



Comune di La Loggia

Piano esecutivo di gestione

2016

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101 Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria	0106 Imposta municipale propria						
29 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.310.000,00	1.541.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)			previsione di cassa	1.323.677,03	1.541.000,00		
Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
31 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	8.202,56	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
partite arretrate ICI			previsione di cassa	23.465,61	18.202,56		
Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF						
33 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	301.363,21	previsione di competenza	500.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00
Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale			previsione di cassa	837.830,16	811.363,21		
Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
35 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	573.428,45	previsione di competenza	1.627.500,00	1.621.500,00	1.621.500,00	1.621.500,00
Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)			previsione di cassa	2.123.564,68	2.194.928,45		
51 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	6.434,71	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
partite arretrate tasse comunali(tarsu)			previsione di cassa	7.448,68	7.434,71		
Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
50 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	3.442,01	previsione di competenza	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche			previsione di cassa	48.873,00	51.442,01		
Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
25 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	1.639,00	previsione di competenza	48.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.			previsione di cassa	51.349,50	51.639,00		
55 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	2.374,00	previsione di competenza	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.			previsione di cassa	6.190,00	9.374,00		
Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
37 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	151.909,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TARES			previsione di cassa	171.450,78	151.909,61		
Categoria	0176 Tassa sui servizi comunali (TASI)						
28 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	615.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)			previsione di cassa	621.718,61	30.000,00		
Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
10 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica			previsione di cassa	100,00	0,00		
Totale Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	1.048.793,55	previsione di competenza	4.168.600,00	3.818.500,00	3.607.500,00	3.607.500,00
			previsione di cassa	5.215.668,05	4.867.293,55		
1.0301 Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
58 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	19.929,22	previsione di competenza	353.500,00	759.000,00	950.000,00	950.000,00
Fondo di solidarietà comunale			previsione di cassa	395.793,98	778.929,22		
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19.929,22	previsione di competenza	353.500,00	759.000,00	950.000,00	950.000,00
			previsione di cassa	395.793,98	778.929,22		
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.068.722,77	previsione di competenza	4.522.100,00	4.577.500,00	4.557.500,00	4.557.500,00
			previsione di cassa	5.611.462,03	5.646.222,77		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
70 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	68.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.			previsione di cassa	68.500,00	53.500,00		
84 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef			previsione di cassa	2.000,00	2.200,00		
87 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
Contributi per fattispecie specifiche di legge (quote add.le irpef)			previsione di cassa	150,00	150,00		
89 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Contributo per rimborso minor gettito IMU			previsione di cassa	21.000,00	21.000,00		
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
98 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	92.650,00	77.850,00	56.150,00	56.150,00
			previsione di cassa	92.650,00	77.850,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	92.650,00	77.850,00	56.150,00	56.150,00
			previsione di cassa	92.650,00	77.850,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
200 / 4 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	6.500,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Quota sovraccanone di derivazione eletrodotti			previsione di cassa	6.500,00	3.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	6.500,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	6.500,00	3.000,00		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
143 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)			previsione di cassa	4.000,00	3.000,00		
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	3.000,00		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
170 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	1.017,70	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
interessi attivi diversi			previsione di cassa	1.822,20	1.817,70		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	1.017,70	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			previsione di cassa	1.822,20	1.817,70		
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
171 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ripartizione utili e dividendi SMAT			previsione di cassa	6.000,00	3.000,00		
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	3.000,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
197 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	29.000,00	previsione di competenza	29.000,00	36.500,00	0,00	0,00
Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente			previsione di cassa	29.000,00	65.500,00		
200 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	219,00	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
introiti e rimborsi diversi			previsione di cassa	9.732,85	9.719,00		
202 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Compensazione IVA a credito			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<hr/>							
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
207 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	8.768,27	previsione di competenza	27.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato			previsione di cassa	36.268,27	26.268,27		
<hr/>							
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	37.987,27	previsione di competenza	76.000,00	73.500,00	37.000,00	37.000,00
			previsione di cassa	85.001,12	111.487,27		
<hr/>							
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	39.004,97	previsione di competenza	93.300,00	83.300,00	52.800,00	52.800,00
			previsione di cassa	103.323,32	122.304,97		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0100 Altre ritenute						
275 / 2 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ritenute erariali (ENTI 4%)			previsione di cassa	50.000,00	30.000,00		
295 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	2.178,79	previsione di competenza	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
rimborso spese per servizi in conto di terzi			previsione di cassa	502.207,37	452.178,79		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
270 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ritenute previdenziali, assistenziali al personale			previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
275 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
ritenute erariali (DIPENDENTI)			previsione di cassa	200.000,00	260.000,00		
280 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
altre ritenute al personale per conto di terzi			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
275 / 2 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ritenute erariali (PROFESSIONISTI)			previsione di cassa	50.000,00	10.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
300 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
rimborso anticipazione di fondi servizio economato			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	2.178,79	previsione di competenza	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
			previsione di cassa	1.002.207,37	952.178,79		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi						
285 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
depositi cauzionali			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.178,79	previsione di competenza	1.010.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
			previsione di cassa	1.012.207,37	962.178,79		
	TOTALE TITOLI	1.109.906,53	previsione di competenza	5.718.050,00	5.698.650,00	5.626.450,00	5.626.450,00
			previsione di cassa	6.819.642,72	6.808.556,53		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
155 / 1 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
diritti di segreteria			previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
169 / 1 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Canone locazione farmacia comunale			previsione di cassa	18.000,00	18.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			previsione di cassa	25.500,00	25.500,00		
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
172 / 1 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	56.500,00	60.500,00	52.500,00	52.500,00
Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)			previsione di cassa	56.500,00	60.500,00		
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	56.500,00	60.500,00	52.500,00	52.500,00
			previsione di cassa	56.500,00	60.500,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	82.000,00	86.000,00	78.000,00	78.000,00
			previsione di cassa	82.000,00	86.000,00		
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza	82.000,00	86.000,00	78.000,00	78.000,00
			previsione di cassa	82.000,00	86.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
120 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp. proventi dell'illuminazione votiva	5.340,67	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 10.291,48	5.000,00 10.340,67	5.000,00	5.000,00
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
166 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp. Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	47.000,00 47.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
166 / 3 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp. Canoni concessione servizio distribuzione del gas	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.340,67	previsione di competenza previsione di cassa	67.000,00 72.291,48	65.000,00 70.340,67	65.000,00	65.000,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	5.340,67	previsione di competenza previsione di cassa	67.000,00 72.291,48	65.000,00 70.340,67	65.000,00	65.000,00

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
4.0200 Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
233 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.280,00	0,00	0,00
Contributo statale per svolgimento indagini diagnostiche su edifici scolastici			previsione di cassa	7.000,00	7.280,00		
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.280,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.000,00	7.280,00		
4.0300 Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
232 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	159.514,59	previsione di competenza	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributo statale per manutenzione straordinaria scuola elementare (Decreto del Fare)			previsione di cassa	210.000,00	159.514,59		
237 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
contributo regionale per manutenzione straordinaria scuola media			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	159.514,59	previsione di competenza	410.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	410.000,00	359.514,59		
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria	0200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
242 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	123.000,00	0,00	0,00
Proventi da alienazione terreni			previsione di cassa	0,00	123.000,00		
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	0,00	123.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	123.000,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	159.514,59	previsione di competenza	417.000,00	330.280,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	417.000,00	489.794,59		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018

TOTALE TITOLI	164.855,26	previsione di competenza	484.000,00	395.280,00	65.000,00	65.000,00
		previsione di cassa	489.291,48	560.135,26		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
108 / 2 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Contributi assistenza tecnica PRUSST dal Comune di Moncalieri			previsione di cassa	4.200,00	0,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.200,00	0,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.200,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
190 / 2 / 1	Ag-servizio pianificazione	39.500,14	previsione di competenza	79.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00
contributo a carico delle imprese di escavazione			previsione di cassa	118.244,98	119.500,14		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	39.500,14	previsione di competenza	79.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00
			previsione di cassa	118.244,98	119.500,14		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
144 / 1 / 1	Ag-servizio pianificazione	1.997,81	previsione di competenza	28.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.			previsione di cassa	28.135,78	11.997,81		
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.997,81	previsione di competenza	28.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	28.135,78	11.997,81		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	41.497,95	previsione di competenza	107.000,00	90.000,00	101.000,00	101.000,00
			previsione di cassa	146.380,76	131.497,95		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
4.0500 Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale						
Categoria	0100 Permessi di costruire						
245 / 2 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	530.000,00	390.000,00	370.000,00	370.000,00
proventi derivanti dai permessi a costruire			previsione di cassa	530.000,00	390.000,00		
Totale Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	530.000,00	390.000,00	370.000,00	370.000,00
			previsione di cassa	530.000,00	390.000,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	530.000,00	390.000,00	370.000,00	370.000,00
			previsione di cassa	530.000,00	390.000,00		
TOTALE TITOLI		41.497,95	previsione di competenza	641.200,00	480.000,00	471.000,00	471.000,00
			previsione di cassa	680.580,76	521.497,95		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
109 / 6 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.170,56	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Contributo ANCI per oneri sostenuti per interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche			previsione di cassa	2.500,00	2.170,56		
213 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	10.594,34	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo			previsione di cassa	9.500,00	20.094,34		
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
91 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	36.807,93	previsione di competenza	73.592,74	50.000,00	0,00	0,00
contributi regionali per sostegno alla locazione legge 431/98			previsione di cassa	73.592,74	86.807,93		
95 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.899,33	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
contributo regione spese acquisto libri biblioteca			previsione di cassa	2.200,00	3.899,33		
98 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	58.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia			previsione di cassa	58.625,69	58.500,00		
100 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	8.515,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio			previsione di cassa	18.515,00	18.515,00		
101 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.388,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado			previsione di cassa	6.000,00	8.388,00		
109 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	3.180,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Contributo provincia riallocaz. lavoratori az. in crisi (saldo)			previsione di cassa	4.480,00	3.180,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	66.555,16	previsione di competenza	161.892,74	135.000,00	85.000,00	85.000,00
			previsione di cassa	175.413,43	201.555,16		
2.0105 Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
106 / 2 / 2	Ag-servizio istruzione,	1.946,02	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Contributi AGEA per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche			previsione di cassa	3.000,00	3.946,02		
Totale Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.946,02	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.946,02		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	68.501,18	previsione di competenza	164.892,74	137.000,00	85.000,00	85.000,00
			previsione di cassa	178.413,43	205.501,18		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
110 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,16	previsione di competenza	230.000,00	233.000,00	237.000,00	237.000,00
proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare			previsione di cassa	230.000,00	233.000,16		
111 / 3 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	50.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Proventi mensa scuola materna statale			previsione di cassa	50.000,00	57.000,00		
112 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
proventi del servizio pre e post-scuola			previsione di cassa	12.000,00	13.000,00		
115 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
proventi dei centri sportivi e ricreativi			previsione di cassa	8.500,00	6.500,00		
130 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
proventi per il servizio di trasporto scolastico			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
167 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	5.375,00	previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni			previsione di cassa	9.600,00	13.375,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.375,16	previsione di competenza	321.500,00	332.500,00
					previsione di cassa	325.100,00	337.875,16
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata					
195 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da fondazioni per progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio".			previsione di cassa	2.340,00	0,00		
213 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	500,00	600,00	500,00	500,00
Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria			previsione di cassa	500,00	600,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
176 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	600,00	0,00	0,00
Rimborso Anci per spese sostenute per interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche			previsione di cassa	0,00	600,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	500,00	1.200,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	2.840,00	1.200,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	5.375,16	previsione di competenza	322.000,00	333.700,00	336.000,00	336.000,00
			previsione di cassa	327.940,00	339.075,16		
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	486.892,74	470.700,00	421.000,00	421.000,00
			previsione di cassa	506.353,43	544.576,34		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
72 / 1 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendarie			previsione di cassa	0,00	40.000,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	40.000,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	40.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
125 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
proventi di trasporto e servizi funebri			previsione di cassa	19.000,00	19.000,00		
145 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	381,94	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
diritti per il rilascio delle carte d'identita'			previsione di cassa	8.505,73	8.381,94		
145 / 2 / 2	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi			previsione di cassa	150,00	150,00		
155 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	36,40	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
diritti di segreteria ufficio anagrafe			previsione di cassa	840,30	836,40		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
168 / 1 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	78.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00
Proventi concessioni cimiteriali			previsione di cassa	78.000,00	72.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	418,34	previsione di competenza	105.950,00	99.950,00	87.950,00	87.950,00
			previsione di cassa	106.496,03	100.368,34		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
199 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili			previsione di cassa	2.500,00	2.700,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.500,00	2.700,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	418,34	previsione di competenza	108.450,00	102.650,00	89.450,00	89.450,00
			previsione di cassa	108.996,03	103.068,34		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
4.0300 Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria	1200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
248 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da monetizzazione parcheggi			previsione di cassa	4.500,00	0,00		
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.500,00	0,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.500,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
290 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	23.200,84	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
servizi per conto dello stato (consultazioni elettorali-feferendarie).			previsione di cassa	83.200,84	83.200,84		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	23.200,84	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	83.200,84	83.200,84		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	23.200,84	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	83.200,84	83.200,84		
TOTALE TITOLI		23.619,18	previsione di competenza	172.950,00	202.650,00	149.450,00	149.450,00
			previsione di cassa	196.696,87	226.269,18		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
145 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diritti di notifica atti			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
135 / 2 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,04	previsione di competenza	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
san. amministr. per violazione regolam. comunali			previsione di cassa	300,00	1.000,04		
140 / 2 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	1.059.000,00	1.200.000,00	760.000,00	760.000,00
san. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie			previsione di cassa	1.059.000,00	1.200.000,00		
140 / 2 / 2	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	625.000,00	675.000,00	436.000,00	436.000,00
san. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)			previsione di cassa	625.000,00	675.000,00		
142 / 2 / 1	Ag-servizio vigilanza	59.404,41	previsione di competenza	94.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
partite arretrate sanzioni codice strada e non cds			previsione di cassa	157.480,99	124.404,41		
Categoria	0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
140 / 2 / 3	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	145.000,00	245.000,00	143.000,00	143.000,00
san. amministr. per violazione codice stradale (imprese)			previsione di cassa	145.000,00	245.000,00		
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	59.404,45	previsione di competenza	1.923.300,00	2.186.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			previsione di cassa	1.986.780,99	2.245.404,45		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
198 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	10.000,00	9.896,64	0,00	0,00

