96	165.414,96	165.414,96	1.085,04	-
0005	01	1	3308	MUSEI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.400,00	19.400,00	16.246,00	14.783,54	14.783,54	3.154,00	-
0005	01	1	3309	MUSEI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.189,00	4.789,00	3.524,99	3.524,99	3.524,99	1.264,01	-
0005	01	1	3311	MUSEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	64.000,00	63.300,00	61.838,52	61.490,33	61.490,33	1.461,48	-
0005	01	1	3313	MUSEI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	5,50	5,50	5,50	1.994,50	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	1	3314	MUSEI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	210.500,00	210.500,00	210.001,15	210.001,15	210.001,15	498,85	-
0005	01	1	3522	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	10.816,74	9.602,45	9.602,45	4.183,26	1.990,58
0005	01	1	3529	MUSEI: SPESE PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	17.692,26	15.877,23	15.877,23	7.307,74	-
0005	01	1	3680	MUSEO TORRE VISCONTEA: CANONE CONCESSIONE DEMANIALE	401490 - PECORONI ENRICO	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	-	-
0005	01	1	3721	SERVIZIO CIVICI MUSEI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	14.700,00	14.400,00	14.079,65	13.971,18	13.971,18	320,35	-
0005	02	1	67	ISTITUTI MUSICALI:IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	3.600,00	3.600,00	3.551,01	3.458,01	3.458,01	48,99	-
0005	02	1	72	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	9.900,00	8.900,00	6.012,91	4.880,61	4.880,61	2.887,09	-
0005	02	1	107	ISTITUTI MUSICALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	29.752,03	29.752,03	29.752,03	247,97	-
0005	02	1	108	ISTITUTI MUSICALI: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-
0005	02	1	109	ISTITUTI MUSICALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	11.021,00	11.021,00	10.932,41	10.671,41	10.671,41	88,59	-
0005	02	1	125	ISTITUTI MUSICALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.023,00	12.023,00	12.023,00	10.930,00	10.930,00	-	-
0005	02	1	136	ISTITUTI MUSICALI: CANONE D'APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	02	1	3265	BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.664,95	5.149,95	5.149,95	35,05	-
0005	02	1	3266	BIBLIOTECA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	538,00	538,00	533,52	533,52	533,52	4,48	-
0005	02	1	3267	BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	95.500,00	97.050,00	95.107,90	94.984,90	94.984,90	1.942,10	-
0005	02	1	3268	BIBLIOTECA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0005	02	1	3269	BIBLIOTECA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	339.000,00	323.770,00	319.213,78	319.213,78	319.213,78	4.556,22	-
0005	02	1	3270	BIBLIOTECA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	5,20
0005	02	1	3355	BIBLIOTECA - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	63.800,00	63.800,00	62.669,27	47.001,87	47.001,87	1.130,73	15.667,40
0005	02	1	3382	BIBLIOTECA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	24.500,00	24.500,00	21.200,00	19.729,90	19.729,90	3.300,00	-
0005	02	1	3525	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	4.500,00	4.500,00	1.229,97	982,70	982,70	3.270,03	232,25

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	02	1	3720	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	26.200,00	25.700,00	24.369,65	24.325,65	24.325,65	1.330,35	-
0005	02	1	3740	TEATRO DELLA SOCIETA': INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	600,00	447,25	361,56	361,56	152,75	-
0005	02	1	3741	TEATRO DELLA SOCIETA': ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.994,00	2.994,00	2.976,24	2.976,24	2.976,24	17,76	-
0005	02	1	3742	TEATRO DELLA SOCIETA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	6.850,00	6.850,00	6.512,02	6.473,63	6.473,63	337,98	-
0005	02	1	3743	TEATRO DELLA SOCIETA': STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.300,00	1.300,00	292,96	217,37	217,37	1.007,04	-
0005	02	1	3744	TEATRO DELLA SOCIETA': STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.500,00	19.500,00	19.227,74	19.227,74	19.227,74	272,26	-
0005	02	1	3745	TEATRO DELLA SOCIETA': COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	119,00
0005	02	1	3746	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.679,05	5.149,95	5.149,95	20,95	-
0005	02	1	3747	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	15.554,00	15.554,00	15.361,50	15.235,15	15.235,15	192,50	-
0005	02	1	3748	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0005	02	1	3749	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	52.000,00	52.000,00	51.886,25	51.886,25	51.886,25	113,75	-
0005	02	1	3937	TEATRO DELLA SOCIETA': UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	15.300,00	15.300,00	9.837,37	8.816,44	8.816,44	5.462,63	-
0005	02	1	4000	TEATRO DELLA SOCIETA'-SERVIZIO DI PULIZIA-CANONE DI APPALTO (SERV.RIL.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	26.000,00	26.000,00	23.203,41	17.707,86	17.707,86	2.796,59	6.719,94
0005	02	1	4075	SERVIZI CULTURALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	4.869,60	4.824,40	4.824,40	130,40	-
0005	02	1	4076	TEATRO SOCIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1.850,00	1.850,00	1.729,71	1.716,01	1.716,01	120,29	8,16
0005	02	1	4331	ATTIVITA' RICREATIVE -SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5.460,00	5.460,00	1.843,05	1.733,67	1.733,67	3.616,95	435,96
0006	01	1	4226	PALESTRE, CENTRI E CAMPI SPORTIVI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	-	-	-	-	-	-
0006	01	1	4236	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.023,00	12.023,00	12.023,00	10.930,00	10.930,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0006	01	1	4237	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	17.029,00	17.029,00	16.653,80	16.392,80	16.392,80	375,20	-
0006	01	1	4238	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0006	01	1	4239	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	51.032,00	51.032,00	50.993,60	50.993,60	50.993,60	38,40	-
0006	01	1	4370	MANIFESTAZIONI SPORTIVE :IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	5.356,58	5.263,58	5.263,58	143,42	-
0006	02	1	861	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	16.000,00	16.000,00	9.751,29	8.650,64	8.650,64	6.248,71	-
0006	02	1	6540	SERVIZI PER I GIOVANI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	170,00	120,00	-	-	-	120,00	-
0006	02	1	6541	SERVIZI PER I GIOVANI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	739,00	789,00	752,58	752,58	752,58	36,42	-
0006	02	1	6542	SERVIZI PER I GIOVANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	13.550,00	13.550,00	13.464,64	13.464,64	13.464,64	85,36	-
0006	02	1	6543	SERVIZI PER I GIOVANI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
0006	02	1	6544	SERVIZI PER I GIOVANI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	49.000,00	49.000,00	48.889,44	48.889,44	48.889,44	110,56	-
0006	02	1	6581	SERVIZI PER I GIOVANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	3.236,86	3.236,86	3.236,86	63,14	-
0007	01	1	4408	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	6.400,00	6.400,00	6.219,01	6.219,01	6.219,01	180,99	-
0007	01	1	4409	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-
0007	01	1	4411	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.100,00	23.100,00	23.069,24	23.069,24	23.069,24	30,76	-
0007	01	1	4415	TURISMO E TEMPO LIBERO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.050,00	2.050,00	1.960,92	1.960,92	1.960,92	89,08	-
0008	01	1	4902	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	33.230,00	31.230,00	25.823,11	12.798,11	12.798,11	5.406,89	-
0008	01	1	4903	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	6.280,00	6.280,00	6.043,62	6.043,62	6.043,62	236,38	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0008	01	1	4904	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	141.850,00	146.600,00	141.133,84	134.983,80	134.983,80	5.466,16	-
0008	01	1	4905	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	1.300,00	482,51	430,39	430,39	817,49	-
0008	01	1	4906	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	453.000,00	462.100,00	448.778,07	438.703,87	438.703,87	13.321,93	-
0008	01	1	4907	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	5,49
0008	01	1	4910	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	24.980,00	21.694,29	20.704,29	20.704,29	3.285,71	-
0008	01	1	4960	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	41.100,00	43.300,00	42.809,69	40.642,91	40.642,91	490,31	235,00
0008	01	1	6284	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	1.600,00	1.278,10	1.278,10	1.278,10	321,90	-
0008	02	1	4964	SERVIZI ABITATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.600,00	2.600,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	100,04	-
0008	02	1	4965	SERVIZI ABITATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.719,00	19.919,00	19.656,25	19.656,25	19.656,25	262,75	-
0008	02	1	4966	SERVIZI ABITATIVI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0008	02	1	4967	SERVIZI ABITATIVI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	69.800,00	69.600,00	64.711,12	64.711,12	64.711,12	4.888,88	-
0008	02	1	4968	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.200,00	6.200,00	5.726,66	5.726,66	5.726,66	473,34	-
0008	02	1	4970	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	119,63
0008	02	1	5015	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ENEL E ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9.500,00	9.500,00	3.733,06	2.410,10	2.410,10	5.766,94	963,26
0008	02	1	5025	SERVIZIO ABITAZIONI - SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' USO ABITAZIONI IN CONDOMINIO	401490 - PECORONI ENRICO	5.200,00	3.245,00	3.244,94	3.244,94	3.244,94	0,06	-
0009	01	1	7068	SERVIZIO NECROSCOPICO: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	14.215,17	12.848,08	12.848,08	5.784,83	-
0009	02	1	83	TUTELA AMBIENTALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	391,43
0009	02	1	85	TUTELA AMBIENTALE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	10.360,00	10.360,00	10.296,68	10.291,36	10.291,36	63,32	9,10
0009	02	1	110	TUTELA AMBIENTALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	139.350,00	139.350,00	138.795,28	138.795,28	138.795,28	554,72	-
0009	02	1	114	TUTELA AMBIENTALE: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	537,10	474,51	474,51	262,90	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	02	1	115	TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	39.236,00	38.836,00	38.469,76	38.454,86	38.454,86	366,24	-
0009	02	1	116	TUTELA AMBIENTALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	-	-
0009	02	1	126	TUTELA AMBIENTALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	700,00	400,00	108,33	108,33	108,33	291,67	-
0009	02	1	6302	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	400,00	400,00	42,61	42,61	42,61	357,39	-
0009	02	1	6303	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.400,00	7.400,00	7.204,17	7.204,17	7.204,17	195,83	-
0009	02	1	6304	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0009	02	1	6305	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.375,00	23.375,00	23.259,35	23.259,35	23.259,35	115,65	-
0009	02	1	6336	PARCHI E GIARDINI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	348,36	310,77	310,77	151,64	-
0009	02	1	6360	SERVIZI PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.100,00	2.100,00	2.019,98	2.019,98	2.019,98	80,02	-
0009	03	1	6197	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	18.776,52	18.776,52	18.776,52	1.223,48	-
0009	03	1	6198	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0009	03	1	6199	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	67.000,00	67.000,00	64.403,67	64.403,67	64.403,67	2.596,33	-
0009	03	1	6200	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0009	03	1	6201	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	5.800,00	5.525,06	5.525,06	5.525,06	274,94	-
0009	04	1	974	DEMANIO IDRICO E LACUALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.600,00	10.600,00	9.400,00	9.400,00	-	-
0009	04	1	975	DEMANIO IDRICO E LACUALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	39,20
0009	04	1	976	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.897,00	7.897,00	-	4,82
0009	04	1	977	DEMANIO IDRICO E LACUALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	83.200,00	83.200,00	83.063,15	83.063,15	83.063,15	136,85	-
0009	04	1	978	DEMANIO IDRICO E LACUALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	50,00	48,59	48,59	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	04	1	979	DEMANIO IDRICO E LACUALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	27.500,00	27.650,00	27.650,00	27.360,00	27.360,00	-	-
0009	04	1	980	DEMANIO IDRICO E LACUALE: ASSEgni AI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0009	04	1	6110	FOGNATURA:SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-LEGGE 319/76	401490 - PECORONI ENRICO	950,00	-	-	-	-	-	44,96
0009	04	1	6115	SPESE RELATIVE A LOCAZIONE VANI SERVIZIO FOGNATURA (S.NICOLO')	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
0009	04	1	6131	FONTANE E LAVATOI: SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	10.000,00	8.079,50	7.563,99	7.563,99	1.920,50	967,91
0009	04	1	6140	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	8.500,00	5.500,00	848,13	778,24	778,24	4.651,87	1.282,51
0009	04	1	6145	SERVIZIO IDRICO:CANONI CONCESSIONI PATRIMONIO DEMANIALI E FERROVIARIE	401490 - PECORONI ENRICO	16.000,00	9.400,00	8.921,10	8.421,10	8.421,10	478,90	-
0009	05	1	6327	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	12.000,00	5.602,34	5.180,22	5.180,22	6.397,66	10.652,77
0010	02	1	4840	TRASPORTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	9.500,00	11.000,00	10.600,05	9.400,05	9.400,05	399,95	-
0010	02	1	4841	TRASPORTI: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	218,00	218,00	186,54	186,54	186,54	31,46	-
0010	02	1	4842	TRASPORTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	14.200,00	18.450,00	17.595,76	17.305,76	17.305,76	854,24	-
0010	02	1	4843	TRASPORTI INTEGRAT: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.400,00	5.700,00	5.554,40	5.451,40	5.451,40	145,60	-
0010	02	1	4844	TRASPORTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	72,88	72,88	72,88	127,12	-
0010	02	1	4845	TRASPORTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	42.550,00	45.637,00	45.637,00	45.637,00	45.637,00	-	-
0010	02	1	4851	TRASPORTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	-	9.080,00	8.903,32	8.903,32	8.903,32	176,68	-
0010	04	1	4833	BIKE SHARING: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	480,91	405,95	405,95	1.519,09	555,05
0010	05	1	4497	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.700,00	6.700,00	5.487,63	5.487,63	5.487,63	1.212,37	-
0010	05	1	4498	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	9.900,00	10.200,00	10.040,73	10.040,73	10.040,73	159,27	-
0010	05	1	4499	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	82.500,00	87.500,00	85.032,40	85.032,40	85.032,40	2.467,60	-
0010	05	1	4500	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	179,51	78,31	78,31	1.820,49	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0010	05	1	4501	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	258.000,00	257.600,00	255.949,17	255.949,17	255.949,17	1.650,83	-
0010	05	1	4503	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.800,00	29.040,00	27.787,98	27.787,98	27.787,98	1.252,02	-
0010	05	1	4521	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA STRADALE	401490 - PECORONI ENRICO	12.950,00	12.950,00	3.890,70	-	-	9.059,30	4.385,21
0010	05	1	4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	15.500,00	15.500,00	8.993,82	8.394,80	8.394,80	6.506,18	1.627,48
0010	05	1	4550	SOTTOPASSI STRADALI - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	13.305,00	13.305,00	13.304,30	9.978,21	9.978,21	0,70	-
0010	05	1	4554	SOTTOPASSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	13.305,00	13.305,00	2.478,40	2.097,80	2.097,80	10.826,60	3.696,58
0010	05	1	4555	SOTTOPASSI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0010	05	1	4580	ENERGIA ELETTRICA SEGNALAZIONI LUMINOSE E ILLUMINAZIONE DEPOSITI ATTREZZI PER SEGNALETICA	401490 - PECORONI ENRICO	700,00	-	-	-	-	-	-
0010	05	1	4611	SERVIZIO MANUT.NE STRADE:PULIZIA SERVIZI IGIENICI DI VIA PARINI	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	7.619,95	5.714,55	5.714,55	1.380,05	1.904,95
0010	05	1	4760	SERVIZIO VIABILITA', TRAFFICO E STRADE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	22.700,00	25.100,00	24.638,08	24.638,08	24.638,08	461,92	-
0010	05	1	4765	VIABILITA' E STRADE:CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	401490 - PECORONI ENRICO	3.062,00	2.837,00	2.836,39	2.836,39	2.836,39	0,61	387,50
0010	05	1	4801	PARCHEGGI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	60.000,00	59.812,18	53.669,87	53.669,87	187,82	8.298,88
0011	01	1	6022	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	7.000,00	2.721,67	2.349,90	2.349,90	4.278,33	-
0011	01	1	6048	PROTEZIONE CIVILE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.500,00	6.500,00	-	-
0011	01	1	6049	PROTEZIONE CIVILE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.736,00	2.736,00	2.123,28	2.123,28	2.123,28	612,72	-
0011	01	1	6051	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	23.000,00	23.000,00	22.348,09	22.036,09	22.036,09	651,91	-
0011	01	1	6052	PROTEZIONE CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0011	01	1	6053	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	71.000,00	71.000,00	70.985,94	70.985,94	70.985,94	14,06	-
0011	01	1	6055	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.800,00	6.800,00	6.717,32	6.605,32	6.605,32	82,68	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	01	1	6403	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	600,66	600,66	600,66	199,34	-
0012	01	1	6404	SERVIZI MINORI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	0,04	-
0012	01	1	6405	ASILI NIDO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.675,00	12.675,00	10.553,08	10.553,08	10.553,08	2.121,92	-
0012	01	1	6406	ASILI NIDO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	5.095,00	5.095,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	1.108,00	-
0012	01	1	6407	ASILI NIDO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	122.000,00	121.000,00	118.038,14	118.038,14	118.038,14	2.961,86	-
0012	01	1	6408	ASILI NIDO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0012	01	1	6409	ASILI NIDO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	414.000,00	414.000,00	408.725,92	408.725,92	408.725,92	5.274,08	-
0012	01	1	6410	SERVIZI PER I MINORI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	410,00	460,00	431,28	431,28	431,28	28,72	-
0012	01	1	6411	SERVIZI PER I MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	29.000,00	28.400,00	27.882,07	27.882,07	27.882,07	517,93	-
0012	01	1	6412	SERVIZI PER I MINORI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	400,00	400,00	261,78	261,78	261,78	138,22	-
0012	01	1	6413	SERVIZI PER I MINORI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	98.000,00	97.000,00	96.582,17	96.582,17	96.582,17	417,83	-
0012	01	1	6414	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.100,00	7.100,00	6.965,88	6.965,88	6.965,88	134,12	-
0012	01	1	6415	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-
0012	01	1	6416	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	25.450,00	25.450,00	25.226,91	25.226,91	25.226,91	223,09	-
0012	01	1	6424	SERVIZI PER I MINORI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	115,00
0012	01	1	6431	ASILI NIDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	25.500,00	25.500,00	19.745,26	18.979,70	18.979,70	5.754,74	-
0012	01	1	6506	SERVIZI PER I MINORI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.600,00	8.600,00	6.552,98	6.552,98	6.552,98	2.047,02	-
0012	01	1	6509	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.300,00	2.300,00	2.195,39	2.195,39	2.195,39	104,61	-
0012	01	1	6907	CENTRO SERVIZI MINORI: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	-	-	-	-	-	-
0012	02	1	853	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: CANONE D'APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	61.500,00	59.000,00	58.990,78	44.243,01	44.243,01	9,22	14.747,77