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Rimborso dal comune di Carignano quota per redazione piano intercomunale Protezione Civile			previsione di cassa	10.000,00	9.896,64		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	10.000,00	9.896,64	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	9.896,64		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	59.404,45	previsione di competenza	1.934.300,00	2.196.896,64	1.401.000,00	1.401.000,00
			previsione di cassa	1.997.780,99	2.256.301,09		
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	1.934.300,00	2.196.896,64	1.401.000,00	1.401.000,00
			previsione di cassa	1.997.780,99	2.256.301,09		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
70 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Irap su indennità e gettoni di presenza amministratori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.500,00	8.500,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
Indennità amministratori comunali art. 82 TUEL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	86.500,00	86.500,00		
30 / 2 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Indennità fine mandato Sindaco			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.800,00	2.800,00		
30 / 6 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	3.533,61	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Compenso Revisore unico dei conti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.205,53	11.033,61		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.533,61	previsione di competenza	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.005,53	108.833,61		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
120 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	129.292,43	126.628,10	121.000,00	121.000,00
stipendi ed altri assegni fissi al personale segreteria generale			<i>di cui già impegnato</i>		(5.628,10)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(5.628,10)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	119.364,33	126.628,10		
120 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	35.858,90	34.767,34	33.000,00	33.000,00
Oneri previdenziali-assistenziali personale segreteria e affari generali			<i>di cui già impegnato</i>		(1.767,34)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.767,34)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.741,56	34.767,34		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
120 / 6 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	11.260,55	previsione di competenza	55.700,69	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Trasferimenti segreteria convenzionata			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.499,70	66.760,55		
160 / 15 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	4.765,93	previsione di competenza	9.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.900,00	9.965,93		
Totale Programma	02 Segreteria generale	16.026,48	previsione di competenza	230.752,02	222.095,44	214.700,00	214.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		7.395,44	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.395,44	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	217.505,59	238.121,92		
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
230 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	163.437,96	163.803,05	158.000,00	161.000,00
stipendi al personale servizio finanziario e tributi			<i>di cui già impegnato</i>		(3.803,05)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(3.803,05)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	156.684,91	163.803,05		
230 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	42.577,34	43.301,07	42.000,00	42.000,00
Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio finanziario e tributi			<i>di cui già impegnato</i>		(1.301,07)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.301,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.696,27	43.301,07		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
230 / 5 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
assegni fam. al personale servizio finanziario e tributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
240 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.700,00	500,00	500,00	500,00
Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.700,00	500,00		
240 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	274,50	previsione di competenza	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	2.174,50		
250 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	2.209,47	previsione di competenza	15.854,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	16.249,08	15.209,47		
250 / 2 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	750,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.500,00	2.250,00		
250 / 20 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	626,03	previsione di competenza	9.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.646,37	6.626,03		
250 / 26 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementazione software servizio finanziario			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.098,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
260 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	1.747,04	previsione di competenza	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Canoni licenze software ufficio finanziario/personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.500,00	5.347,04		
260 / 3 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Formazione all'uso del software MaGa via internet per elaborazione peg, performance e controlli			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
820 / 4 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	36.307,51	previsione di competenza	81.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Trasferimento quota tributo ambientale (TEFA) alla città metropolitana			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.500,00	113.307,51		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
410 / 6 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	63.523,42	previsione di competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	71.000,00	134.523,42		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	105.437,97	previsione di competenza	392.569,30	384.104,12	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		5.104,12	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.104,12	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	386.074,63	489.542,09		
01.04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
01.04.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
340 / 20 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	500,00	600,00	0,00	0,00
fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	600,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
360 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	10.235,76	previsione di competenza	28.199,17	20.000,00	23.000,00	20.000,00
compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.164,08	30.235,76		
360 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Manutenzione software dotazione ufficio tributi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
370 / 4 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	3.660,00	previsione di competenza	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Noleggio dispositivo per rilevazione numeri civici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.700,00	3.660,00		
380 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Adesione all'Anutel			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	250,00		
<hr/>							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
410 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	2.007,28	previsione di competenza	8.000,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00
sgravi e restituzioni di tributi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.593,82	25.507,28		
410 / 20 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Oneri da sentenze sfavorevoli			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	0,00		
<hr/>							
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15.903,04	previsione di competenza	49.149,17	44.850,00	28.750,00	25.750,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.707,90	60.753,04		
<hr/>							
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
510 / 4 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TARI locali comunali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
560 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	125.848,87	126.308,38	122.500,00	122.500,00
retrib. al personale addetto lavori pubblici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.808,38)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(3.808,38)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	118.190,49	126.308,38		
560 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	32.521,47	33.024,45	32.500,00	32.500,00
Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio tecnico lavori pubblici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(524,45)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(524,45)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	31.477,02	33.024,45		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	158.370,34	159.332,83	155.000,00	155.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>4.332,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.332,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	149.667,51	159.332,83		
01.07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
670 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	113.236,75	113.379,85	110.000,00	110.000,00
stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio demografico			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.379,85)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(3.379,85)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	106.606,90	113.379,85		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
670 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	29.908,87	30.401,07	29.500,00	29.500,00
Oneri previdenziali-assistenziali servizio demografico-attività economiche			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(901,07)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(901,07)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	28.097,80	30.401,07		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	previsione di competenza	143.145,62	143.780,92	139.500,00	139.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		4.280,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.280,92	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	134.704,70	143.780,92		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
780 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	7.089,93	previsione di competenza	31.673,11	31.602,61	29.500,00	29.500,00
Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza (compreso lavoro straordinario)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.102,61)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.102,61)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	35.578,27	38.692,54		
780 / 1 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	1.718,62	previsione di competenza	7.600,21	7.763,66	7.100,00	7.100,00
Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(663,66)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(663,66)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.404,39	9.482,28		
780 / 10 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	144,96	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
inail carico comune			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.523,09	8.644,96		
780 / 22 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	50.500,00	45.000,00	17.500,00	17.500,00
Integrazione Fondo risorse decentrate art. 15, c.5, CCNL 1.4.1999			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(27.500,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(27.500,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	51.500,00	45.000,00		
780 / 22 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	11.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00
Oneri prev.li e ass.li su compensi accessori art. 15, c.5, CCNL 2002/2005			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(5.500,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.500,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.000,00	10.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
800 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	1.988,84	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
mensa dipendenti.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.000,00	15.988,84		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
840 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	238,26	previsione di competenza	86.138,30	86.429,82	80.000,00	80.000,00
IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le			<i>di cui già impegnato</i>		(6.429,82)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(6.429,82)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	80.074,43	86.668,08		
840 / 1 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
Irap collaborazioni occasionali e compensi vari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	500,00		
840 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tasse di circolazione autoveicoli comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 8 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Rimborsi missioni dipendenti comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	257,00	250,00		
800 / 81 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	245,80	200,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
840 / 4 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	23.834,14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.588,32	23.834,14		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
850 / 20 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	741,98	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.500,00	5.241,98		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	35.756,73	previsione di competenza	215.861,62	210.246,09	166.050,00	166.050,00
			<i>di cui già impegnato</i>		42.196,09	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	42.196,09	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	257.171,30	246.002,82		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	176.657,83	previsione di competenza	1.295.148,07	1.274.709,40	1.189.300,00	1.186.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		63.309,40	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	63.309,40	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.310.837,16	1.451.367,23		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1110 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	210.678,32	198.450,00	183.350,00	186.500,00
stipendi ed altri assegni fissi al personale			<i>di cui già impegnato</i>		(5.000,00)	(0,00)	(0,00)
servizio polizia municipale			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	202.978,32	198.450,00		
1110 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	54.729,78	52.235,00	49.000,00	49.000,00
Oneri previdenziali-assistenziali			<i>di cui già impegnato</i>		(1.735,00)	(0,00)	(0,00)
personale servizio polizia municipale.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.735,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.264,78	52.235,00		
1110 / 5 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	1.050,00	3.150,00	0,00
Assegni familiari per il personale del			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
servizio polizia municipale			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.050,00		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	0,00	previsione di competenza	265.408,10	251.735,00	235.500,00	235.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		6.735,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.735,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	255.243,10	251.735,00		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza	265.408,10	251.735,00	235.500,00	235.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		6.735,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.735,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	255.243,10	251.735,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1550 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	96.083,33	95.869,13	91.130,00	91.500,00
stipendi ed altri assegni fissi al personale			<i>di cui già impegnato</i>		(4.499,13)	(0,00)	(0,00)
servizio istruzione scolastica e cultura			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.499,13)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	86.984,20	95.869,13		
1550 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	25.188,18	25.187,72	24.000,00	24.000,00
Oneri previdenziali-assistenziali			<i>di cui già impegnato</i>		(1.187,72)	(0,00)	(0,00)
personale servizio istruzione e cultura			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.187,72)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.800,46	25.187,72		
1550 / 5 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	130,00	370,00	0,00
Assegni familiari per il personale del			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
servizio istruzione e cultura			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	130,00		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	previsione di competenza	121.271,51	121.186,85	115.500,00	115.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		5.686,85	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.686,85	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.784,66	121.186,85		
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1900 / 3 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Canoni e commissioni su pagamenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
tramite pos servizi scolastici			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.150,00	3.000,00		
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.150,00	3.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	124.421,51	124.186,85	118.500,00	118.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>5.686,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>5.686,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	112.934,66	124.186,85		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							
08.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
3090 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	88.360,32	88.582,67	85.130,00	85.500,00
stipendi al personale servizio pianificazione territorio			<i>di cui già impegnato</i>		(3.212,67)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(3.212,67)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	82.247,65	88.582,67		
3090 / 5 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	25.153,09	24.557,62	23.000,00	23.000,00
Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio pianificazione territorio			<i>di cui già impegnato</i>		(1.557,62)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.557,62)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.595,47	24.557,62		
3090 / 5 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	130,00	370,00	0,00
Assegni familiari per il personale del servizio pianificazione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	130,00		
3090 / 17 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	1.453,80	previsione di competenza	1.453,80	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali su compensi incentivanti condono edilizio.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.453,80	1.453,80		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3150 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	519,16	previsione di competenza	519,16	0,00	0,00	0,00
Irap su incentivi servizio pianificazione (condono e atti interni)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	519,16	519,16		
08.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8580 / 9 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.024,14	0,00	0,00	0,00
Oneri prev.li e irap su incentivi redazioen atti di pianificazione redatti all'interno			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.024,14	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	1.972,96	previsione di competenza	116.510,51	113.270,29	108.500,00	108.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>4.770,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.770,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	106.840,22	115.243,25		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.972,96	previsione di competenza	116.510,51	113.270,29	108.500,00	108.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>4.770,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.770,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	106.840,22	115.243,25		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3550 / 50 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	451.923,91	previsione di competenza	1.296.500,00	1.315.500,00	1.315.500,00	1.315.500,00
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.537.284,61	1.767.423,91		
3550 / 55 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	4.700,00	0,00	0,00	0,00
TARI locali comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.700,00	0,00		
Totale Programma	03 Rifiuti	451.923,91	previsione di competenza	1.301.200,00	1.315.500,00	1.315.500,00	1.315.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.541.984,61	1.767.423,91		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	451.923,91	previsione di competenza	1.301.200,00	1.315.500,00	1.315.500,00	1.315.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.541.984,61	1.767.423,91		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 31 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	1.342,79	previsione di competenza	5.842,79	5.000,00	0,00	0,00
Contributi finalizzati sostegno pagamento TARI - esenzioni totali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.935,08	6.342,79		
4120 / 31 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	2.115,41	previsione di competenza	3.352,86	0,00	0,00	0,00
Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento TARI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.488,90	2.115,41		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	3.458,20	previsione di competenza	9.195,65	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.423,98	8.458,20		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.458,20	previsione di competenza	9.195,65	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.423,98	8.458,20		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	14.800,00	21.000,00	43.000,00	40.000,00
fondo di riserva ordinario			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
880 / 6 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di cassa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	18.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	14.800,00	39.000,00	43.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	18.000,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
870 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	139.000,00	484.700,00	453.600,00	551.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
870 / 2 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	158.500,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti COVAR			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
870 / 3 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo recupero base imponibile Tares			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	317.500,00 0,00 0,00 0,00	484.700,00 0,00 0,00 0,00	453.600,00 0,00 0,00 0,00	551.000,00 0,00 0,00 0,00
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
870 / 4 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 (0,00) (0,00) 0,00	2.500,00 (0,00) (0,00) 0,00	2.500,00 (0,00) (0,00) 0,00	2.500,00 (0,00) (0,00) 0,00
870 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	21.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	334.800,00 0,00 0,00 0,00	547.200,00 0,00 0,00 18.000,00	500.100,00 0,00 0,00 0,00	594.500,00 0,00 0,00 0,00