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	02	1	931	GARA GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	363.625,00	363.625,00	363.625,00	268.971,31	268.971,31	-	13.310,00
0012	02	1	6534	CENTRO POLIVALENTE : SPESE UTENZE L.R. 95/80	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-	-	-	1.902,45
0012	02	1	6562	ARTIMEDIA: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	8.256,23	7.013,28	7.013,28	11.743,77	-
0012	02	1	6694	SERVIZI PER DISABILI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	13.300,00	13.300,00	13.091,39	11.391,39	11.391,39	208,61	-
0012	02	1	6700	SERVIZI PER DISABILI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	579,00	3.479,00	1.872,36	1.872,36	1.872,36	1.606,64	-
0012	02	1	6701	SERVIZI PER DISABILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	34.535,00	34.535,00	33.038,58	32.633,58	32.633,58	1.496,42	-
0012	02	1	6702	SERVIZI PER DISABILI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	153,32	153,32	153,32	846,68	-
0012	02	1	6703	SERVIZI PER DISABILI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	113.000,00	107.400,00	106.448,11	106.448,11	106.448,11	951,89	-
0012	02	1	6921	CENTRO VIA MONTESSORI- SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	-	-	-	-	-	1.311,59
0012	02	1	6924	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	6.500,00	4.266,20	3.845,54	3.845,54	2.233,80	-
0012	02	1	6999	SERVIZI PER I DISABILI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10.700,00	10.700,00	10.193,12	10.048,12	10.048,12	506,88	-
0012	03	1	6695	SERVIZI PER GLI ANZIANI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.400,00	2.400,00	2.279,76	2.279,76	2.279,76	120,24	-
0012	03	1	6696	SERVIZI PER GLI ANZIANI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.051,00	3.051,00	2.540,15	2.540,15	2.540,15	510,85	-
0012	03	1	6697	SERVIZI PER GLI ANZIANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	37.600,00	37.600,00	37.138,22	37.138,22	37.138,22	461,78	-
0012	03	1	6698	SERVIZI PER GLI ANZIANI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0012	03	1	6699	SERVIZI PER GLI ANZIANI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	133.000,00	133.000,00	132.817,06	132.817,06	132.817,06	182,94	-
0012	03	1	6995	SERVIZIO ANZIANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.900,00	11.650,00	11.475,12	11.475,12	11.475,12	174,88	-
0012	05	1	6874	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONALE- SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	1.057,63
0012	08	1	6693	SERVIZI AMMINISTRATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	19.931,24	8.521,24	8.521,24	68,76	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	08	1	6704	SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	60.000,00	59.114,51	56.394,51	56.394,51	885,49	-
0012	08	1	6705	SERVIZI AMMINISTRATIVI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	5,78	5,78	5,78	194,22	-
0012	08	1	6708	SERVIZI AMMINISTRATIVI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	194.000,00	196.700,00	196.563,75	196.563,75	196.563,75	136,25	-
0012	08	1	6710	SERVIZI AMMINISTRATIVI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0012	08	1	6717	INAIL BORSE LAVORO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	724,00	-
0012	08	1	6994	SERVIZIO PROGETT.NE GESTIONE DELLE RISORSE INNOVATIVE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-
0012	09	1	7002	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	903,52
0012	09	1	7003	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	123.250,00	123.250,00	123.185,32	123.185,32	123.185,32	64,68	-
0012	09	1	7004	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	2.359,49	1.194,87	1.194,87	1.640,51	-
0012	09	1	7005	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	36.498,00	36.498,00	35.748,11	35.283,79	35.283,79	749,89	-
0012	09	1	7006	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	521,00	571,00	525,54	525,54	525,54	45,46	-
0012	09	1	7007	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.300,00	5.300,00	4.887,48	4.102,01	4.102,01	412,52	-
0012	09	1	7020	SPESE ECONOMICHE: PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	491,17	-	-	1.508,83	577,18
0012	09	1	7110	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.200,00	11.200,00	11.079,02	10.913,29	10.913,29	120,98	-
0014	02	1	4802	MERCATO AREA EX PICCOLA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.500,00	7.500,00	5.412,16	4.905,63	4.905,63	2.087,84	-
0014	02	1	7397	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.500,00	12.500,00	11.909,92	1.999,92	1.999,92	590,08	-
0014	02	1	7398	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	325.000,00	324.100,00	300.053,39	300.053,39	300.053,39	24.046,61	-
0014	02	1	7399	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0014	02	1	7400	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	93.500,00	92.530,00	85.417,69	83.057,69	83.057,69	7.112,31	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0014	02	1	7401	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.663,00	7.163,00	7.163,00	3.621,56	3.621,56	-	-
0014	02	1	7402	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	427,24
0014	02	1	7430	MERCATO - SERVIZIO SEGNALETICA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.889,42	4.417,02	4.417,02	110,58	1.472,40
0014	02	1	7441	MERCATO AREA EX PICCOLA: SPESE VARIE DI GESTIONE (S.R.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.358,41	4.018,77	4.018,77	341,59	1.212,57
0014	02	1	7560	SERVIZIO SVILUPPO PRODUTTIVO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	29.000,00	28.800,00	26.613,73	25.770,73	25.770,73	2.186,27	92,96
0020	01	1	1400	FONDO DI RISERVA	401490 - PECORONI ENRICO	176.451,00	138.951,00	-	-	-	138.951,00	-
0020	02	1	1390	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	401490 - PECORONI ENRICO	69.000,00	69.000,00	-	-	-	69.000,00	-
0020	02	1	1392	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	401490 - PECORONI ENRICO	1.696.000,00	1.696.000,00	-	-	-	1.696.000,00	-
0020	03	1	500	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	401490 - PECORONI ENRICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-
0020	03	1	506	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	73.690,00	119.090,00	97.124,73	28.399,73	28.399,73	21.965,27	33.426,53
0020	03	1	512	FONDO DIRIGENTI	401490 - PECORONI ENRICO	77.766,00	77.766,00	67.705,88	53.220,88	53.220,88	10.060,12	-
0020	03	1	513	FONDO DIRIGENTI: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	4.654,12	3.654,12	3.654,12	845,88	-
0020	03	1	514	FONDO ASSUNZIONE PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	65.000,00	-	-	-	-	-	-
0050	01	1	870	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP./BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	401490 - PECORONI ENRICO	83.450,00	83.450,00	83.439,84	83.439,84	83.439,84	10,16	-
0050	01	1	1026	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	173.600,00	173.574,00	173.574,00	173.574,00	26,00	-
0050	01	1	1028	INTERESSI PER DIFFERENZIALE NEGATIVO SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	950.000,00	936.400,00	926.341,58	926.341,58	926.341,58	10.058,42	-
0050	01	1	2410	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	14.600,00	14.600,00	14.590,80	14.590,80	14.590,80	9,20	-
0050	01	1	3690	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BIBLIOTEC/MUSEI	401490 - PECORONI ENRICO	89.000,00	89.000,00	88.984,64	88.984,64	88.984,64	15,36	-
0050	01	1	4255	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	401490 - PECORONI ENRICO	50.900,00	47.900,00	46.983,09	46.983,09	46.983,09	916,91	-
0050	01	1	4750	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SERVIZIO OPERE STRADALI	401490 - PECORONI ENRICO	187.000,00	184.500,00	183.667,73	183.667,73	183.667,73	832,27	-
0050	01	1	4754	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	401490 - PECORONI ENRICO	3.900,00	3.900,00	3.877,12	3.877,12	3.877,12	22,88	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0050	01	1	4891	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER TRASPORTI A FUNE	401490 - PECORONI ENRICO	39.000,00	39.000,00	38.917,82	38.917,82	38.917,82	82,18	-
0050	01	1	6170	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	401490 - PECORONI ENRICO	13.150,00	12.700,00	12.387,05	12.387,05	12.387,05	312,95	-
0050	01	1	6350	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	9.700,00	9.400,00	9.163,81	9.163,81	9.163,81	236,19	-
0050	01	1	7100	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	401490 - PECORONI ENRICO	34.500,00	34.500,00	34.264,85	34.264,85	34.264,85	235,15	-
0001	01	2	20833	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO PERIFERICHE	401490 - PECORONI ENRICO	1.700,00	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-
0001	01	2	20834	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	401490 - PECORONI ENRICO	1.700,00	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-
0001	01	2	20835	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	-	-	-	3.300,00	-
0001	01	2	20836	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	-	-	-	3.300,00	-
0001	03	2	20859	SERVIZI FINANZIARI-ACQUISTO ARREDI, MOBILI E ATTREZZI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	5.441,20
0001	04	2	20849	UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	401490 - PECORONI ENRICO	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
0001	05	2	20809	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (ART. 56 D.L. 69/2013)	401490 - PECORONI ENRICO	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-
0001	05	2	22664	SERVIZIO PATRIMONIO: TRASFERIMENTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	20.000,00	18.000,00	-	-	2.000,00	-
0050	02	4	30000	QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI OO.PP. CASSA DD.PP.	401490 - PECORONI ENRICO	600.000,00	589.500,00	588.334,32	588.334,32	588.334,32	1.165,68	-
0050	02	4	30011	QUOTA CAPITALE RIMBORSO CONTRIBUTO F.R.I.S.L. ALLA REGIONE LOMBARDIA	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	250,00	215,75	215,75	215,75	34,25	-
0050	02	4	30019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1.875.000,00	1.875.000,00	1.874.410,26	1.874.410,26	1.874.410,26	589,74	-
0099	01	7	40001	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	888.290,32	888.213,60	888.213,60	111.709,68	-
0099	01	7	40002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.632,22	1.691.157,54	1.687.760,19	99.367,78	-
0099	01	7	40003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	199.218,46	199.218,46	199.218,46	150.781,54	-
0099	01	7	40004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	21.336,02	11.774,49	11.774,49	98.663,98	116.447,07
0099	01	7	40005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	262.804,49	253.281,94	253.281,94	1.887.195,51	42.991,60
0099	01	7	40006	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	133.286,09	133.286,09	133.286,09	(33.286,09)	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0099	01	7	40007	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	11.324,00	9.115,00	9.115,00	138.676,00	213,00
0099	01	7	40008	ANTICIPAZIONE AD ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	46.828,68	46.828,68	46.828,68	23.171,32	-
0099	01	7	40009	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
					401490 - PECORONI ENRICO Totale	28.823.149,00	28.558.166,00	23.039.601,49	21.954.675,58	21.935.008,78	5.518.564,51	1.278.929,60