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	50 Debito pubblico						
50.01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	107 Interessi passivi						
830 / 1 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
interessi mutui cassa depositi posizioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
4354113/01-4354119/01			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	600,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	600,00		
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborso prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
11050 / 5 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
quote capitale ammortamento mutui			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
investimenti cassa depositi e prestiti			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
13530 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150.007,33	150.000,00		
13540 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
ritenute erariali (DIPENDENTI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200.000,00	260.000,00		
13540 / 2 / 2	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ritenute erariali (PROFESSIONISTI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	10.000,00		
13540 / 2 / 3	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ritenute erariali (ENTI 4%)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	30.000,00		
13550 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
altre ritenute al personale per conto di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
13570 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	72.172,27	previsione di competenza	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
spese per servizi per conto di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	523.635,41	522.172,27		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 1 - servizio finanziario e tributi)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
13580 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
anticipazioni di fondi per il servizio economato			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13560 / 2 / 1	Ag-servizio finanziario e tributi	4.084,20	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
restituzione di depositi cauzionale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.084,20	14.084,20		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	76.256,47	previsione di competenza	1.010.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.037.726,94	1.036.256,47		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	76.256,47	previsione di competenza	1.010.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.037.726,94	1.036.256,47		
			TOTALE MISSIONI	710.269,37	4.458.483,84	4.593.401,54	4.429.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>80.501,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>80.501,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.378.790,67	4.774.470,91		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
20 / 2 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	470,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
			Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.650,00	4.470,00	
20 / 30 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	1.963,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Iniziative 150°anniversario unità d'Italia	<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.963,44	1.963,44	
30 / 1 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	2.015,44	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.378,80	4.515,44	
30 / 1 / 2	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	100,00	100,00	
30 / 10 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	165,16	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			Spese per trascriz.sedute consiliari	<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.042,26	665,16	
30 / 30 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	998,40	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			spese per informaz.ai cittadini delle attività com.li	<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.499,20	1.998,40	

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
30 / 100 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.277,12	1.500,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
160 / 20 / 2	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Contributo a favore popolazioni terremotate Centro Italia			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	5.612,44	previsione di competenza	7.100,00	13.600,00	8.100,00	7.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.910,82	19.212,44		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
120 / 33 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	8.400,00	8.200,00	4.100,00	4.100,00
retribuzione risultato segretario comunale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(4.100,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(4.100,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	200,00	8.200,00		
120 / 45 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
quota diritti di rogito segretario (compresi oneri prev.li c.e.)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
180 / 5 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	252,60	previsione di competenza	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Oneri fiscali per registrazione atti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	558,60	1.252,60		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
130 / 5 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
130 / 5 / 2	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
140 / 1 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	2.156,26	previsione di competenza	3.550,00	3.418,00	500,00	500,00
Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.805,00	5.574,26		
140 / 5 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	300,00	382,00	300,00	300,00
Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	790,00	382,00		
140 / 15 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	1.268,80	previsione di competenza	10.648,19	11.945,43	3.000,00	3.000,00
Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.			<i>di cui già impegnato</i>		(8.945,43)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(8.945,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.605,96	13.214,23		
140 / 35 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di funzione per partecipazione a tirocini formativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	900,00	0,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
160 / 10 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.650,00	2.650,00		
01.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
5870 / 25 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	4.500,00	4.426,00	0,00	0,00
Acquisto licenze Gismaster per gestione			<i>di cui già impegnato</i>		(4.426,00)	(0,00)	(0,00)
Sit			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.426,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.003,60	4.426,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	3.677,66	previsione di competenza	32.448,19	35.021,43	14.550,00	14.550,00
			<i>di cui già impegnato</i>		17.471,43	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.471,43	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.513,16	38.699,09		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 7 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	5.246,00	previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
compenso Organismo di valutazione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.923,00	10.546,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.246,00	previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.923,00	10.546,00		
01.08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
790 / 50 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	1.368,69	previsione di competenza	7.000,00	1.152,90	0,00	0,00
Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie			<i>di cui già impegnato</i>		(1.152,90)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.152,90)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.315,37	2.521,59		
800 / 35 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	20.400,00	32.000,00	30.000,00
Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	20.400,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
810 / 2 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Acquisto licenze software server comunale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.208,00	2.500,00		
810 / 3 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	1.032,24	previsione di competenza	4.500,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.564,48	9.832,24		
<hr/>							
01.08.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6470 / 12 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	13.638,38	previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	0,00
interventi implementazione rete lan comune			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.000,00	13.638,38		
6470 / 14 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Fornitura generale di apparecchiature informatiche per uffici comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
<hr/>							
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	16.039,31	previsione di competenza	33.000,00	33.852,90	43.500,00	41.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		1.152,90	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.152,90	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.087,85	49.892,21		
<hr/>							
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
790 / 35 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Giornali,riviste,pubblicazioni di interesse generale.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800,00	1.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
790 / 100 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	520,82	previsione di competenza	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.500,00	2.520,82		
800 / 2 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	392,84	previsione di competenza	25.000,00	15.565,00	0,00	0,00
Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)			<i>di cui già impegnato</i>		(3.965,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(3.965,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.956,76	15.957,84		
800 / 3 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	2.276,99	previsione di competenza	28.000,00	38.000,00	37.600,00	37.600,00
Servizi di pulizia e ausiliari			<i>di cui già impegnato</i>		(400,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(400,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.325,09	40.276,99		
800 / 3 / 2	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	9.500,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Spese invio corrispondenza postale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.000,00	10.000,00		
800 / 6 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	1.244,56	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Utenze e canoni telefono palazzo comunale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	9.244,56		
800 / 6 / 2	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	8.300,00	13.900,00	15.000,00	15.000,00
spese connessione internet edifici comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.766,34	13.900,00		
800 / 9 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Servizi telematici per cittadinanza			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.300,00	0,00		
800 / 20 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	2.046,26	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	7.046,26		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
3660 / 1 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	131,14	previsione di competenza	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.731,14	1.231,14		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
800 / 4 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	2.796,00	previsione di competenza	40.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.100,00	42.796,00		
01.11.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
6470 / 11 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	48.000,00	8.919,42	0,00	0,00
fornitura generale di apparecchiature informatiche per uffici comunali.			<i>di cui già impegnato</i>		(8.919,42)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(8.919,42)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.684,48	8.919,42		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	9.408,61	previsione di competenza	180.100,00	143.484,42	121.700,00	119.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		13.284,42	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.284,42	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	159.163,81	152.893,03		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.984,02	previsione di competenza	257.948,19	231.258,75	193.350,00	188.350,00
			<i>di cui già impegnato</i>		31.908,75	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	31.908,75	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	238.598,64	271.242,77		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01 Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1460 / 21 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	378,90	0,00	0,00	0,00
Spese telefono Scuola materna statale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	644,15	0,00		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza	378,90	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	644,15	0,00		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1570 / 5 / 2	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	733,52	0,00	0,00	0,00
Canoni telefono/internet scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.087,82	0,00		
1680 / 11 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze e canoni accesso internet scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	122,00	0,00		
1680 / 30 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	801,46	previsione di competenza	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Spese pulizia palestra scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.440,46	801,46		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	801,46	previsione di competenza	10.433,52	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.650,28	801,46		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
 SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	801,46	previsione di competenza	10.812,42	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.294,43	801,46		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
05.02 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05.02.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
2010 / 30 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni internet sede decentrata biblioteca			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	341,60	0,00		
2010 / 110 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	1.488,95	previsione di competenza	17.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	19.388,95	18.588,95		
Totale Programma	02	1.488,95	previsione di competenza	17.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	19.730,55	18.588,95		
TOTALE MISSIONE	05	1.488,95	previsione di competenza	17.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	19.730,55	18.588,95		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 37 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Addestramento all'uso del software			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Gismaster			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
08.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8580 / 17 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico professionale per avvio sistema informativo Sit			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.660,00	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.860,00	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.860,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 2 - servizio segreteria e affari gener.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
12.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 9 / 1	Ag-servizio segreteria e affari	68,51	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Pulizia salone centro polifunzionale		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.068,51	568,51		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	68,51	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.068,51	568,51		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	68,51	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.068,51	568,51		
TOTALE MISSIONI		42.342,94	previsione di competenza	287.660,61	248.858,75	210.950,00	205.950,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>31.908,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>31.908,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	277.552,13	291.201,69		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
20 / 100 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	250,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250,00	250,00		
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
470 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Spese condominiali e riscaldamento			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.700,00		
01.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5770 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto arredi per palazzo comunale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.500,00	0,00		
6430 / 90 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	42.000,00	37.688,16	0,00	0,00
Miglioramento funzionale impianti edifici comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(37.688,16)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(37.688,16)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.311,84	37.688,16		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -Il.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza	47.500,00	40.388,16	2.700,00	2.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>37.688,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>37.688,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	9.811,84	40.388,16		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
570 / 5 / 1	Ag-servizio tecnico -Il.pp.	1.700,00	previsione di competenza	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
Fornitura di materiale tecnico-manutentivo			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(500,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(500,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.224,48	5.700,00		
570 / 5 / 2	Ag-servizio tecnico -Il.pp.	0,00	previsione di competenza	3.125,77	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Vestiaro personale tecnico e addetto alle manutenzioni			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.303,30	1.500,00		
570 / 10 / 1	Ag-servizio tecnico -Il.pp.	0,00	previsione di competenza	450,00	597,79	450,00	450,00
Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(147,79)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(147,79)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.352,01	597,79		
570 / 10 / 2	Ag-servizio tecnico -Il.pp.	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	250,00	250,00		
580 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -Il.pp.	0,00	previsione di competenza	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.600,00	1.000,00		
580 / 6 / 1	Ag-servizio tecnico -Il.pp.	9.591,64	previsione di competenza	56.533,04	28.750,20	14.567,68	10.000,00
Incarichi e collaborazioni professionali.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(4.182,52)</i>	<i>(4.567,68)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(8.750,20)</i>	<i>(4.567,68)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	57.187,05	33.774,16		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
580 / 35 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	300,00		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	11.291,64	previsione di competenza	66.758,81	36.397,99	22.567,68	18.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		4.830,31	4.567,68	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.397,99	4.567,68	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.216,84	43.121,95		
01.07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
570 / 12 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	3.800,00	0,00	0,00
Spese per consultazioni elettorali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	3.800,00		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	previsione di competenza	0,00	3.800,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.800,00		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
790 / 40 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	1.462,14	previsione di competenza	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.140,18	11.462,14		
800 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	14.570,30	previsione di competenza	41.489,93	59.415,20	20.500,00	20.500,00
manutenzione locali e impianti comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(1.415,20)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.415,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.506,58	73.985,50		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
800 / 10 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	7.889,54	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.214,04	31.889,54		
800 / 10 / 2	Ag-servizio tecnico -II.pp.	26.181,82	previsione di competenza	29.385,09	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	56.181,82		
800 / 10 / 3	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,40	previsione di competenza	2.314,91	2.500,00	1.700,00	1.700,00
Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.700,00	2.500,40		
800 / 17 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Servizi di vigilanza palazzo comunale,ex consultorio e centro polifunzionale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		
800 / 80 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	1.546,84	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.350,00	14.546,84		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
850 / 35 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi straordinari a seguito eventi metereologici del 14 e 18 agosto 2015			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.000,00	0,00		
01.11.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
6430 / 10 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	100.000,00	100.000,00
Manutenzione straordinaria palazzo comunale, locali ex municipio e centro polifunzionale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(12.000,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(12.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.750,00	12.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
6430 / 80 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Collegamento edifici comunali mediante fibra ottica		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	51.651,04	previsione di competenza	162.139,93	152.615,20	197.900,00	190.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>13.415,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>13.415,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	182.360,80	204.266,24		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	62.942,68	previsione di competenza	276.648,74	233.451,35	223.417,68	211.850,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>55.933,67</i>	<i>4.567,68</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>60.501,35</i>	<i>4.567,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	261.639,48	291.826,35		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.02 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
03.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8530 / 35 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	38.430,00	previsione di competenza	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Impianto di videosorveglianza per territorio comunale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	40.000,00	43.430,00		
Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	38.430,00	previsione di competenza	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	40.000,00	43.430,00		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	38.430,00	previsione di competenza	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	40.000,00	43.430,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04.01 Programma 01 Istruzione prescolastica							
04.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1460 / 5 / 2	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria nuova scuola materna statale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.349,04	0,00		
1460 / 22 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Servizio vigilanza scuola materna statale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		
1460 / 23 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	2.451,48	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.300,68	8.451,48		
1460 / 23 / 2	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese riscaldamento scuola materna statale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	20.000,00		
1460 / 23 / 3	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	121,89	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese acqua potabile scuola materna statale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.621,89		
1460 / 100 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	2.684,54	previsione di competenza	11.000,00	12.802,26	7.000,00	5.000,00
Manutenzione scuole materne			<i>di cui già impegnato</i>		(1.802,26)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.802,26)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.447,74	15.486,80		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
04.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
7030 / 20 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	1.207,80	previsione di competenza	89.414,80	4.270,00	0,00	0,00
manut. straordinaria scuola materna			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(4.270,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(4.270,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	85.144,80	5.477,80		
7080 / 4 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	20.000,00	18.990,21	0,00	0,00
Incarico professionale per svolgimento indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(18.990,21)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(11.710,21)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.289,79	18.990,21		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	16.465,71	previsione di competenza	139.614,80	55.262,47	26.200,00	24.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>25.062,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>17.782,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	131.732,05	71.728,18		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1570 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	3.353,08	previsione di competenza	15.345,01	44.353,80	7.000,00	6.500,00
manutenzione edificio scuola elementare.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(353,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(353,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.689,21	47.706,88		
1570 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	3.887,63	previsione di competenza	21.719,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Utenze e canoni scuola elementare (elettricità)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	43.258,91	18.887,63		
1570 / 2 / 2	Ag-servizio tecnico -II.pp.	33.920,55	previsione di competenza	250.000,00	150.000,00	75.000,00	70.000,00
Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	259.068,09	183.920,55		
1570 / 2 / 3	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	3.280,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Utenze e canoni acqua scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1570 / 7 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Servizio di vigilanza scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
1680 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	9.194,89	previsione di competenza	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Utenze e canoni energia elettrica scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.718,12	19.194,89		
1680 / 1 / 2	Ag-servizio tecnico -II.pp.	32.933,85	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Utenze e canoni riscaldamento scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.000,00	72.933,85		
1680 / 1 / 3	Ag-servizio tecnico -II.pp.	164,83	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Utenze e canoni acqua scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.164,83		
1680 / 5 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	9.768,89	previsione di competenza	29.724,00	52.261,14	14.000,00	8.000,00
spese di manutenzione scuola media.			<i>di cui già impegnato</i>		(4.261,14)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.261,14)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.803,29	62.030,03		
1680 / 7 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
sorveglianza scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		
<hr/>							
04.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7130 / 15 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	11.325,60	previsione di competenza	11.325,60	0,00	0,00	0,00
Adeguamento scuola elementare alle norme di sicurezza.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	58.816,84	11.325,60		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
7130 / 22 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	15.433,69	previsione di competenza	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliamento aule scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	63.000,00	15.433,69		
7130 / 50 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	244.531,64	previsione di competenza	266.782,32	0,00	0,00	0,00
interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare (progetto scuole sicure)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	313.911,12	244.531,64		
7130 / 80 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	780.000,00	758.678,25	0,00	0,00
Realizzazione opere per efficientamento energetico edificio scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(758.678,25)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(758.678,25)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	758.678,25		
7230 / 20 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	878,40	previsione di competenza	256.768,90	297.939,20	0,00	0,00
manutenzione straordinaria scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(37.939,20)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(37.939,20)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	232.035,70	298.817,60		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	365.393,05	previsione di competenza	1.761.145,83	1.377.432,39	170.200,00	158.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		801.232,39	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	801.232,39	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.090.501,28	1.742.825,44		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	381.858,76	previsione di competenza	1.900.760,63	1.432.694,86	196.400,00	182.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		826.294,86	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	819.014,86	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.222.233,33	1.814.553,62		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
05.02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2010 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	538,15	previsione di competenza	3.200,00	0,00	0,00	0,00
spese condominiali e riscaldamento			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.937,98	538,15		
2010 / 100 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	1.800,86	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.500,69	8.800,86		
2010 / 100 / 2	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	2.796,05	previsione di competenza	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.800,00	12.796,05		
2010 / 100 / 3	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	101,41	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800,00	901,41		
2010 / 120 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	112,75	previsione di competenza	2.320,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Vigilanza locali nuova biblioteca			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.613,55	1.812,75		
2010 / 130 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	585,60	previsione di competenza	1.392,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00
Manutenzione ascensore nuova biblioteca			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.540,76	3.185,60		
<hr/>							
05.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
7530 / 1 / 2	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	1.913,41	previsione di competenza	1.913,41	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione ex municipio - I lotto - reiscrizione quota a seguito estinzione anticipata mutuo			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.913,41	1.913,41		
7530 / 6 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	5.630,00	previsione di competenza	5.630,00	0,00	0,00	0,00
ristrutturazione ex-municipio - avanzo vinc.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.630,00	5.630,00		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.478,23	previsione di competenza	32.056,16	22.100,00	21.100,00	21.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	38.736,39	35.578,23		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	13.478,23	previsione di competenza	32.056,16	22.100,00	21.100,00	21.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	38.736,39	35.578,23		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01 Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2340 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	4.500,00	previsione di competenza	5.000,00	15.500,00	4.000,00	4.000,00
manutenzione impianti sportivi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	20.000,00		
2340 / 3 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	1.665,26	previsione di competenza	7.517,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
Utenze energia elettrica impianti sportivi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.618,24	9.165,26		
2340 / 3 / 2	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	2.846,44	previsione di competenza	9.983,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Utenze riscaldamento impianti sportivi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.983,00	12.846,44		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
06.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7830 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	102.000,00	200.726,15	0,00	0,00
Realizzazione spogliatoi servizi palestra scuola media			<i>di cui già impegnato</i>		(20.726,15)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(20.726,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.273,85	200.726,15		
7830 / 48 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.469,40	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	9.011,70	previsione di competenza	124.500,00	233.726,15	139.000,00	19.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		20.726,15	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.726,15	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	124.344,49	242.737,85		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.011,70	previsione di competenza	124.500,00	233.726,15	139.000,00	19.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>20.726,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>20.726,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	124.344,49	242.737,85		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
09.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3540 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
3650 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
Spese di rappresentanza per iniziativa "Puliamo il mondo"			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	600,00		
3660 / 10 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	32.438,02	previsione di competenza	115.000,00	102.954,80	90.000,00	90.000,00
Manutenz. ordinaria parchi e giardini			<i>di cui già impegnato</i>		(8.954,80)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(8.954,80)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	111.045,20	135.392,82		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
09.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8970 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	40.000,00	39.829,60	0,00	0,00
creazione area attrezzata per raccolta differenziata.			<i>di cui già impegnato</i>		(39.829,60)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(39.829,60)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	170,40	39.829,60		
9030 / 5 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	1.012,11	previsione di competenza	1.012,11	0,00	0,00	0,00
Riqualficazione ambientale giardini Via Morardo - area 12			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.012,11	1.012,11		
9030 / 25 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	206,53	previsione di competenza	27.685,36	33.000,00	0,00	120.000,00
sistemaz. straordinaria parchi e giardini.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	71.818,56	33.206,53		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	33.656,66	previsione di competenza	184.797,47	176.884,40	91.100,00	211.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>48.784,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>48.784,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	185.146,27	210.541,06		
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8950 / 4 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	17.019,00	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.000,00	17.019,00		
Totale Programma	03 Rifiuti	17.019,00	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	18.000,00	17.019,00		
09.04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
09.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3440 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	92,57	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Utenze e canoni acqua territorio comunale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.138,92	6.092,57		
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	92,57	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.138,92	6.092,57		
09.05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
9030 / 35 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	17.496,16	previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di riqualificazione giardini Cesare Pavese			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.500,00	17.496,16		
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	17.496,16	previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	17.500,00	17.496,16		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.264,39	previsione di competenza	226.297,47	182.884,40	97.100,00	217.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>48.784,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>48.784,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	226.785,19	251.148,79		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.05 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
10.05.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
2780 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	49.368,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	67.358,49 (0,00)	40.000,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)
Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale			previsione di cassa	84.282,84	89.368,46		
2780 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	63.948,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	143.350,20 (4.092,22)	69.592,22 (0,00)	50.500,00 (0,00)	40.000,00 (0,00)
Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse			previsione di cassa	152.665,28	133.540,68		
2780 / 15 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	48.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	48.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)
rimozione della neve dall'abitato			previsione di cassa	79.978,64	108.000,00		
2890 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.000,00 (0,00)	23.000,00 (0,00)	13.000,00 (0,00)	13.000,00 (0,00)
manutenzione impianti pubblica illuminazione.			previsione di cassa	15.000,00	23.000,00		
2890 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	39.646,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	250.000,00 (0,00)	250.000,00 (0,00)	250.000,00 (0,00)	250.000,00 (0,00)
Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale			previsione di cassa	264.237,11	289.646,20		
2890 / 20 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	5.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.500,00 (0,00)	5.500,00 (0,00)	5.500,00 (0,00)	5.500,00 (0,00)
spese per la posa delle luminarie natalizie			previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		
10.05.2 Titolo	2	Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
8230 / 9 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	29.085,28	previsione di competenza	243.540,50	220.000,00	150.000,00	150.000,00
Lavori manutenzione straordinaria strade comunali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(100.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(100.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	144.592,75	249.085,28		
8330 / 15 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
potenziamento impianti pubblica illuminazione			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.981,60	0,00		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	235.548,40	previsione di competenza	770.749,19	668.092,22	559.000,00	548.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		104.092,22	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	104.092,22	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	766.738,22	903.640,62		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	235.548,40	previsione di competenza	770.749,19	668.092,22	559.000,00	548.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		104.092,22	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	104.092,22	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	766.738,22	903.640,62		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
9170 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.440,80 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Acquisto beni mobili per locali ex-municipio			previsione di cassa	5.497,32	0,00	0,00
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.440,80 0,00 5.497,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
12.08.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4100 / 3 / 3	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Utenze e canoni riscaldamento centro polifunzionale			previsione di cassa	8.481,97	0,00	0,00
4100 / 8 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.500,00 (0,00)	2.500,00 (0,00)	2.500,00 (0,00)
Vigilanza centro polifunzionale			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500,00 0,00 10.981,97	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
12.09.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -II.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
4210 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	12.126,79	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
spese per servizio gestione cimitero comunale .			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	68.495,74	67.126,79		
4210 / 3 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	139,05	previsione di competenza	563,65	600,00	600,00	600,00
Utenze energia elettrica cimitero			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	722,96	739,05		
4210 / 3 / 2	Ag-servizio tecnico -II.pp.	0,00	previsione di competenza	136,35	100,00	100,00	100,00
Utenze e canoni acqua cimitero			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	100,00		
<hr/>							
12.09.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9530 / 1 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	2.440,00	previsione di competenza	8.000,00	60.000,00	0,00	0,00
manutenzione straordinaria cimitero.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.941,40	62.440,00		
9530 / 5 / 1	Ag-servizio tecnico -II.pp.	2.738,92	previsione di competenza	2.738,92	0,00	0,00	0,00
Costruzione di nuovi loculi cimitero comunale (scheda n.2 P. OO. PP. 2012/2014)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.738,92	2.738,92		
<hr/>							
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	17.444,76	previsione di competenza	66.438,92	115.700,00	55.700,00	55.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	85.999,02	133.144,76		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.444,76	previsione di competenza	73.379,72	118.200,00	58.200,00	58.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.478,31	135.644,76		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	13	Tutela della salute					
13.07 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
13.07.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti					
3680 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimento accordo di programma			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
lotta alle zanzare			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.705,69	10.000,00		
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.705,69	10.000,00	
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.705,69	10.000,00	