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	371	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98	415 - LONGONI ANTONELLO	50.000,00	150.000,00	113.888,70	113.888,70	36.111,30
003	800	PROVENTI SERVIZIO PARCHIMETRI	415 - LONGONI ANTONELLO	403.000,00	403.000,00	329.463,34	203.463,34	73.536,66
003	921	PROVENTI PARCHEGGI ZONA RILEVANZA URBANISTICA	415 - LONGONI ANTONELLO	96.000,00	96.000,00	72.222,50	72.222,50	23.777,50
004	1490	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI E CORRISP.ONERI URBAN.NE COMPARTI P.D.Z.	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-
004	1511	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	415 - LONGONI ANTONELLO	250.000,00	150.000,00	138.674,39	138.674,39	11.325,61
004	1512	TRASFERIMENTI PER IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	415 - LONGONI ANTONELLO	30.000,00	35.663,00	35.663,00	35.663,00	-
004	1589	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: CONTRIBUTO MINISTERO RIMOZIONE AMIANTO	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	405.179,08	405.179,08	(405.179,08)
004	4008	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INVESTIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	126.850,00	126.850,00	-	-	126.850,00
004	4024	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	77.637,12	77.637,12	(77.637,12)
			415 - LONGONI ANTONELLO Totale	955.850,00	961.513,00	1.172.728,13	1.046.728,13	(211.215,13)

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	133	CONSIGLI ZONA - UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	908,59	908,59	-	-
0001	01	1	134	CONSIGLI ZONA - UTENZE ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	800,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
0001	02	1	1030	SERVIZI GENERALI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	5.500,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0001	02	1	1031	SERVIZI GENERALI: RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	180.000,00	159.285,00	159.284,24	74.011,05	74.011,05	0,76	68.961,34
0001	05	1	856	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	9.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
0001	05	1	869	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	51.114,00	51.114,00	51.113,80	50.698,37	50.698,37	0,20	93.607,05
0001	05	1	891	MANUTENZIONE IMMOBILI	415 - LONGONI ANTONELLO	374.929,00	194.929,00	192.791,60	16.278,55	16.278,55	2.137,40	69.383,27
0001	05	1	891	MANUTENZIONE IMMOBILI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	217.516,00	397.516,00	-	-	-	397.516,00	-
0001	06	1	277	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	499,71	499,71	-	-
0001	06	1	278	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	15.000,00	14.000,00	14.000,00	3.577,68	3.577,68	-	1.696,80
0001	06	1	841	CALDAIETTE MURALI: CANONE DI MANUT. NE E RIPARAZIONE	415 - LONGONI ANTONELLO	13.200,00	12.213,00	12.212,20	8.002,69	8.002,69	0,80	7.160,03
0001	06	1	911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	4.000,00	4.000,00	1.300,00	1.168,70	1.168,70	2.700,00	-
0001	06	1	912	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI - SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.081,31	3.897,65	-	674,67
0001	06	1	925	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE E RELATIVE PERIZIE E COLLAUDI E ALTRI ONERI TECNICI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	5.071,00	5.071,00	-	-	-	5.071,00	-
0001	06	1	927	SPESE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	1.000,00	1.000,00	600,00	309,29	309,29	400,00	-
0001	06	1	932	OPERE PUBBLICHE -NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	4.000,00	4.000,00	3.266,12	2.457,60	2.457,60	733,88	764,06
0001	06	1	940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	3.000,00	700,00	566,08	566,08	2.300,00	17,67
0001	06	1	941	LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.805,00	1.805,00	200,00	106,14	106,14	1.605,00	-
0001	06	1	967	PROGR. NE E CONTROLLO OO. PP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	4.000,00	3.297,00	3.296,44	3.296,44	3.296,44	0,56	1.649,44
0001	06	1	968	PROGR. NE E CONTROLLO OO. PP. - ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.500,00	700,00	632,02	632,02	800,00	-
0001	06	1	969	PROGR. NE E CONTROLLO OOPP: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	2.500,00	1.000,00	715,87	715,87	1.500,00	-
0001	06	1	970	SPESE ENEL E ACQUA CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	-	-	-	3.573,06
0001	06	1	972	SPESE GAS CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	415 - LONGONI ANTONELLO	9.200,00	9.459,00	9.200,00	7.585,13	7.585,13	259,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	06	1	991	PAGAMENTI ENTI PER VERIFICA PROGETTI E SOPRALUOGHI	415 - LONGONI ANTONELLO	11.500,00	21.500,00	9.100,00	3.564,00	3.564,00	12.400,00	7.189,54
0001	10	1	1243	SPESE PER VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	415 - LONGONI ANTONELLO	33.000,00	31.000,00	27.500,00	22.786,80	22.786,80	3.500,00	5.093,40
0002	01	1	1630	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	9.546,09
0002	01	1	1641	SPESE PER FORNITURA IDRICA UFFICI GIUDIZIARI	415 - LONGONI ANTONELLO	6.500,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
0002	01	1	1642	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	55.800,00	55.800,00	55.800,00	35.345,21	35.345,21	-	-
0002	01	1	1682	GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI: SPESE ECONOMICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.300,00	2.300,00	818,84	298,77	298,77	1.481,16	-
0003	01	1	1850	POLIZIA URBANA-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	40.000,00	32.158,00	29.657,83	15.479,26	15.479,26	2.500,17	16.623,00
0003	01	1	1852	POLIZIA LOCALE: UTENZE ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0004	01	1	2110	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ACQUA-TELECOM SCUOLE MATERNE	415 - LONGONI ANTONELLO	12.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	13.019,80
0004	01	1	2140	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	415 - LONGONI ANTONELLO	78.500,00	69.552,00	69.552,00	41.253,07	41.253,07	-	25.514,34
0004	02	1	2293	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	877,78	877,78	-	-
0004	02	1	2294	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	25.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
0004	02	1	2320	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	415 - LONGONI ANTONELLO	400.000,00	372.020,00	372.019,98	209.027,89	209.027,89	0,02	166.711,01
0004	02	1	2541	SCUOLE MEDIE INFERIORI: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	790,53	790,53	-	-
0004	02	1	2542	SCUOLE MEDIE INFERIORI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	27.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
0004	02	1	2550	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	370.000,00	351.127,00	351.126,96	186.634,55	186.634,55	0,04	148.363,80
0004	05	1	2610	LICEO CLASSICO - SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	57.000,00	48.520,00	48.519,66	25.336,27	25.336,27	0,34	32.598,84
0004	05	1	2680	LICEO ARTISTICO : SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	31.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	1	3520	MUSEI: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	100.000,00	98.505,00	98.505,00	55.980,18	55.980,18	-	54.904,21
0005	01	1	3523	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	50.000,00	31.747,00	28.746,62	15.886,99	15.886,99	3.000,38	16.494,87
0005	01	1	3528	MUSEI: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	8.000,00	10.500,00	10.500,00	7.592,11	7.592,11	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	1	3531	MUSEI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
0005	01	1	6730	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONA: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	3.300,00	4.006,00	1.300,00	1.075,74	1.075,74	2.706,00	-
0005	01	1	6731	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONA: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0005	02	1	71	ISTITUTI MUSICALI: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0005	02	1	94	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	23.850,00	20.867,00	20.866,40	10.816,00	10.816,00	0,60	9.000,00
0005	02	1	3380	BIBLIOTECA: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	40.000,00	34.354,00	34.353,42	18.316,89	18.316,89	0,58	14.541,71
0005	02	1	3383	BIBLIOTECA: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	5.500,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0005	02	1	3536	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	200,00	119,67	119,67	300,00	-
0005	02	1	3537	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0005	02	1	3931	TEATRO SOCIALE-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	40.000,00	31.037,00	31.036,30	16.068,28	16.068,28	0,70	25.668,04
0005	02	1	3935	TEATRO SOCIETA': UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
0005	02	1	4333	ATTIVITA' RICREATIVE: UTENZE ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	450,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
0006	01	1	4223	PALESTRE,CENTRI E CAMPI SPORTIVI: SPESE PER ENEL,ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.244,85	4.244,85	-	4.438,32
0006	01	1	4224	PALESTRE, CENTRI E CAMPI SPORTIVI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	5.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0006	02	1	854	CENTRO SOCIALE DI GERMANEDO-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	55.000,00	49.178,00	49.177,69	14.140,46	14.140,46	0,31	18.000,00
0006	02	1	855	CENTRO SOCIALE GERMANEDO-SPESE UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.924,26
0006	02	1	6449	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	15.000,00	10.239,00	10.238,26	1.624,48	1.624,48	0,74	7.073,34
0008	01	1	4847	PIANI ATTUATIVI: TRASFERIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0008	01	1	4927	ONERI STRAORDINARI INFRASTRUTTURE E PARCHEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0008	02	1	5014	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	1.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0008	02	1	5016	SERVIZIO ABITAZIONI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	13.000,00	10.487,00	10.486,52	3.023,00	3.023,00	0,48	7.081,06