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
14.04 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
14.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
5660 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Quota di competenza ARPA su spese di istruttoria versate da imprese di telefonia			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.500,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 3 - servizio tecnico -ll.pp.)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01 Programma	01 Fonti energetiche						
17.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10330 / 2 / 1	Ag-servizio tecnico -ll.pp.	0,00	previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Potenziamento rete gas via Po			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	25.000,00		
Totale Programma	01 Fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	25.000,00		
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	25.000,00		
TOTALE MISSIONI		831.978,92	previsione di competenza	3.450.891,91	2.926.148,98	1.299.217,68	1.263.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>1.055.831,30</i>	<i>4.567,68</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.053.118,98</i>	<i>4.567,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.794.161,10	3.753.560,22		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 22 / 1	Ag-servizio pianificazione	960,49	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
indennita' di presenza commissione igienico - edilizia			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.291,38	1.960,49		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	960,49	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.291,38	1.960,49		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
850 / 21 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Restituzione di somme non dovute			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	17.000,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza	0,00	17.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	17.000,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	960,49	previsione di competenza	1.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.291,38	18.960,49		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							
08.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
3090 / 15 / 2	Ag-servizio pianificazione	6.108,46	previsione di competenza	6.108,46	0,00	0,00	0,00
fondo incentivazione condono edilizio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.108,46	6.108,46		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3100 / 5 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800,00	800,00		
3110 / 35 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	300,00		
3110 / 40 / 1	Ag-servizio pianificazione	4.399,00	previsione di competenza	32.740,08	55.874,10	10.000,00	10.000,00
Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata			<i>di cui già impegnato</i>		(27.874,10)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(27.874,10)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.393,18	60.273,10		
3120 / 1 / 1	Ag-servizio pianificazione	1.159,00	previsione di competenza	3.488,00	5.164,00	3.700,00	3.700,00
Canone assistenza software gestione pratiche edilizie			<i>di cui già impegnato</i>		(1.464,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.464,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.159,00	6.323,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
08.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8570 / 1 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Software per sportello edilizia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	305,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
8580 / 10 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	3.170,59	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.170,59	0,00		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	11.666,46	previsione di competenza	46.607,13	62.138,10	14.800,00	14.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>29.338,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>29.338,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.236,23	73.804,56		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.666,46	previsione di competenza	46.607,13	62.138,10	14.800,00	14.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>29.338,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>29.338,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.236,23	73.804,56		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 4 - servizio pianificazione territorio)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
14.02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4780 / 10 / 1	Ag-servizio pianificazione	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
quota associativa allo sportello unico			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
attività prod.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.400,00	2.400,00		
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.400,00	2.400,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.400,00	2.400,00		
TOTALE MISSIONI		12.626,95	previsione di competenza	50.007,13	82.538,10	18.200,00	18.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		29.338,10	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	29.338,10	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.927,61	95.165,05		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 40 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza per incontri e manifestazioni a favore delle donne e dei ragazzi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	2.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01 Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1480 / 5 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	65.000,00	65.000,00		
1480 / 5 / 2	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
1480 / 6 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	53.650,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	58.822,25	58.500,00		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza	123.650,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	128.822,25	128.500,00		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1570 / 10 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.242,83	0,00	0,00
Compenso per attività di reperimento contributi comunitari			<i>di cui già impegnato</i>		(742,83)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(742,83)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	257,17	1.242,83		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1700 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.388,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	8.388,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
04.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7170 / 15 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
acquisto arredi scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.938,91	6.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.388,00	previsione di competenza	17.000,00	13.242,83	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		742,83	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	742,83	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.196,08	15.630,83		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1890 / 5 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	898,62	1.696,01	600,00	600,00
Fornitura di badge per servizi scolastici			<i>di cui già impegnato</i>		(696,01)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(696,01)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	749,17	1.696,01		
1890 / 10 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	200,00	1.000,00	500,00	500,00
Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	1.000,00		
1900 / 1 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-servizio istruzione,	28.548,34	previsione di competenza	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
servizio di refezione scolastica			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	428.284,68	428.548,34		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1900 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.468,88	previsione di competenza	8.000,00	7.218,23	7.000,00	7.000,00
Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici			<i>di cui già impegnato</i>		(218,23)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(218,23)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.611,09	9.687,11		
1900 / 15 / 1	Ag-servizio istruzione,	36.045,68	previsione di competenza	83.300,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Gestione dei trasporti scolastici scuole statali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	115.386,26	120.045,68		
1900 / 55 / 1	Ag-servizio istruzione,	1.210,23	previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
servizio di pre e post - scuola			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.449,93	20.710,23		
1900 / 75 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.100,00	550,00	550,00	550,00
Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.134,16	550,00		
1900 / 110 / 1	Ag-servizio istruzione,	8.473,83	previsione di competenza	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.000,00	78.473,83		
1900 / 112 / 1	Ag-servizio istruzione,	1.628,60	previsione di competenza	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Trasporto disabili scuole			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	9.628,60		
1910 / 5 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	6.300,00	12.522,00	6.300,00	6.300,00
Canone software servizi scolastici			<i>di cui già impegnato</i>		(6.222,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(6.222,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.300,00	12.522,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1920 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	49.300,00	46.150,00	30.000,00	20.000,00
trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.			<i>di cui già impegnato</i>		(16.150,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(16.150,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.150,00	46.150,00		
1920 / 5 / 1	Ag-servizio istruzione,	546,92	previsione di competenza	16.100,00	19.540,52	18.000,00	18.000,00
fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare			<i>di cui già impegnato</i>		(40,52)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(40,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.212,22	20.087,44		
1920 / 20 / 2	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
1920 / 35 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Contributi specifici per progetti socio-educativi			<i>di cui già impegnato</i>		(1.000,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	3.000,00		

Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1950 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	200,00	500,00	500,00	500,00
Rimborsi servizi scolastici non usufruiti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	500,00		

04.06.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7470 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	976,00	previsione di competenza	976,00	0,00	0,00	0,00
fornitura di attrezzature informatiche e arredi per scuole presenti sul territorio.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	976,00	976,00		
7470 / 3 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Installazione filtri antiparticolato su scuolabus comunali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.851,20	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	79.898,48	previsione di competenza	610.374,62	674.176,76	647.950,00	637.950,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>24.326,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>24.326,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	701.004,71	754.075,24		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	82.286,48	previsione di competenza	751.024,62	815.919,59	782.450,00	772.450,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>25.069,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>25.069,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	854.023,04	898.206,07		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
05.02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2160 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
SIAE per manifestazioni culturali/ricreative			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	996,86	1.500,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2000 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	495,38	previsione di competenza	6.100,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
acquisti libri e beni vari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.463,26	6.995,38		
2010 / 15 / 2	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
Spese per assistenza/manutenzione software			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	700,00		
2120 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	1.830,00	previsione di competenza	17.500,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.394,50	23.830,00		
2120 / 1 / 2	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	263,52	1.500,00		
2120 / 25 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	3.050,00	3.500,00	0,00	0,00
Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.050,00	3.500,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
2130 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2140 / 5 / 1	Ag-servizio istruzione,	500,00	previsione di competenza	5.100,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00
contributi per iniziative in campo culturale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.600,00	5.100,00		
2140 / 5 / 2	Ag-servizio istruzione,	500,00	previsione di competenza	600,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.600,00	2.000,00		
2140 / 8 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Contributo a Gruppo Alpini la Loggia per 30° anno di fondazione			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	6.500,00		

05.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7670 / 10 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Acquisto strumentazione tecnica per proiezioni c/o teatro scuola primaria			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		

Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.325,38	previsione di competenza	34.350,00	60.300,00	33.300,00	33.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		1.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.068,14	63.625,38		

TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3.325,38	previsione di competenza	34.350,00	60.300,00	33.300,00	33.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		1.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.068,14	63.625,38		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01 Programma 01 Sport e tempo libero							
06.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2330 / 20 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	500,00	930,37	500,00	500,00
Beni di rappresentanza nel settore dello sport			<i>di cui già impegnato</i>		(430,37)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(430,37)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	69,63	930,37		
2350 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	15.000,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
canoni di affitto impianti sportivi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.000,00	30.000,00		
2440 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00
Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi			<i>di cui già impegnato</i>		(500,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(500,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
2450 / 11 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.352,00	1.500,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2360 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
contributi nel campo dello sport e del tempo libero.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	7.000,00		
2360 / 3 / 1	Ag-servizio istruzione,	4.500,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.500,00	19.500,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
2360 / 3 / 2	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi per la gestione di impianto sportivo softball			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
2360 / 5 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.300,00	13.000,00		
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	19.500,00	previsione di competenza	70.500,00	74.430,37	73.200,00	73.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		930,37	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	930,37	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.221,63	93.930,37		
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.500,00	previsione di competenza	70.500,00	74.430,37	73.200,00	73.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		930,37	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	930,37	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.221,63	93.930,37		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 4 / 1	Ag-servizio istruzione,	2.715,32	previsione di competenza	7.400,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00
Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.400,00	10.215,32		
4100 / 55 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
conduzione dello sportello d'ascolto per i minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.999,20	0,00		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 110 / 1	Ag-servizio istruzione,	3.000,00	previsione di competenza	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Contributi specifici per progetti socio educativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.700,00	3.000,00		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.715,32	previsione di competenza	11.100,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.099,20	13.215,32		
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 25 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa assistenza e sostegno a favore alunni disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.846,94	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
4100 / 160 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto disabili scuole			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.596,60	0,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	23.443,54	0,00		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 10 / 7	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.100,00	7.200,00		
4120 / 60 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Contributo per acquisto autovettura Auser			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	0,00	previsione di competenza	7.100,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.100,00	8.700,00		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 110 / 1	Ag-servizio istruzione,	38.500,00	previsione di competenza	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Sportello lavoro, orientamento e informa giovani			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	151.000,00	118.500,00		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
4120 / 10 / 8	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Sensibilizzazione alla pace			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	0,00		
4120 / 100 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti progetto " Reciproca solidarietà e lavoro accessorio".			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.900,00	0,00		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	38.500,00	previsione di competenza	79.260,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	156.600,00	118.500,00		
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 20 / 1	Ag-servizio istruzione,	556,46	previsione di competenza	600,00	600,00	0,00	0,00
Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.288,24	1.156,46		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 1 / 2	Ag-servizio istruzione,	1.417,40	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.846,07	1.417,40		
4120 / 10 / 9	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	800,00	800,00
Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio CAAF			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4120 / 20 / 2	Ag-servizio istruzione,	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
contributo comunale integrativo affitti legge 431/98			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	15.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
4120 / 20 / 3	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Contributo straordinario per famiglie in difficoltà			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
4120 / 20 / 4	Ag-servizio istruzione,	36.807,93	previsione di competenza	73.592,74	50.000,00	0,00	0,00
Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	73.592,74	86.807,93		
4120 / 40 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Contributi integrativi borse di studio famiglie loggesi.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	48.781,79	previsione di competenza	90.692,74	60.600,00	800,00	800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	97.227,05	109.381,79		
12.06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 4 / 1	Ag-servizio istruzione,	1.000,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
4150 / 1 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	1.000,00	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.07 Programma			07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
12.07.1 Titolo			1 Spese correnti				
			Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				
4120 / 10 / 1	Ag-servizio istruzione,	33.128,73	previsione di competenza	328.200,00	395.000,00	330.000,00	322.000,00
Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	350.438,00	428.128,73		
4120 / 10 / 6	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.100,00	5.200,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	33.128,73	previsione di competenza	333.300,00	400.200,00	335.200,00	327.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	355.538,00	433.328,73		
12.08 Programma			08 Cooperazione e associazionismo				
12.08.1 Titolo			1 Spese correnti				
			Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				
4100 / 3 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze e canoni riscaldamento centro polifunzionale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.814,38	0,00		
			Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				
4120 / 11 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	700,00
Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	518,40	700,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.332,78	700,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
 SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	127.125,84	previsione di competenza	528.152,74	560.700,00	434.200,00	426.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	659.340,57	687.825,84		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
 SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	13	Tutela della salute					
13.07 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
13.07.2 Titolo	2	Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
9270 / 2 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.207,80	0,00	0,00
Acquisto defibrillatore			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.207,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.207,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.792,20	4.207,80		
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.207,80	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.207,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.207,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.792,20	4.207,80	
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.207,80	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.207,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.207,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.792,20	4.207,80	

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
14.01 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato						
14.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4670 / 2 / 2	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Contributi per il sostegno al reddito lavoratori in CIG e aziende in crisi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.300,00	0,00		
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.300,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.300,00	0,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 5 - servizio istruzione, politiche soc. e cultura)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
15.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4670 / 6 / 1	Ag-servizio istruzione,	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rimborso quota riparto spese anticipate dalla città di Moncalieri per gestione CPI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.200,00	2.500,00		
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.200,00	2.500,00		
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.200,00	2.500,00		
TOTALE MISSIONI		234.237,70	previsione di competenza	1.390.527,36	1.518.057,76	1.325.650,00	1.307.450,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>28.207,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>28.207,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.643.945,58	1.752.295,46		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 23 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
indennita di presenza commissione			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
agricoltura/foreste			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 30 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Abbonamenti servizi telematici Ancitel			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
670 / 12 / 1	Ag-serv.demografico e	1.360,00	previsione di competenza	2.340,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Quota celebrazione matrimoni civili personale Sato Civile			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.340,00	2.860,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
670 / 12 / 2	Ag-serv.demografico e	323,68	previsione di competenza	700,00	500,00	300,00	300,00
Oneri prev.li carico ente su quota celebrazioni matrimoni civili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	400,00	823,68		
670 / 14 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	21.500,00	0,00	0,00
Spese per straordinario elettorale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	21.500,00		
670 / 14 / 2	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	5.300,00	0,00	0,00
Spese per straordinario elettorale (Oneri)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	5.300,00		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
730 / 2 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	1.900,00	0,00	0,00
IRAP su compensi per straordinario elettorale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.900,00		

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
680 / 5 / 1	Ag-serv.demografico e	597,80	previsione di competenza	3.300,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00
Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.439,48	5.097,80		
680 / 5 / 2	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	1.400,00	2.244,20	1.400,00	1.400,00
Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec			<i>di cui già impegnato</i>		(844,20)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(844,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.757,40	2.244,20		
680 / 12 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	400,00	0,00	0,00
Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	400,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
690 / 5 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
spese commissione elettorale mandamentale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.800,00	1.900,00		
690 / 5 / 2	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Compensi componenti seggi elettorali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	7.000,00		
690 / 20 / 1	Ag-serv.demografico e	108,58	previsione di competenza	5.000,00	8.172,00	5.000,00	5.000,00
spese manutenzione e assistenza software servizi demografici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.172,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(3.172,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.828,00	8.280,58		
690 / 25 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	0,00	600,00	600,00	600,00
Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	600,00		
700 / 3 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.200,00	8.200,00		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.390,06	previsione di competenza	22.740,00	63.716,20	21.600,00	21.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		4.016,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.016,20	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.764,88	66.106,26		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
790 / 20 / 1	Ag-serv.demografico e	1.138,74	previsione di competenza	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.000,00	5.638,74		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	11 Altri servizi generali	1.138,74	previsione di competenza	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.000,00	5.638,74		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.528,80	previsione di competenza	29.240,00	69.716,20	27.600,00	27.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>4.016,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.016,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	27.264,88	73.245,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4200 / 1 / 1	Ag-serv.demografico e	786,90	previsione di competenza	6.705,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornitura materiale per arredo cimiteriale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.705,56	5.786,90		
4210 / 5 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
spese per trasporti, private funebri e recupero salme			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
4210 / 35 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	786,90	previsione di competenza	10.705,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.705,56	9.786,90		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	786,90	previsione di competenza	10.705,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.705,56	9.786,90		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
14.02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4750 / 1 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	400,00	900,00	900,00	900,00
Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	400,00	900,00		
4750 / 1 / 2	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
Beni di rappresentanza nel settore del commercio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
4760 / 5 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	100,00	500,00	500,00	500,00
Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	500,00		

Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4780 / 15 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	100,00	2.000,00	100,00	100,00
contributi e attività varie per fiere e mercatini			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	2.000,00		