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	01	1	7067	SERVIZIO NECROSCOPICO: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.670,77	1.670,77	-	-
0009	01	1	7069	SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	5.500,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0009	02	1	6330	PARCHI E GIARDINI-SERVIZI VARI-CANONE D'APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	195.000,00	195.000,00	189.248,30	141.043,94	139.324,27	5.751,70	44.741,93
0009	02	1	6333	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	415 - LONGONI ANTONELLO	272.897,00	272.897,00	272.896,25	67.034,39	67.034,39	0,75	25.604,56
0009	02	1	6333	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	86.000,00	86.000,00	-	-	-	86.000,00	-
0009	02	1	6335	PARCHI E GIARDINI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
0009	03	1	4553	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	415 - LONGONI ANTONELLO	137.592,00	137.592,00	136.591,29	89.341,29	89.341,29	1.000,71	68.684,75
0009	03	1	4553	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	28.409,00	28.409,00	-	-	-	28.409,00	-
0009	04	1	6130	FONTANE E LAVatoi: SPESE PER CONSUMO ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	38.000,00	35.500,00	35.500,00	-	-	-	17.053,34
0009	04	1	6134	FONTANE E LAVatoi - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	3.700,00	3.700,00	3.572,27	2.679,12	2.679,12	127,73	893,15
0009	04	1	6139	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
0009	05	1	6325	CANILE: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	63,09	63,09	-	-
0009	05	1	6326	CANILE: SPESE PER UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	7.249,00	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
0009	05	1	6329	CANILE: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERV.RIL.IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.270,00	1.269,67	625,97	625,97	0,33	948,29
0010	05	1	1868	GESTIONE E SUPPORTO EVENTI E MANIFESTAZIONI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	38.000,00	38.000,00	37.970,00	20.575,19	6.470,00	30,00	-
0010	05	1	4522	SERVIZIO VIABILITA' E STRADE:SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.386,12	8.380,49	-	1.681,68
0010	05	1	4523	SERVIZIO STRADE:FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	415 - LONGONI ANTONELLO	16.500,00	16.500,00	-	-	-	16.500,00	16.653,00
0010	05	1	4551	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	242.702,00	70.702,00	69.318,33	49.227,56	49.227,56	1.383,67	50.240,97
0010	05	1	4551	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	66.365,00	238.365,00	-	-	-	238.365,00	-
0010	05	1	4565	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DALL'ABITATO	415 - LONGONI ANTONELLO	130.000,00	110.000,00	84.644,22	14.644,22	14.644,22	25.355,78	35.918,68
0010	05	1	4578	SOTTOPASSI FERROVIARI: TRASFERIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0010	05	1	4579	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI LECCO PER GESTIONE PARCHEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	3.500,00	3.500,00	2.859,84	1.800,41	1.800,41	640,16	5.000,00
0010	05	1	4591	VIABILITA' - NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1.600,00	1.600,00	1.440,00	1.161,82	1.161,82	160,00	276,66
0010	05	1	4595	SERVIZIO VIABILITA': PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	415 - LONGONI ANTONELLO	7.800,00	6.000,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	2.028,00	-
0010	05	1	4596	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE	415 - LONGONI ANTONELLO	542.674,00	179.674,00	179.408,71	179.408,71	179.408,71	265,29	917,41
0010	05	1	4596	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	72.092,00	555.092,00	-	-	-	555.092,00	-
0010	05	1	4597	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	415 - LONGONI ANTONELLO	346.000,00	46.000,00	46.000,00	23.987,79	23.987,79	-	-
0010	05	1	4597	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	415 - LONGONI ANTONELLO	45.000,00	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-
0010	05	1	4800	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.050.000,00	1.047.331,00	1.047.306,18	864.602,09	864.199,53	24,82	371.581,84
0010	05	1	4809	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	415 - LONGONI ANTONELLO	23.095,00	23.095,00	22.387,31	1.539,51	1.539,51	707,69	438,22
0010	05	1	4809	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	2.853,00	2.853,00	-	-	-	2.853,00	-
0011	01	1	6020	PROTEZIONE CIVILE:SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10.500,00	10.025,00	10.025,00	6.319,17	6.319,17	-	4.205,21
0011	01	1	6023	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
0012	01	1	6429	ASILO NIDO: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0012	01	1	6432	SERVIZIO ASILO NIDO - SERV. RIL. IVA: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	4.500,00	2.000,00	1.496,82	764,54	764,54	503,18	-
0012	01	1	6434	ASILI NIDO: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	56.000,00	56.000,00	46.240,18	22.740,84	22.740,84	9.759,82	19.564,97
0012	01	1	6908	CENTRO SERVIZI MINORI: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0012	02	1	6528	CENTRO SERVIZI FORMATIVI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	18.000,00	15.749,00	15.748,42	8.178,60	8.178,60	0,58	10.061,67
0012	02	1	6537	CENTRO POLIVALENTE : SPESE PER ACQUA L.R. 95/80	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
0012	02	1	6538	CENTRO POLIVALENTE : UTENZE GAS L.R. 95/80	415 - LONGONI ANTONELLO	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
0012	02	1	6918	CENTRO VIA MONTESSORI: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0012	02	1	6919	CENTRO VIA MONTESSORI: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	3.500,00	3.891,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.091,00	-
0012	02	1	6920	CENTRO DI VIA MONTESSORI:SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	15.500,00	14.620,00	14.619,83	8.306,25	8.306,25	0,17	6.395,57
0012	02	1	6923	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	726,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	02	1	6927	C.S.E. VIA TAGLIAMENTO SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.798,77	10.798,77	-	6.830,90
0012	04	1	6860	DORMITORIO PUBBLICO: SPESE UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	3.301,00	800,00	753,34	753,34	2.501,00	-
0012	05	1	6963	EROGAZIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI	415 - LONGONI ANTONELLO	90.859,00	215.859,00	204.747,70	13.632,35	13.632,35	11.111,30	32.180,65
0012	08	1	6865	EX OSTELLO DELLA GIOVENTU': SPESE PER UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	800,00	500,00	500,00	-	-	-	74,52
0012	09	1	7043	MANUTENZIONE CIMITERI	415 - LONGONI ANTONELLO	7.197,00	7.197,00	7.196,06	-	-	0,94	52.192,04
0001	05	2	20497	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	415 - LONGONI ANTONELLO	493.672,00	493.672,00	493.671,13	161.341,21	161.341,21	0,87	301.170,70
0001	05	2	20497	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	1.358.657,00	2.378.657,00	-	-	-	2.378.657,00	-
0001	05	2	22704	INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.889,00	2.889,00	-	-	-	2.889,00	26.394,64
0001	05	2	1E+08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	3.868,00	3.868,00	-	-	-	3.868,00	-
0001	06	2	20494	PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	31.790,00	43.962,00	43.960,52	32.800,85	32.800,85	1,48	760.792,23
0001	06	2	20494	PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	277.361,00	265.211,00	-	-	-	265.211,00	-
0001	06	2	20496	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA 626/94	415 - LONGONI ANTONELLO	99.111,00	99.111,00	99.110,89	44.735,56	44.735,56	0,11	54.253,67
0001	06	2	20502	INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	415 - LONGONI ANTONELLO	1.683,00	1.683,00	1.682,11	1.682,11	1.682,11	0,89	-
0001	06	2	20518	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	3.319,00	3.319,00	3.318,40	3.318,40	3.318,40	0,60	4.575,00
0001	06	2	20519	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAZZI	415 - LONGONI ANTONELLO	343.119,00	343.119,00	239.253,29	24.922,26	24.922,26	103.865,71	37.005,19
0001	06	2	20519	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAZZI FPV	415 - LONGONI ANTONELLO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
0001	06	2	20805	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6	415 - LONGONI ANTONELLO	79.938,00	139.938,00	79.937,56	32.997,57	32.997,57	60.000,44	1.547,93
0001	06	2	20805	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6 (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	22.068,00	22.068,00	-	-	-	22.068,00	-
0002	01	2	20902	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.743.757,00	350.434,00	349.373,17	190.723,55	190.723,55	1.060,83	-
0002	01	2	20902	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	6.610.477,00	8.003.800,00	-	-	-	8.003.800,00	-
0005	01	2	20517	EDIFICIO PIAZZA XX SETTEMBRE-ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	415 - LONGONI ANTONELLO	117,00	117,00	-	-	-	117,00	8.956,38
0005	01	2	23233	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA	415 - LONGONI ANTONELLO	49.836,00	49.836,00	49.835,75	21.447,00	21.447,00	0,25	8.673,95