14.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10080 / 1 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Incarico per studio e redazione regolamento riorganizzazione area mercatale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.000,00)	(2.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10080 / 5 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	7.025,20	761,50	0,00	0,00
incarichi per redazione e aggiornam. piani commerciali			<i>di cui già impegnato</i>		(761,50)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(761,50)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.263,70	761,50		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	9.825,20	6.361,50	3.700,00	1.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>761,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.761,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.063,70	4.361,50		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	9.825,20	6.361,50	3.700,00	1.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>761,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.761,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.063,70	4.361,50		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 7 - serv.demografico e att. economiche)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13570 / 1 / 1	Ag-serv.demografico e	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese per servizi per conto dello Stato (consultazioni elettorali e referendarie).			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	61.171,21	60.000,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.171,21	60.000,00		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.171,21	60.000,00		
TOTALE MISSIONI		4.315,70	previsione di competenza	109.770,76	145.077,70	100.300,00	98.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		4.777,70	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.777,70	2.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	106.205,35	147.393,40		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 130 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	250,00	250,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	250,00	250,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	250,00	250,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
03.01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa							
03.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
1110 / 15 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Fondo previdenza agenti di polizia municipale - codice strada			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.200,00	14.200,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1120 / 15 / 1	Ag-servizio vigilanza	148,84	previsione di competenza	2.500,00	2.965,98	2.000,00	2.000,00
Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale			<i>di cui già impegnato</i>		(315,98)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(315,98)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.626,98	3.114,82		
1120 / 15 / 3	Ag-servizio vigilanza	3.093,31	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.800,34	7.593,31		
1120 / 15 / 4	Ag-servizio vigilanza	96,80	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.500,00	1.500,00
Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.546,15	2.696,80		
1120 / 20 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	450,00	1.100,00		
1130 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	3.460,75	previsione di competenza	6.000,00	11.144,54	6.000,00	5.000,00
Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici			<i>di cui già impegnato</i>		(3.344,54)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(3.344,54)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.717,70	14.605,29		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1130 / 1 / 2	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	3.300,00	3.100,00
	manutenzione software, apparecchiature		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	misuratore di velocità ed etilometro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.230,80	2.500,00		
1130 / 2 / 1	Ag-servizio vigilanza	381,12	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
	Rimborso ad enti per notifiche atti		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.005,88	4.381,12		
1130 / 30 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
	Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale		<i>di cui già impegnato</i>		(500,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(500,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	1.700,00		
1130 / 30 / 2	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	900,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
	Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.896,81	1.150,00		
1130 / 40 / 1	Ag-servizio vigilanza	1.500,00	previsione di competenza	3.400,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00
	Promozione dell'educazione stradale		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.400,00	5.200,00		
1130 / 45 / 1	Ag-servizio vigilanza	1.700,00	previsione di competenza	2.216,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	spese per rimozione e custodia veicoli confiscati		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.830,75	3.400,00		
1130 / 50 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizio di gestione delle sanzioni elevate a carico di targhe estere/cittadini residenti all'estero		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	0,00		
1130 / 55 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	43.700,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
	Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	47.621,88	22.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1130 / 60 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	250,00	300,00	250,00	250,00
Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	300,00		
1130 / 100 / 1	Ag-servizio vigilanza	4.009,51	previsione di competenza	205.000,00	300.000,00	154.700,00	154.700,00
Spese postalizzazione verbali codice strada			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	217.378,96	304.009,51		
1130 / 110 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	160.000,00	145.500,00	95.500,00	95.500,00
Service imbustamento e spedizione verbali codice strada			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	163.393,60	145.500,00		
1140 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	7.746,03	previsione di competenza	12.933,93	15.399,10	8.000,00	8.000,00
Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale			<i>di cui già impegnato</i>		(6.899,10)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(6.899,10)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.043,21	23.145,13		
1140 / 2 / 1	Ag-servizio vigilanza	3.628,21	previsione di competenza	12.615,48	11.200,00	10.000,00	8.000,00
Canoni alla MCTC			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.301,87	14.828,21		
1140 / 3 / 1	Ag-servizio vigilanza	3.786,88	previsione di competenza	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Canone per noleggio apparecchiatura autovelox			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	49.286,88	49.786,88		
1140 / 4 / 1	Ag-servizio vigilanza	1.098,00	previsione di competenza	2.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Canoni per noleggio rilevatore targhe perverifica R.C. auto, revisione, auto rubate			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.600,00	5.598,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1150 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gestione associata attività a favore animali da affezione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.600,00	4.000,00		
1150 / 2 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	625.000,00	625.000,00	436.000,00	404.500,00
Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	791.000,00	625.000,00		
<hr/>							
03.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6770 / 12 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto n.2 pistole per polizia municipale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	0,00		
<hr/>							
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	30.649,45	previsione di competenza	1.158.665,53	1.225.159,62	820.150,00	782.950,00
			<i>di cui già impegnato</i>		11.059,62	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.059,62	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.355.381,81	1.255.809,07		
<hr/>							
03.02 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
03.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1130 / 4 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	5.700,00	5.700,00
Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
<hr/>							
03.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6770 / 6 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Acquisto e installazione di n° 2 varchi elettronici per controllo viario e videocamere di controllo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza	0,00	11.500,00	5.700,00	5.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	11.500,00		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	30.649,45	previsione di competenza	1.158.665,53	1.236.659,62	825.850,00	788.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>11.059,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>11.059,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.355.381,81	1.267.309,07		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	11 Soccorso civile						
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile						
11.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3320 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	1.000,00		
3320 / 5 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	200,00	300,00	300,00	300,00
Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	300,00		
3330 / 1 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
3330 / 4 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Organizzazione corsi per volontari protezione civile			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.300,00		
3330 / 5 / 2	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	350,00	500,00	750,00	750,00
Progetto 4 zampe in passerella			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	350,00	500,00		
3330 / 6 / 1	Ag-servizio vigilanza	0,00	previsione di competenza	19.800,00	19.793,28	0,00	0,00
Redazione piano intercomunale Protezione Civile			<i>di cui già impegnato</i>		(19.793,28)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(9.896,64)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.903,36	19.793,28		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza	21.550,00	23.393,28	2.550,00	2.550,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>19.793,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>9.896,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.653,36	23.393,28		
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	0,00	previsione di competenza	21.550,00	23.393,28	2.550,00	2.550,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>19.793,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>9.896,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.653,36	23.393,28		

Comune di La Loggia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 8 - servizio vigilanza)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	13	Tutela della salute					
13.07 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
13.07.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
3330 / 5 / 1	Ag-servizio vigilanza	1.386,57	previsione di competenza	6.300,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00
servizio di cattura e custodia cani			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
randagi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.126,17	7.986,57		
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.386,57	previsione di competenza	6.300,00	6.600,00	6.300,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	7.126,17	7.986,57	
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	1.386,57	previsione di competenza	6.300,00	6.600,00	6.300,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	7.126,17	7.986,57	
TOTALE MISSIONI		32.036,02	previsione di competenza	1.186.765,53	1.266.902,90	834.950,00	797.750,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>30.852,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>20.956,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.374.411,34	1.298.938,92	



Comune di La Loggia

Piano della performance

2016



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia
Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi
Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Finalità
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.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	122.753,21	134.786,18	127.815,84	128.451,74	115.369,10	82.542,46
I0023 - Importo spese correnti ente	5.590.332,84	5.683.182,59	7.039.342,31	6.104.285,91	7.999.349,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,81	1,94	1,94	1,90	1,94	1,94
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,81	1,94	1,94	1,90	1,94	1,94
I0080 - N. mandati emessi	1.643,00	1.696,00	1.667,00	1.668,67	1.700,00	-
I0081 - N. reversali emesse	700,00	823,00	1.456,00	993,00	1.500,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	203,00	150,00	210,00	187,67	210,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	331,00	258,00	272,00	287,00	318,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	-

I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	24.837,27	23.520,26	6.659,83	18.339,12	10.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,70%	6,20%	6,20%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.403,34	1.649,48	0,00	-1.649,48
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	65,39%	66,04%	0,00%	-66,04%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,30%	0,13%	0,00%	-0,13%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	1,67	1,00	0,00	-1,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	48,26	36,05	0,00	-36,05
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,45	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1702 - 1 - interessi attivi diversi	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
1711 - 1 - Ripartizione utili e dividendi SMAT	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

2002 - 1 - introiti e rimborsi diversi	100%	9.500,00	9.500,00	3.015,06	3.015,06
2072 - 1 - Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato	100%	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
582 - 1 - Fondo di solidarietà comunale	100%	950.000,00	759.000,00	379.351,65	379.351,65
702 - 1 - contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.	100%	53.500,00	53.500,00	31.785,73	31.785,73
842 - 1 - Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100%	2.000,00	2.000,00	2.124,60	2.124,60
872 - 1 - Contributi per fattispecie specifiche di legge (quote add.le irpef)	100%	150,00	150,00	136,00	136,00
892 - 1 - Contributo per rimborso minor gettito IMU	100%	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.036.450,00	866.450,00	416.413,04	416.413,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	350,00	350,00	280,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	950,00	950,00	545,29	420,29
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	2.600,00	2.600,00	2.554,60	1.323,99
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	339,50	77,00
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	6.000,00	6.000,00	3.790,92	3.103,41
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	100%	3.600,00	3.600,00	3.494,08	1.747,04
2603 - 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	7.411,06	0,00
8301 - 1 - interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
85020 - 1 - restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	796,36
Totale Spese		28.125,00	28.125,00	22.915,45	7.468,09

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.786,01	168,92

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	340,00	34,00	1.020,00	102,00
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	45%	1.812,00	815,40	604,00	271,80	1.812,00	815,40
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	80%	1.812,00	1.449,60	604,00	483,20	1.812,00	1.449,60
Totale costo personale				6.456,00	3.635,40	2.152,00	1.211,80	6.456,00	3.635,40

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>115.369,10</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>82.542,46</i>
---	--------------------------	---	-------------------------

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	125.189,57	122.786,87	274.259,04	174.078,49	114.182,93	87.178,20
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,34	1,38	1,38	1,37	1,43	1,43
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	84,00	52,00	197,00	111,00	206,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.400,00	5.222,00	5.529,00	5.383,67	5.500,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	57.375,07	9.392,74	12.058,93	26.275,58	10.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.898.435,00	1.227.514,59	1.373.484,33	1.499.811,31	1.541.000,00	-
I0117 - IMPORTO TOTALE ENTRATE TASI INCASSATO	-	609.038,38	630.895,60	619.966,99	30.000,00	-
I0118 - Importo totale TARI incassato	-	999.844,07	1.244.225,67	1.122.034,87	1.621.500,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	419.203,85	865.019,07	1.099.298,74	794.507,22	1.068.722,77	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	346.535,31	636.162,96	704.444,10	562.380,79	800.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.495.480,63	4.382.878,21	4.577.497,35	4.151.952,06	4.577.500,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.374.200,00	4.344.800,00	4.522.100,00	4.413.700,00	4.577.500,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	24,00	23,00	25,00	24,00	25,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	62,00	29,00	208,00	99,67	203,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-

I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	-
--	------	------	------	------	------	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	2,06%	3,75%	0,00%	-3,75%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	1,75%	0,65%	0,00%	-0,65%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	30,56%	30,56%	0,00%	-30,56%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,11%	4,57%	4,57%	0,00%
Efficienza economica				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	70,78%	74,86%	0,00%	-74,86%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	24,08%	12,32%	0,00%	-12,32%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,58	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	94,07%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	50,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	3.000,00	3.000,00	1.326,00	1.326,00
252 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità- canone concess.	100%	50.000,00	50.000,00	31.816,31	31.816,31
281 - 1 - Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	100%	20.000,00	20.000,00	20.133,16	20.133,16
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	100%	1.330.000,00	1.541.000,00	798.337,57	798.337,57
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	10.000,00	10.000,00	8.271,67	8.271,67
332 - 1 - Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100%	510.000,00	510.000,00	510.000,00	42.231,49
352 - 1 - Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100%	1.621.500,00	1.621.500,00	1.621.173,77	164.594,33
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	48.000,00	48.000,00	17.620,46	17.620,46
512 - 1 - partite arretrate tasse comunali (tarsu)	100%	1.000,00	1.000,00	960,50	960,50

552 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni- canone conces.	100%	7.000,00	7.000,00	1.618,30	1.618,30
Totale Ricavi		3.600.500,00	3.811.500,00	3.011.257,74	1.086.909,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	150,00	150,00	120,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	950,00	950,00	545,29	420,29
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	339,50	77,00
34020 - 1 - fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	23.000,00	23.000,00	19.267,24	7.875,75
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3802 - 1 - Adesione all"Anutel	100%	250,00	250,00	230,00	230,00
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	5.500,00	23.500,00	22.325,17	22.325,17
Totale Spese		31.475,00	49.475,00	42.827,20	30.928,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.481,44	124,51