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	2	23233	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	84.913,00	84.913,00	-	-	-	84.913,00	-
0006	01	2	22219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	22.980,00	36.506,00	33.173,05	26.853,62	26.853,62	3.332,95	175.023,81
0006	01	2	22219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	146.169,00	141.293,00	-	-	-	141.293,00	-
0006	01	2	23234	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PISCINA POLIFUNZIONALE	415 - LONGONI ANTONELLO	8.362,00	8.362,00	1.713,97	1.713,97	1.713,97	6.648,03	-
0006	01	2	23234	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PISCINA POLIFUNZIONALE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	744,00	744,00	-	-	-	744,00	-
0006	01	2	23236	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO- INCARICHI PROFESSIONALI	415 - LONGONI ANTONELLO	487,00	487,00	266,62	266,62	266,62	220,38	-
0006	01	2	23236	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO- INCARICHI PROFESSIONALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	7.303,00	7.303,00	-	-	-	7.303,00	-
0007	01	2	22449	OSTELLO DELLA GIOVENTU (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	15.225,00	15.225,00	-	-	-	15.225,00	-
0008	01	2	23899	TRASFERIMENTO AD ALER PER CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA BESONDA SUP.	415 - LONGONI ANTONELLO	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
0008	02	2	23025	TRASFERIMENTO ALL'ALER PER E.R.P.	415 - LONGONI ANTONELLO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-	-	-	-
0009	02	2	22900	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	415 - LONGONI ANTONELLO	184.709,00	159.820,00	8.059,70	-	-	151.760,30	36.981,47
0009	02	2	22907	OPERE PER INTERVENTI RISAMENTO AMBIENTALE MONTE S.MARTINO FPV	415 - LONGONI ANTONELLO	400.000,00	-	-	-	-	-	-
0009	02	2	22917	TRASFERIMENTI PER MONITORAGGIO MONTE SAN MARTINO	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	12.500,00
0009	02	2	22921	INTERVENTI SU SITI A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
0009	02	2	23405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	6.417,74	6.417,74	-	-
0009	02	2	23405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	186.000,00	86.000,00	-	-	-	86.000,00	-
0009	02	2	23407	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO	415 - LONGONI ANTONELLO	160.856,00	160.856,00	160.855,40	33.071,85	33.071,85	0,60	-
0009	02	2	23407	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	69.145,00	69.145,00	-	-	-	69.145,00	-
0009	04	2	23223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE	415 - LONGONI ANTONELLO	18.548,00	18.548,00	18.547,38	4.239,21	4.239,21	0,62	23.356,61
0009	04	2	23223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	6.613,00	6.613,00	-	-	-	6.613,00	-
0009	04	2	23230	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO	415 - LONGONI ANTONELLO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-
0010	05	2	20810	TRASFERIMENTI A RFI PER INTERVENTI SU VIABILITA'	415 - LONGONI ANTONELLO	-	200.800,00	200.080,00	-	-	720,00	-
0010	05	2	20810	TRASFERIMENTI A RFI PER INTERVENTI SU VIABILITA'(FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	130.000,00	-	-	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0010	05	2	22606	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	517.510,00	532.510,00	450.076,21	357.298,86	357.298,86	82.433,79	308.407,86
0010	05	2	22606	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	593.364,00	278.364,00	-	-	-	278.364,00	-
0010	05	2	22610	INTERVENTI SULLA VIABILITA	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	15.212,74
0010	05	2	22623	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE	415 - LONGONI ANTONELLO	577.594,00	577.594,00	510.522,51	-	-	67.071,49	-
0010	05	2	22629	SISTEMAZIONE VIALE TURATI	415 - LONGONI ANTONELLO	73.956,00	73.956,00	73.955,88	-	-	0,12	-
0010	05	2	22632	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVABELLA	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	191.656,58
0010	05	2	22671	CONTRIBUTO PROVINCIA LECCO	415 - LONGONI ANTONELLO	295.710,00	295.710,00	295.709,49	-	-	0,51	-
0010	05	2	22705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	415 - LONGONI ANTONELLO	166.000,00	152.300,00	55.110,75	43.153,75	43.153,75	97.189,25	82.137,75
					415 - LONGONI ANTONELLO Totale	21.656.995,00	21.968.241,00	7.801.042,04	3.479.319,98	3.461.903,27	14.167.198,96	3.655.059,54

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	312	INTERVENTO INTEGRAZIONE PER STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	15.000,00	14.075,25	14.075,25	924,75
002	380	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO-EX L.R.57/1980 - L.R. 1/86	533 - PANZERI MARINELLA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-
002	384	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,43	-
002	410	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R.1/86	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	47.358,05	-
002	471	RIMBORSO DA A.S.L.-LECCO SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ARTT.80 -81-82 L.R. N.1/86	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	280.000,00	261.573,58	108.887,40	18.426,42
002	532	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	-	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
002	534	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI DA IMPRESE	533 - PANZERI MARINELLA	-	500,00	500,00	-	-
002	535	CONTRIBUTI PER PORGETTI DI POLITICHE SOCIALI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	533 - PANZERI MARINELLA	-	3.000,00	3.000,00	-	-
002	1411	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	4.488.751,00	3.945.751,00	3.777.582,41	2.088.632,38	168.168,59
002	2004	BUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	130.000,00	121.405,50	100.536,03	8.594,50
002	2008	GESTIONE ASSOCIATA -CONTRIBUTI DA A.S.L.	533 - PANZERI MARINELLA	2.400.000,00	2.606.490,00	2.429.229,67	2.429.229,67	177.260,33
002	2009	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI DA AZIENDE SPECIALI	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	68.631,00	68.629,27	14.999,00	1,73
002	2010	GESTIONE ASSOCIATA- CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	533 - PANZERI MARINELLA	45.000,00	25.113,00	25.112,76	-	0,24
002	2032	QUOTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER POLITICHE SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00
002	2035	CONTRIBUTI DA ASL PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITA' CASA L'ORIZZONTE	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	80.000,00	42.345,49	38.860,75	37.654,51
002	2036	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-
002	2037	CONTRIBUTI PER CENTRO DIURNO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	450.000,00	450.000,00	356.426,58	356.426,58	93.573,42
002	2040	TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA PER DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	320,00	320,00	317,50	317,50	2,50
002	2041	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	-	96.827,00	96.826,53	96.826,53	0,47
002	3006	ALTRE ENTRATE DA FAMIGLIE E PRIVATI	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.000,00	1.000,00	-	-
003	620	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	360.000,00	360.000,00	335.310,42	329.858,15	24.689,58

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
003	621	PROVENTI PER CENTRI PRIMA INFANZIA	533 - PANZERI MARINELLA	28.000,00	30.000,00	36.535,50	36.535,50	(6.535,50)
003	622	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	25.000,00	25.000,00	17.995,14	17.995,14	7.004,86
003	681	PROVENTI FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE -ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	52.000,00	52.000,00	43.899,95	43.899,95	8.100,05
003	710	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO - ASSIST.DOMICILIARE,ECC.(SERV.RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.253,95	1.253,95	746,05
003	711	FORNITURA PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	85.000,00	85.000,00	63.165,75	50.965,09	21.834,25
003	811	PROVENTI PER ISCRIZIONE FREQUENZA CENTRO PER LE FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	4.000,00	4.000,00	2.777,50	2.777,50	1.222,50
003	1081	PROVENTI DA CENTRO DIURNO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	144.000,00	144.000,00	147.725,88	102.564,40	(3.725,88)
003	1339	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ADULTI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	28.063,70	27.000,00	(8.063,70)
003	1340	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	30.000,00	30.000,00	17.784,27	17.784,27	12.215,73
			533 - PANZERI MARINELLA Totale	9.204.071,00	8.939.632,00	8.126.036,60	5.934.283,52	813.595,40

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0008	02	1	5031	SPESE PER BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	533 - PANZERI MARINELLA	6.415,00	6.009,00	6.008,50	6.008,50	6.008,50	0,50	-
0008	02	1	5040	SPESE TRASFERIMENTO FAMIGLIE IN ALLOGGI PARCHEGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.396,00
0012	01	1	6417	CENTRO SERVIZI MINORI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	540,00	540,00	540,00	459,66	459,66	-	-
0012	01	1	6418	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.248,45	1.248,45	500,00	125,66
0012	01	1	6419	CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	150,00	1.020,00	980,00	960,66	960,66	40,00	-
0012	01	1	6420	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL.FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	12.900,00	12.900,00	12.895,30	10.316,24	10.316,24	4,70	2.364,14
0012	01	1	6422	ASILI NIDO: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	150,00	150,00	143,00	139,08	139,08	7,00	-
0012	01	1	6426	CENTRI PRIMA INFANZIA: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	-	91,66
0012	01	1	6430	ASILI NIDO - SERVIZIO DI PULIZIA - CANONE DI APPALTO - SERV. RIL. IVA	533 - PANZERI MARINELLA	136.170,00	136.170,00	136.170,00	108.936,00	108.936,00	-	24.964,49

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	01	1	6437	ASILI NIDO - SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI - SERV. RIL. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	306.100,00	306.100,00	306.010,00	244.810,00	244.810,00	90,00	56.155,17
0012	01	1	6439	CONVENZIONE CON SOGGETTI ONLUS GESTORI DI ASILI NIDO PRESENTI IN CITTA'	533 - PANZERI MARINELLA	112.000,00	110.345,00	110.345,00	110.345,00	110.345,00	-	11.208,00
0012	01	1	6441	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	900.000,00	852.000,00	842.387,70	689.681,86	687.564,66	9.612,30	189.551,13
0012	01	1	6442	INTERVENTI E SERVIZI VARI SUI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	428.435,00	456.190,00	453.190,00	355.425,96	355.425,96	3.000,00	86.758,40
0012	01	1	6444	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	-	3.666,67
0012	01	1	6460	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
0012	01	1	6483	TRASFERIMENTI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	13.000,00	29.000,00	28.813,85	27.341,35	18.303,18	186,15	600,00
0012	01	1	6613	RISTORAZIONE ASILI NIDO	533 - PANZERI MARINELLA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	51.078,94	51.078,94	-	-
0012	01	1	6901	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	15.000,00	14.075,25	7.037,63	7.037,63	924,75	-
0012	01	1	6910	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.800,00	6.800,00	-	1.558,33
0012	02	1	93	SERVIZIO ADULTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	298.000,00	315.251,00	315.251,00	264.343,52	264.343,52	-	46.665,17
0012	02	1	6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	3.245,00	5.497,00	5.497,00	5.409,65	5.409,65	-	-
0012	02	1	6531	CENTRO SERVIZI FORMATIVI:PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	533 - PANZERI MARINELLA	10.800,00	8.000,00	7.015,00	6.840,00	6.840,00	985,00	23,98
0012	02	1	6548	SERVIZIO ARTIMEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-	123,92
0012	02	1	6551	SERVIZIO DISABILI: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	10.000,00	9.000,00	8.140,66	7.323,13	1.000,00	1.446,01
0012	02	1	6557	ARTIMEDIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	-	2.533,45
0012	02	1	6558	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	80.000,00	42.345,49	30.078,50	30.078,50	37.654,51	40.409,37
0012	02	1	6564	ARTIMEDIA: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0012	02	1	6580	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	533 - PANZERI MARINELLA	11.050,00	-	-	-	-	-	-
0012	02	1	6612	SERVIZIO PASTI ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	51.148,72	51.148,72	-	10.434,35
0012	02	1	6733	SERVIZI DISABILI: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	533 - PANZERI MARINELLA	100,00	16,00	15,60	15,60	15,60	0,40	-
0012	02	1	6734	SERVIZI PER DISABILI: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0012	02	1	6739	CENTRO SERVIZI ADULTI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.300,00	150,00	106,26	106,26	106,26	43,74	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	02	1	6741	SERVIZI PER DISABILI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	373,00	373,00	373,00	371,90	371,90	-	-
0012	02	1	6743	SERVIZI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	-	12.933,33
0012	02	1	6752	CENTRO SERVIZIO ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	100,00	100,00	100,00	65,60	65,60	-	-
0012	02	1	6753	CENTRO SERVIZI ADULTI: SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	569,39	402,82	-	-
0012	02	1	6777	SERVIZIO DISABILI: UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	53.400,00	44.830,00	44.829,45	44.365,35	38.495,90	0,55	26.231,55
0012	02	1	6786	FONDO PER INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA INDIGENTI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	-	36.666,67
0012	02	1	6791	RETTE PER AMNTEN.TO ADULTI INDIGENTI E DISABILI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	250.730,00	250.230,00	245.064,13	205.621,85	200.670,85	5.165,87	46.212,00
0012	02	1	6800	SERVIZI DISABILI: ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	5.000,00	-	-	-	-	-	65.000,00
0012	02	1	6915	INTERVENTI PROMOZIONALI E GESTIONALI A FAVORE SOGGETTI HAND.TI	533 - PANZERI MARINELLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	-	1.100,00
0012	02	1	6931	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	700.000,00	700.000,00	541.000,00	432.800,00	432.800,00	159.000,00	258.183,33
0012	02	1	6932	CDD: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.154,31	1.065,47	-	113,28
0012	02	1	6937	LABORATORIO ARTIMEDIA: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	105.500,00	99.751,00	99.750,55	79.800,44	79.800,44	0,45	18.287,60
0012	02	1	6952	GESTIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCATIVI PER ENTI	533 - PANZERI MARINELLA	163.671,00	163.671,00	163.671,00	130.936,80	130.936,80	-	30.006,35
0012	03	1	6611	SERVIZIO PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	66.500,00	66.500,00	66.500,00	47.072,93	47.072,93	-	-
0012	03	1	6756	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA PER CARBURANTE - SERV. RIL. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	2.600,00	3.100,00	2.620,00	1.909,27	1.730,84	480,00	300,67
0012	03	1	6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.196,13	1.196,13	-	-
0012	03	1	6758	CENTRO SERVIZIO ANZIANI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	600,00	600,00	536,80	536,80	536,80	63,20	-
0012	03	1	6785	FONDO PER INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	169.000,00	168.850,00	168.849,82	135.079,86	135.079,86	0,18	30.955,79
0012	03	1	6790	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	188.000,00	188.000,00	188.000,00	104.682,90	104.682,90	-	78.474,30
0012	03	1	6793	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA	533 - PANZERI MARINELLA	6.000,00	3.300,00	3.300,00	2.447,90	2.447,90	-	1.222,66
0012	03	1	6950	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	264.000,00	218.258,00	217.663,00	216.795,00	216.795,00	595,00	19.552,00
0012	03	1	6953	CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	4.410,00	4.460,00	3.936,56	3.936,56	2.036,56	523,44	-
0012	04	1	899	FONDO DI SOLIDARIETA' PER AGEVOLAZIONI TARES	533 - PANZERI MARINELLA	46.000,00	46.000,00	45.607,28	45.607,28	45.607,28	392,72	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	04	1	6748	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	4.202.000,00	4.157.850,00	4.096.388,23	2.154.665,92	2.151.597,75	61.461,77	1.679.261,69
0012	04	1	6885	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA (CPAN) - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERV.R.F.IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	26.664,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	-	26.664,00
0012	04	1	6935	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	60.000,00	70.000,00	69.999,49	69.499,49	39.906,95	0,51	13.288,00
0012	04	1	6955	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	139.000,00	138.901,89	126.707,89	126.707,89	98,11	12.499,03
0012	04	1	6969	INTERVENTI PER RIFUGIATI POLITICI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-	800,00
0012	05	1	6438	CENTRO PER LE FAMIGLIE -INTERVENTI VARI E E SERVIZI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	23.700,00	23.700,00	23.500,00	18.800,00	18.800,00	200,00	4.308,34
0012	05	1	6480	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	50.235,00	58.235,00	57.870,86	54.610,86	41.101,86	364,14	-
0012	05	1	6760	INTERVENTI VARI - EX L.R. 16/74 L.R. 1/1986	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	-	12.833,33
0012	05	1	6762	INTERVENTI VARI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	44.000,00	21.984,00	21.983,40	16.686,40	16.686,40	0,60	7.030,00
0012	05	1	6769	TRASFERIMENTO A NUCLEI FAMILIARI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-	6.105,00
0012	05	1	6967	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI FAMILIARI E DI MATERNITA'	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	130.000,00	95.497,67	95.497,67	95.497,67	34.502,33	-
0012	07	1	889	SERVIZI SOCIALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	533 - PANZERI MARINELLA	6.452,00	5.502,00	3.924,00	3.207,11	3.198,89	1.578,00	351,91
0012	07	1	6750	GESTIONE ASSOCIATA - FITTI	533 - PANZERI MARINELLA	9.000,00	6.661,00	6.660,62	6.660,62	6.660,62	0,38	-
0012	07	1	6765	GESTIONE ASSOCIATA -NOLEGGIO UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	951,00	951,00	951,00	752,42	752,42	-	198,46
0012	07	1	6766	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	2.800.000,00	1.621.183,00	1.342.023,19	125.871,00	125.871,00	279.159,81	1.255.092,38
0012	07	1	6783	TRASFERIMENTI CORRENTI A NUCLEI FAMILIARI DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	530.733,00	530.728,00	239.488,33	239.488,33	5,00	-
0012	07	1	6787	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	390.605,00	388.200,19	140.000,00	140.000,00	2.404,81	-
0012	07	1	6788	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	28.029,00	28.029,00	12.190,00	12.190,00	-	-
0012	07	1	6975	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER BORSE SOCIALI LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	6.600,00
0012	08	1	6735	ADEGUAMENTO ISTAT GESTIONE COPROGETTAZIONE	533 - PANZERI MARINELLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0012	08	1	6742	GESTIONE ASSOCIATA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	533 - PANZERI MARINELLA	600,00	600,00	600,00	582,30	582,30	-	-
0012	08	1	6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.262,43	1.262,43	-	-
0012	08	1	6759	SEDE CENTRALE:SPESA PER CARBURANTEI	533 - PANZERI MARINELLA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.241,93	1.952,19	-	474,22

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	08	1	6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.356,49	1.356,49	-	128,00
0012	08	1	6767	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - QUOTA ASSOCIATIVA	533 - PANZERI MARINELLA	506.000,00	506.000,00	506.000,00	303.685,50	303.685,50	-	-
0012	08	1	6774	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTI CANCELLERIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.150,00	800,00	759,82	759,82	350,00	-
0012	08	1	6778	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO VESTIARIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	80,00	80,00	-	-	-	-
0012	08	1	6779	SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.187,00	1.187,00	260,00	260,00	-	-
0012	08	1	6782	SERVIZI SOCIALI: MANUTENZIONI ORDINARIE	533 - PANZERI MARINELLA	-	500,00	146,40	146,40	146,40	353,60	-
0012	08	1	6879	SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	4.391,00	4.391,00	720,00	20,00	20,00	3.671,00	140,96
0012	08	1	6881	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.300,00	2.113,00	1.613,00	831,14	831,14	500,00	-
0012	08	1	6966	CONTRIBUTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	4.500,00	12.500,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	-	4.500,00
0012	02	2	23855	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-
0012	03	2	23856	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
0012	03	2	23856	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
0012	05	2	23853	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	100.000,00	230.000,00	230.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-
0012	05	2	23853	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
0012	05	2	23854	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	-
					533 - PANZERI MARINELLA Totale	14.043.132,00	13.851.079,00	12.560.358,48	7.589.770,23	7.518.175,37	1.290.720,52	4.136.590,75

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
001	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D.P.R. 639/1972	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	860.000,00	828.000,00	717.798,94	717.798,94	110.201,06
001	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	350.000,00	326.000,00	265.712,01	265.712,01	60.287,99
001	150	DIRITTI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	280.000,00	187.000,00	186.001,40	186.001,40	998,60
002	209	RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	-	-	500,00
002	316	TRASFERIMENTI REGIONALI PER POLIZIA LOCALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.040,00	10.040,00	10.036,30	10.036,30	3,70
002	390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA L.R. 97/199	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.270,00	6.270,00	6.269,39	6.269,39	0,61
002	495	TRASFERIMENTO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	14.000,00	13.768,28	13.768,28	231,72
002	498	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	40.000,00	-	-	-	-
002	533	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO PARITA' IN LOMBARDIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-
002	2044	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	120.535,00	6.889,00	-	-	6.889,00
002	2045	TRASFERIMENTO CORRENTE DAI COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	92.042,00	55.500,00	66.500,00	37.000,00	(11.000,00)
002	2046	TRASFERIMENTO CORRENTE DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
002	2047	TRASFERIMENTO CORRENTE DA COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	2048	TRASFERIMENTO CORRENTE DA ASL PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
002	2049	TRASFERIMENTO CORRENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	-	-	-	-
002	2050	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO STAR	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
003	570	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	14.000,00	14.000,00	14.217,52	14.217,52	(217,52)
003	571	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	40.000,00	40.000,00	36.326,40	36.326,40	3.673,60
003	580	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.600,00	3.000,00	3.529,37	3.505,85	(529,37)
003	640	PROVENTI PER USO DI LOCALI CIVICI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	8.000,00	7.959,85	7.959,85	40,15
003	790	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	470.000,00	365.000,00	387.270,00	387.270,00	(22.270,00)
003	791	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.575,00	20.575,00	20.741,22	-	(166,22)
003	795	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO CANILE (SERV. RIL.AI FINI IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	100.000,00	45.000,00	44.732,80	33.126,94	267,20
003	831	PROVENTI VILLA GOMES PER MATRIMONI (RIL. IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	3.000,00	2.576,00	2.576,00	424,00
003	832	PROVENTI SALE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.500,00	2.395,70	2.395,70	104,30
003	851	PROVENTI SALA CIVICA GERMANEDO (SERV.RIL.FINI IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.000,00	6.000,00	4.068,18	4.068,18	1.931,82
003	855	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	481.000,00	356.000,00	379.199,50	379.199,50	(23.199,50)

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
003	862	TARIFFE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	3.675,00	3.675,00	325,00
003	866	PROVENTI DAGLI EMOLUMENTI MERCATO AREA EX PICCOLA VELOCITA' (S.R.F.I.)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	65.000,00	65.000,00	71.159,36	57.620,49	(6.159,36)
003	920	PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	60.000,00	65.000,00	67.765,87	67.615,87	(2.765,87)
003	930	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	300.000,00	256.000,00	236.370,18	236.370,18	19.629,82
003	1110	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	26.150,00	26.112,91	21.482,89	37,09
003	1997	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI IMPRESE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200.000,00	350.000,00	353.293,25	347.285,35	(3.293,25)
003	1999	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	11.600,00	13.166,78	13.116,78	(1.566,78)
003	2000	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE DA PARTE DI FAMIGLIE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.700.000,00	1.850.000,00	1.622.340,93	1.582.282,06	227.659,07
003	2001	RUOLI PER SANZIONI CDS ARRETRATE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.600.000,00	1.534.455,00	1.610.292,32	212.372,03	(75.837,32)
003	2026	RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.830,00	91.000,00	97.711,84	614,24	(6.711,84)
003	3008	SUBLOCAZIONE LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
004	1431	TRASFERIMENTI ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA INVESTIMENTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	2.000,00	-	-	2.000,00
004	1460	PROVENTI PER ALIENAZIONE MANUFATTI RELATIVI A TOMBE CIMITERIALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	175.000,00	151.000,00	169.555,00	169.555,00	(18.555,00)
004	1601	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	-	-	-	-

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
004	1602	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-
004	4026	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	120.535,00	113.126,00	-	-	113.126,00
004	4027	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	92.042,00	-	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
004	4028	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	-	-	-	-
004	4029	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	-	-	-	-
004	4030	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA ASL PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	-	-	-	-
004	4031	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	-	-	-	-
			570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI Totale	7.365.969,00	7.139.105,00	6.767.046,30	5.112.722,15	372.058,70

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	5	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO GIORNALI E RIMSTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.850,00	2.850,00	2.715,40	2.494,40	2.494,40	134,60	-
0001	01	1	6	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	625,00	193,07	193,07	193,07	431,93	216,50
0001	01	1	7	SEGRETERIA DEL SINDACO-SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.434,00	956,63	799,16	66,00	161,70
0001	01	1	8	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	3.823,00	3.048,00	-	-	775,00	2.196,55
0001	01	1	10	SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	800,00	595,39	595,39	595,39	204,61	-
0001	01	1	11	SPESE PER ONORANZE,CERIMONIE,RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI,TAVOLE ROTONDE ECC.	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	967,57
0001	01	1	13	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	-	-	-	-	-	385,00
0001	01	1	16	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	400,00	400,00	375,16	375,16	375,16	24,84	-
0001	01	1	21	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	3.100,00	-	-	900,00	4.088,92
0001	01	1	29	RELAZIONI ESTERNE:SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	11.500,00	18.250,00	11.439,04	9.195,60	9.195,60	6.810,96	726,00
0001	01	1	35	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	01	1	36	SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.800,00	2.800,00	-	-	-	2.800,00	-
0001	01	1	73	CONSIGLI ZONA - SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	648,50	648,50	-	610,79
0001	01	1	80	CONSIGLI DI ZONA- CANONI DI APPALTO PER SERVIZI DIVERSI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	250,00	250,00	14,51	-	-	235,49	5,04
0001	01	1	90	COMMISSIONE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE:GETTONI DI PRESENZA E ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	145,60

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	98	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.300,00	1.300,00	312,12	312,12	312,12	987,88	-
0001	01	1	99	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	127,55
0001	01	1	101	SPESE VARIE DI GESTIONE MANIFESTAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	-	-	-	-	-	2.900,00
0001	01	1	111	CONTRIBUTO PER FUNZ.TO COMITATO GEMELLAGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00	-
0001	01	1	122	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: DOTE COMUNE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.600,00	5.777,00	5.776,70	2.776,70	2.776,70	0,30	-
0001	01	1	137	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	01	1	138	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	50,00	9,50	9,50	9,50	40,50	-
0001	01	1	139	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	-	-	-	-	-	-
0001	01	1	140	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	300,00	281,82	281,82	281,82	18,18	-
0001	01	1	141	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	-	-	-	-	-	-
0001	01	1	194	SEGRETERIA SINDACO: IMPOSTE E TASSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
0001	01	1	202	CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI-PROVVEDITORATO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	800,00	665,77	665,77	665,77	134,23	-
0001	01	1	470	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.500,00	8.500,00	6.165,00	2.804,00	2.804,00	2.335,00	1.951,72
0001	01	1	1075	SEGRETERIA SINDACO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	9.950,00	1.001,82	662,40	50,00	368,01
0001	01	1	1271	CONTRIBUTI VARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.800,00	8.300,00	8.300,00	7.500,00	7.500,00	-	-
0001	01	1	1274	CONTRIBUTI VARI AD AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	1859	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	02	1	4	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	200,00	22,50	22,50	22,50	177,50	-
0001	02	1	252	PROTOCOLLO ED ARCHIVO:ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	700,00	244,23	244,23	244,23	455,77	-
0001	02	1	253	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	900,00	900,00	-	-	-	900,00	33,83
0001	02	1	254	PROTOCOLLO: NOLEGGIO BENI DI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	250,00	207,56	207,56	145,04	42,44	40,27
0001	02	1	270	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	6.000,00	5.943,51	189,99	189,99	56,49	-
0001	02	1	330	ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONIA MOBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	36.000,00	36.000,00	21.795,62	17.947,23	17.907,57	14.204,38	-
0001	02	1	346	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVO E PROTOCOLLO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	13.093,04	564,86	564,86	1.906,96	-
0001	02	1	347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	68.000,00	74.700,00	74.600,20	2.724,90	2.724,90	99,80	1.453,84
0001	02	1	348	ARCHIVO E PROTOCOLLO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	350	ARCHIVO E PROTOCOLLO: SPESE ECONOMALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.170,00	270,00	268,40	268,40	268,40	1,60	-
0001	02	1	352	ARCHIVO E PROTOCOLLO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	900,00	300,00	288,16	288,16	288,16	11,84	-
0001	02	1	356	ARCHIVO E PROTOCOLLO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	150,00	-	-	-	150,00	-
0001	02	1	1034	SERVIZI GENERALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	65.000,00	62.900,00	62.900,00	25.389,57	25.389,57	-	-
0001	02	1	1035	SERVIZI GENERALI: ECONOMATO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.276,00	1.276,00	16,65	16,65	16,65	1.259,35	-
0001	03	1	1250	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMITTENTE SERVIZI COMUNALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	7.701,00	7.701,00	7.614,50	7.614,50	7.598,38	86,50	-
0001	07	1	1067	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	1.500,00	1.292,76	1.292,76	1.292,76	207,24	-
0001	07	1	1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	8.506,93	7.135,65	7.007,55	1.493,07	130,34

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	07	1	1072	SERVIZI ISTITUZIONALI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.026,00	1.476,00	1.049,01	637,80	637,80	426,99	234,69
0001	07	1	1073	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.600,00	1.600,00	961,67	783,12	767,36	638,33	138,02
0001	07	1	1074	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	375,00	375,00	136,64	136,64	136,64	238,36	-
0001	07	1	1076	ANAGRAFE ED ELETTORALE: SPESE ECONOMICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.929,00	3.929,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	2.923,70	-
0001	07	1	1078	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2010/2011: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.996,00	10.996,00	-	-	-	10.996,00	-
0001	07	1	1080	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	13.400,00	1.573,03	1.573,03	1.573,03	11.826,97	1.380,45
0001	07	1	1082	ANAGRAFE ED ELETTORALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.110,00	1.110,00	1.048,82	608,48	608,48	61,18	-
0001	07	1	1084	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI CANCELLERIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.391,00	1.391,00	1.390,80	1.390,80	1.390,80	0,20	-
0001	07	1	1085	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI ECONOMATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	684,00	684,00	569,85	569,85	569,85	114,15	-
0001	07	1	1098	SERVIZI ISTITUZIONALI: QUOTE ASSOCIATIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	600,00	539,00	539,00	539,00	61,00	-
0001	07	1	1101	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA: DOTE COMUNE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	600,00	300,00	-	-	300,00	-
0001	08	1	1106	STATISTICA-ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	7.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0001	09	1	233	QUOTE ASSOCIATIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	18.450,00	18.450,00	16.691,24	10.522,59	10.522,59	1.758,76	2.432,00
0001	11	1	32	SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-
0001	11	1	34	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	133.500,00	114.500,00	114.423,83	114.070,53	114.066,18	76,17	348,95
0001	11	1	42	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	5.800,00	4.663,17	2.133,02	2.133,02	1.136,83	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	11	1	43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	145.758,00	133.108,00	130.021,08	66.504,49	65.194,62	3.086,92	39.999,77
0001	11	1	44	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: TRASFERIMENTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	160.000,00	248.000,00	246.455,11	96.111,23	96.111,23	1.544,89	137.500,00
0001	11	1	142	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: SERVIZI PER LE RETI TRASMISSIONE DATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.600,00	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-
0001	11	1	143	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	561,20	561,20	329,40	438,80	-
0001	11	1	145	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: DOTE COMUNE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	350,00	300,00	-	-	50,00	-
0001	11	1	195	SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA: SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	195.000,00	180.000,00	179.782,18	91.511,59	91.511,59	217,82	25.483,78
0001	11	1	294	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	450,00	150,00	120,00	38,33	38,33	30,00	28,50
0001	11	1	6583	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-
0002	01	1	1632	SPESE GUARDIANIA TRIBUNALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	67.000,00	67.000,00	66.997,00	50.248,08	50.248,08	3,00	16.749,36
0002	01	1	1670	SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	58.000,00	46.000,00	40.053,57	29.424,38	29.424,38	5.946,43	1.538,22
0002	01	1	1671	SERVIZI GIUDIZIARI: SPESE TELEFONIA MOBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	400,00	400,00	270,24	171,98	171,98	129,76	-
0003	01	1	1824	POLIZIA LOCALE: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	950,00	950,00	900,00	900,00	-	-
0003	01	1	1827	POLIZIA URBANA: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	20.000,00	17.996,26	16.889,61	15.475,41	2.003,74	2.885,05
0003	01	1	1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	11.000,00	11.000,00	10.827,62	10.778,82	10.778,82	172,38	1.094,34
0003	01	1	1837	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMITTENTE POLIZIA LOCALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-
0003	01	1	1841	POLIZIA URBANA-NOLEGGIO BENI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	1.775,13	1.335,78	1.326,87	724,87	444,43

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0003	01	1	1842	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CDS	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.800,00	-	-	-	-	-	539,38
0003	01	1	1843	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 73 DEL 16/12/1989)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	-	-	-	-	-	-
0003	01	1	1845	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SICUREZZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.500,00	-	-	-	-	-	5.904,72
0003	01	1	1856	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.550,00	1.550,00	1.418,66	1.418,66	1.418,66	131,34	-
0003	01	1	1857	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.184,19	1.184,19	1.184,19	15,81	-
0003	01	1	1860	POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	240.500,00	223.554,00	222.268,00	129.520,81	129.520,81	1.286,00	39.491,88
0003	01	1	1861	POLIZIA LOCALE: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	58.100,00	58.100,00	58.089,00	41.317,00	41.317,00	11,00	-
0003	01	1	1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	4.400,00	2.569,79	1.754,23	1.754,23	1.830,21	-
0003	01	1	1864	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	300.000,00	523.000,00	515.169,00	442.123,18	433.368,28	7.831,00	41.209,33
0003	01	1	1866	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA LICENZE D'USO PER SOFTWARE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	150,00	150,00	120,78	120,78	120,78	29,22	-
0003	01	1	1867	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	5.800,00	4.603,14	4.603,14	4.603,14	1.196,86	-
0003	01	1	1870	POLIZIA LOCALE: SPESE PER CORRISPONDEZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	2.196,00	-	-	-	2.196,00	-
0003	01	1	1911	ONERI GESTIONE POLIZIA LOCALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	630,75	630,75	-	2.905,79
0003	02	1	7461	SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	1.602,54
0004	01	1	2112	SCUOLE MATERNE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.176,00	1.176,00	-	-
0004	02	1	2380	SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.000,00	8.000,00	7.200,00	4.527,00	4.527,00	800,00	1.976,17

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0004	02	1	2570	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	3.900,00	2.589,50	2.589,50	100,00	883,12
0004	06	1	2940	PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	27.270,00	27.270,00	27.238,79	3.867,68	3.867,68	31,21	8.250,51
0005	01	1	3521	MUSEI- SPESE PER UTENZE-SERV.RILEV.IVA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	4.975,41	2.267,27	2.267,27	24,59	5.848,87
0005	02	1	74	ISTITUTI MUSICALI: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	130,50	130,50	-	-
0005	02	1	3381	BIBLIOTECA-SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.587,03	1.587,03	-	5.149,56
0005	02	1	3932	TEATRO SELLA SOCIETA-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	3.500,00	2.995,41	1.718,77	1.718,77	504,59	5.007,21
0005	02	1	3945	SALA TEATRO DI GERMANEDO-SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	148,00	148,00	-	-
0006	02	1	864	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	950,00	-	-	-	-	-	-
0006	02	1	6555	PROGETTO GIOVANI: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	560,50	560,50	-	594,16
0007	01	1	4335	INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, COMMERCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	60.000,00	17.000,00	16.360,00	16.229,39	16.229,39	640,00	1.337,72
0007	01	1	4336	INIZIATIVE TURISTICHE COMMERCIALI CULTURALI: ENERGIA ELETTRICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	5.000,00	3.005,55	-	-	1.994,45	-
0007	01	1	4400	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	3.705,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.455,00	-
0007	01	1	4401	TRASFERIMENTI A REGIONE QUOTA DISTRETTI URBANI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	1.295,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60	0,40	-
0007	01	1	4417	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.270,00	270,00	-	-	-	270,00	-
0007	01	1	4423	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER INTERVENTI TURISTICI - EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
0009	02	1	6334	PARCHI E GIARDINI:SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	-	-	-	-	189,91

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	04	1	6142	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: CORRISPETTIVI PER APPALTI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	42.200,00	42.200,00	38.172,57	27.597,14	27.597,14	4.027,43	10.546,48
0009	05	1	6328	CANILE- SPESE DI GESTIONE (SERV.RIL.IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	125.000,00	135.100,00	131.994,82	100.959,47	100.959,47	3.105,18	48.623,51
0011	01	1	6010	PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.500,00	449,00	446,00	446,00	446,00	3,00	1.399,22
0011	01	1	6012	PROTEZIONE CIVILE- PROVVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	-	-	-	-	-	-
0011	01	1	6013	PROTEZIONE CIVILE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	700,00	571,00	416,29	291,59	290,57	154,71	205,16
0011	01	1	6015	PROTEZIONE CIVILE: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	1.588,07	1.528,34	1.168,43	411,93	251,19
0011	01	1	6016	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.300,00	2.060,73	1.987,53	1.987,53	239,27	1.542,08
0011	01	1	6017	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
0011	01	1	6018	PROTEZIONE CIVILE: CANCELLERIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-
0011	01	1	6019	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
0011	01	1	6021	PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	731,33	731,33	-	1.432,71
0011	01	1	6024	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	600,00	596,09	596,09	596,09	3,91	-
0011	01	1	6025	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	7.200,00	7.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.900,00	-
0011	01	1	6026	PROTEZIONE CIVILE: ACCESSORI UFFICIO ALLOGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	100,00	-	-	-	100,00	-
0011	01	1	6027	PROTEZIONE CIVILE: MATERIALE INFORMatico	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	400,00	399,62	399,62	399,62	0,38	-
0011	01	1	6028	PROTEZIONE CIVILE: STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	400,00	399,67	399,67	399,67	0,33	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0011	01	1	6029	PROTEZIONE CIVILE: GENERI ALIMENTARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	700,00	413,90	413,90	413,90	286,10	-
0011	01	1	6031	PROTEZIONE CIVILE: ALTRI BENI E PRODOTTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	551,00	190,09	190,09	190,09	360,91	-
0011	01	1	6032	PROTEZIONE CIVILE: NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	500,00	231,80	231,80	231,80	268,20	-
0011	01	1	6033	PROTEZIONE CIVILE: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	120,00	-	-	-	120,00	-
0011	01	1	6040	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.500,00	6.380,00	6.376,91	6.376,91	5.381,74	3,09	2.318,00
0011	01	1	6045	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	12.000,00	12.200,00	12.120,70	6.368,40	4.831,20	79,30	7.988,30
0012	01	1	6428	ASILO NIDO -SPESE PERE UTENZE - SERV.RIL.IVA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.251,00	6.251,00	6.100,82	1.984,04	1.984,04	150,18	5.396,04
0012	01	1	6909	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	474,50	474,50	-	266,91
0012	02	1	6539	CENTRO POLIVALENTE : SPESE PER TELEFONIA FISSA L.R. 95/80	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.287,00	1.287,00	-	-
0012	02	1	6565	ARTIMEDIA: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.008,00	1.008,00	-	-
0012	02	1	6928	C.S.E DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	478,00	478,00	-	1.126,59
0012	04	1	6732	GESTIONE ASSOCIATA: RETE DATI TELEFONIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.300,00	5.300,00	2.900,41	885,00	885,00	2.399,59	-
0012	04	1	6895	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA SPESE ENERGIA ELETTR. CONSUMO ACQUA, TELEFON. RISC.TO (S.R.F.I.)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	310,00	310,00	-	138,45
0012	04	1	6942	PROGETTO STAR PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-
0012	09	1	7022	SERVIZIO NECROSCOPICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	600,00	149,14	-	-	450,86	-
0012	09	1	7041	SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.622,80	-	252,00

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	09	1	7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	800,00	451,40	451,40	451,40	348,60	-
0012	09	1	7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	111.878,00	96.878,00	63.368,40	20.650,28	20.650,28	33.509,60	-
0012	09	1	7071	SERVIZIO NECROSCOPICO-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	268,00	268,00	-	4.225,32
0012	09	1	7072	SERVIZI CIMITERIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	6.500,00	5.645,86	5.645,86	5.645,86	854,14	-
0012	09	1	7081	SERVIZI CIMITERIALI-CANONE D'APPALTO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	369.477,00	369.477,00	369.476,20	226.846,79	226.846,79	0,80	74.536,65
0014	02	1	7150	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	480.000,00	705.000,00	704.999,18	586.673,07	586.673,07	0,82	44.462,17
0014	02	1	7410	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	870,00	1.470,00	849,13	849,13	849,13	620,87	135,00
0014	02	1	7411	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	330,00	1.330,00	1.204,20	748,20	748,20	125,80	-
0014	02	1	7415	SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	961,58	722,37	711,56	238,42	261,85
0014	02	1	7416	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO:SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	600,00	-	-	-	600,00	-
0014	02	1	7417	SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	290,00	290,00	-	-	-	290,00	-
0014	02	1	7450	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	12.000,00	11.800,00	9.125,20	4.962,60	4.962,60	2.674,80	2.793,10
0014	02	1	7451	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	02	2	20035	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	62.000,00	25.000,00	517,28	517,28	517,28	24.482,72	-
0001	07	2	20737	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO HARDWARE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
0001	07	2	20738	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:ACQUISTO MOBILI E ARREDI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	07	2	20739	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:ACQUISTO ATTREZZATURE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
0001	11	2	20800	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	70.000,00	208.604,00	204.911,00	87.474,00	87.474,00	3.693,00	44.826,82
0001	11	2	20800	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE FPV	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	140.000,00	92.396,00	-	-	-	92.396,00	-
0001	11	2	20841	ACQUISTO ATTREZZATURE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	3.000,00	1.305,40	-	-	1.694,60	-
0003	01	2	21141	VIGILANZA URBANA -ACQUISTO AUTOMEZZI,BENI DUREVOLI E ARREDI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	20.000,00	9.701,07	7.444,44	7.444,44	10.298,93	-
0003	01	2	21142	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	375.000,00	263.022,00	254.208,80	3.708,80	3.708,80	8.813,20	162.328,10
0003	01	2	21142	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA FPV	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-
0007	01	2	22250	INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISTICO PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	-	-	-	-	-	-
0007	01	2	22251	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANA PER EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-
0007	01	2	22252	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CAMERA DI COMMERCIO PER EXPO - FPV	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
0007	01	2	22254	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI CONVENTO DI PESCARENICO - EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
0007	01	2	27450	INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	88.158,00	88.158,00	-	-	-	88.158,00	-
0007	01	2	27451	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	-	-	-	-	33.473,00
0007	01	2	27453	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	-	-	-	-	-	-
0007	01	2	27454	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	25.000,00	21.051,10	21.051,10	21.051,10	3.948,90	27.876,56

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0011	02	2	22950	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	350.000,00	347.354,25	347.354,25	347.354,25	2.645,75	-
0014	02	2	24403	SVILUPPO ECONOMICO: ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0015	02	2	20816	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE CON CAMERE DI COMMERCIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	-	-	-	-	-	-
					570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI Totale	4.037.660,00	5.313.678,00	4.602.661,29	3.123.744,06	3.108.179,67	711.016,71	845.062,87

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	15	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE CONSIGLIO	SEGRETARIO GENERALE	256.547,00	256.547,00	255.835,24	254.289,00	254.289,00	711,76	-
0001	01	1	19	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0001	01	1	19	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA (FPV)	SEGRETARIO GENERALE	8.500,00	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-
0001	01	1	20	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	SEGRETARIO GENERALE	11.316,00	4.316,00	4.315,37	1.000,00	1.000,00	0,63	2.537,80
0001	01	1	22	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA'	SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	9.000,00	9.000,00	3.273,76	3.273,76	-	-
0001	01	1	23	SINDACO-INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	SEGRETARIO GENERALE	500,00	400,00	400,00	-	-	-	400,00
0001	01	1	30	CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI	SEGRETARIO GENERALE	62.000,00	75.000,00	71.794,34	53.864,80	53.864,80	3.205,66	16.497,82
0001	01	1	41	CONSIGLIERI COMUNALI:RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.652,16	4.156,57	-	3.955,70
0001	01	1	45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO GENERALE	2.850,00	2.850,00	2.155,74	2.042,28	2.042,28	694,26	226,92
0001	01	1	60	AMMINISTRATORI COM.LI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	SEGRETARIO GENERALE	32.000,00	27.000,00	27.000,00	24.483,18	24.483,18	-	-
0001	01	1	61	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO GENERALE	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.606,56	3.606,56	-	582,31
0001	01	1	349	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: ABBONAMENTI INFORMATICI DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE	SEGRETARIO GENERALE	8.200,00	8.375,00	7.153,79	7.153,79	7.152,42	1.221,21	-
0001	02	1	203	ASSISTENZA ORGANI GIUNTA E CONSIGLIO-ACQUISTO BENI	SEGRETARIO GENERALE	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	02	1	249	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	SEGRETARIO GENERALE	450,00	210,00	21,20	21,20	21,20	188,80	-
0001	02	1	269	SEGRETERIA GENERALE-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SEGRETARIO GENERALE	2.500,00	2.500,00	1.597,80	968,39	968,39	902,20	231,84
0001	02	1	336	AVVOCATURA: INCENTIVO	SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	338	AVVOCATURA:PRESTAZIONI DI SERVIZI	SEGRETARIO GENERALE	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0001	02	1	441	SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	15.680,00	15.680,00	7.839,72	7.839,72	-	7.775,46
0001	02	1	454	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	SEGRETARIO GENERALE	4.700,00	4.700,00	4.625,10	-	-	74,90	9.491,00
0001	02	1	858	SOMME DA CORRISPONDRE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A CAUSE LEGALI VINTE	SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	876	RIMBORSO SPESE LEGALI E ALTRI ONERI STRAORDINARI	SEGRETARIO GENERALE	1.461,00	-	-	-	-	-	-
0001	03	1	433	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-ACQUISTO DI BENI	SEGRETARIO GENERALE	500,00	500,00	300,00	292,15	292,15	200,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	09	1	730	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI	SEGRETARIO GENERALE	124.181,00	123.181,00	112.584,54	42.898,68	42.898,68	10.596,46	6.619,11
0001	10	1	1246	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	SEGRETARIO GENERALE	16.250,00	16.250,00	12.184,00	10.862,00	8.366,00	4.066,00	5.083,00
					SEGRETARIO GENERALE Totale	591.755,00	575.809,00	544.647,12	417.247,67	414.254,71	31.161,88	53.400,96