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	340,00	17,00	1.020,00	51,00
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,20
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	604,00	30,20	1.812,00	90,60
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	1.657,00	994,20	552,33	331,40	1.657,00	994,20
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	50%	1.812,00	906,00	604,00	302,00	1.812,00	906,00
Totale costo personale				8.113,00	2.676,00	2.704,33	892,00	8.113,00	2.676,00

Costo a previsione del processo	114.182,93	Costo realizzato del processo	87.178,20
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	-32.407,60	32.407,60	-	32.407,60	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	21.500,00	19.950,00	26.475,00	22.641,67	26.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,80	0,00	-0,80

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1672 - 1 - Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100%	6.000,00	6.000,00	6.937,50	2.212,50
1691 - 1 - Canone locazione farmacia comunale	100%	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Ricavi		24.000,00	24.000,00	15.937,50	11.212,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	143,23	0,87

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016	Differenziale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	
Totale costo personale				1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	

Costo a previsione del processo	698,23	Costo realizzato del processo	555,87
--	---------------	--------------------------------------	---------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	87.032,78	81.572,11	88.127,65	85.577,51	88.123,78	70.073,39
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,38	1,23	1,23	1,28	1,23	1,23
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	33,00	33,00	32,00	32,67	32,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.174,00	833,00	887,00	964,67	780,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	570,00	647,00	609,00	608,67	780,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	717,00	719,00	-	718,00	719,00	-
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,85%	3,93%	3,93%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	267,42	0,00	0,00	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 -	63,10%	100,00%	0,00%	-100,00%

N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)				
IN232 - Efficacia della programmazione (I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	98,25%	102,24%	0,00%	-102,24%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	119,19	122,56	0,00	-122,56
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,62	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1971 - 1 - Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente	100%	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		36.500,00	36.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	10.400,00	10.400,00	10.218,41	5.295,98
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	291,00	66,00
8005 - 1 - mensa dipendenti.	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.103,94
8008 - 1 - Rimborsi missioni dipendenti comunali	100%	250,00	250,00	250,00	39,70
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		25.300,00	25.300,00	24.759,41	14.505,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.616,90	107,10

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	340,00	102,00	1.020,00	306,00
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20

LUISELLA FISSORE	C5	direttivo amministrativo -contabile	90%	1.812,00	1.630,80	604,00	543,60	1.812,00	1.630,80
		IAC - Istruttore amministrativo -contabile							
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
Totale costo personale				6.456,00	2.299,20	2.152,00	766,40	6.456,00	2.299,20

Costo a previsione del processo	88.123,78	Costo realizzato del processo	70.073,39
--	------------------	--	------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	32.026,23	18.788,19	17.759,24	22.857,89	16.071,55	12.085,58
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,38	0,28	0,28	0,31	0,28	0,28
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	10.500,00	2.500,00	16.000,00	9.666,67	5.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	13.003,00	2.500,00	16.000,00	10.501,00	5.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,94%	0,89%	0,89%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,57	0,00	0,00	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	92,05%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento TARI - esenzioni totali	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.010,35	24,38

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	552,33	55,23	1.657,00	165,70
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40
Totale costo personale				3.469,00	528,10	1.156,33	176,03	3.469,00	528,10

Costo a previsione del processo	16.071,55	Costo realizzato del processo	12.085,58
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	40.080,14	42.862,47	36.532,31	39.824,97	233.863,16	168.105,73
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,69	0,69	0,64	0,67	0,47	0,47
I0262 - N. accessi sito istituzionale	167.225,00	128.546,00	75.018,00	123.596,33	80.000,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,03%	1,50%	1,50%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,90	0,00	0,00	0,00
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	13,89%	8,33%	0,00%	-8,33%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,48	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1206 - 1 - Trasferimenti segreteria convenzionata	100%	55.500,00	55.500,00	18.634,73	18.634,73
1305 - 1 - Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100%	1.000,00	1.000,00	397,60	237,43
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	3.500,00	3.418,00	255,00	255,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	11.945,43	11.945,43	9.833,59	4.669,18
14030 - 1 - Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100%	1.300,00	1.300,00	1.255,38	1.255,38
1405 - 1 - Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100%	300,00	382,00	382,00	382,00
16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100%	2.650,00	2.650,00	2.583,24	2.583,24
16015 - 1 - Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilità" ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100%	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	17.100,00	17.100,00	17.023,27	8.511,72
202 - 1 - Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100%	4.000,00	4.000,00	1.088,57	388,57
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.500,00	5.246,00	2.623,00
301 - 1 - Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
301 - 2 - Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3010 - 1 - Spese per trascriz.sedute consiliari	100%	500,00	500,00	366,00	0,00
302 - 1 - Indennita" amministratori comunali art. 82 TUEL	100%	86.500,00	86.500,00	86.500,00	50.271,97
302 - 2 - Indennità fine mandato Sindaco	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3030 - 1 - spese per informaz.ai cittadini delle attivita" com.li	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
80020 - 1 - UtENZE e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	5.000,00	5.000,00	4.763,36	1.625,24
Totale Spese		207.395,43	207.395,43	148.328,74	91.437,46

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.731,66	40,92

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	340,00	51,00	1.020,00	153,00
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20

MARISA TERMINE	C5	amministrativo -contabile	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40
		IAC - Istruttore amministrativo -contabile							
Totale costo personale				6.456,00	877,80	2.152,00	292,60	6.456,00	877,80

Costo a previsione del processo	233.863,16	Costo realizzato del processo	168.105,73
--	-------------------	--	-------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	356.966,29	364.893,35	326.554,34	349.471,33	336.689,54	253.109,76
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,22	3,31	2,95	3,16	3,88	3,88
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	173,00	164,00	599,00	312,00	600,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	4.457,00	4.512,00	6.059,00	5.009,33	6.000,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.457,00	4.512,00	6.059,00	5.009,33	6.000,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
I0069 - Importo spese postali	6.900,00	12.000,00	9.587,55	9.495,85	10.000,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	48,00	48,00	48,00	48,00	50,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	69,00	62,00	95,00	75,33	90,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	38,00	37,00	49,00	41,33	40,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	69,00	62,00	95,00	75,33	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,50%	12,40%	12,40%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	98,73	154,64	0,00	-154,64
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,72%	59,72%	0,00%	-59,72%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	144,36%	159,74%	0,00%	-159,74%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,02%	9,58%	0,00%	-9,58%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	54,87%	44,44%	0,00%	-44,44%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	0,50	0,50	0,00	-0,50
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	2,72%	2,97%	0,00%	-2,97%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	7.280,65	6.733,79	0,00	-6.733,79
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,30	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1551 - 1 - diritti di segreteria	100%	7.500,00	7.500,00	2.662,77	2.662,77
1721 - 1 - Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100%	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		60.000,00	60.000,00	2.662,77	2.662,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1805 - 1 - Oneri fiscali per registrazione atti	100%	1.000,00	1.000,00	232,00	32,00
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
79035 - 1 - Giornali, riviste, pubblicazioni di interesse generale.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
79050 - 1 - Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100%	1.152,90	1.152,90	1.152,90	1.152,90
8002 - 1 - Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100%	15.565,00	15.565,00	15.536,27	14.438,27
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	38.000,00	38.000,00	37.550,94	18.409,44
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	10.000,00	10.000,00	9.800,00	1.118,25
80035 - 1 - Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100%	20.400,00	20.400,00	5.651,28	2.848,70
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	40.000,00	40.000,00	36.984,35	36.984,35
8006 - 1 - UtENZE e canoni telefono palazzo comunale	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.895,45
8006 - 2 - spese connessione internet edifici comunali	100%	15.000,00	15.000,00	13.878,72	9.153,95
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8103 - 1 - Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100%	9.000,00	9.000,00	8.485,83	2.121,46
Totale Spese		165.617,90	165.617,90	137.272,29	89.154,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	55.572,01	337,84

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	340,00	91,80	1.020,00	275,40
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	75%	1.812,00	1.359,00	604,00	453,00	1.812,00	1.359,00
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	80%	1.812,00	1.449,60	604,00	483,20	1.812,00	1.449,60
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	80%	1.812,00	1.449,60	604,00	483,20	1.812,00	1.449,60
ELISA MASSIMINO	C1	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	100%	1.812,00	1.812,00	604,00	604,00	1.812,00	1.812,00
SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	300,33	300,33	901,00	901,00
Totale costo personale				9.169,00	7.246,60	3.056,33	2.415,53	9.169,00	7.246,60

Costo a previsione del processo	336.689,54	Costo realizzato del processo	253.109,76
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	156.724,80	149.927,67	209.005,99	171.886,15	247.818,79	204.438,82
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,07	0,68	0,68	0,81	0,68	0,68
I0151 - Mq. immobili comunali	-	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00	50.348,93	102.558,94	87.635,96	160.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	139.500,00	71.657,70	94.238,07	101.798,59	160.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	4,00	3,00	3,50	2,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	-	4,00	4,00	4,00	2,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	465.406,71	525.541,00	511.101,03	500.682,91	460.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie	496.649,00	408.615,30	853.291,62	586.185,31	460.000,00	-
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	36.500,00	40.000,00	56.861,06	44.453,69	40.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,44%	2,17%	2,17%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	87,50%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	86,09%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	85,41%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile)	44.453,69	40.000,00	0,00	-40.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,33	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	45.000,00	45.000,00	28.741,44	28.741,44
1663 - 1 - Canoni concessione servizio distribuzione del gas	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2004 - 1 - Quota sovracanone di derivazione elettrodotti	100%	10.000,00	3.000,00	2.947,51	2.947,51
Totale Ricavi		70.000,00	63.000,00	31.688,95	31.688,95

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20100 - 1 - Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	200,50
2010100 - 1 - Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.533,92
2010100 - 2 - Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	551,17
2010100 - 3 - Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	800,00	800,00	600,00	546,78
2010120 - 1 - Vigilanza locali nuova biblioteca	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.207,80
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.600,00	1.600,00	1.110,20	183,00
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	15.000,00	12.500,00	11.300,00	9.800,00
23403 - 1 - Utenze energia elettrica impianti sportivi	100%	5.000,00	7.500,00	7.500,00	3.737,05

23403 - 2 - Utenze riscaldamento impianti sportivi	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.361,65
34402 - 1 - Utenze e canoni acqua territorio comunale	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.746,59
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	1.866,60
41009 - 1 - Pulizia salone centro polifunzionale	100%	500,00	500,00	490,24	245,10
4702 - 1 - Spese condominiali e riscaldamento	100%	2.700,00	2.700,00	538,15	538,15
5104 - 1 - TARI locali comunali	100%	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.509,27
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	597,79	597,79	597,79	235,56
57010 - 2 - Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100%	250,00	250,00	218,38	218,38
57012 - 1 - Spese per consultazioni elettorali	100%	0,00	1.800,00	1.708,00	1.708,00
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	4.000,00	4.000,00	3.999,29	983,92
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5801 - 1 - Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100%	1.000,00	1.000,00	741,76	302,56
58035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico ll pp	100%	300,00	300,00	270,00	270,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	28.750,20	28.750,20	9.080,08	161,77
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.018,88
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	31.415,20	31.415,20	29.257,44	1.378,60
80010 - 1 - Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	3.540,71
80010 - 2 - Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40,21
80010 - 3 - Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	682,00
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale,ex consultorio e centro polifunzionale	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.207,80
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	100%	13.000,00	13.000,00	8.692,50	0,00
Totale Spese		218.063,19	219.863,19	186.163,43	45.775,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.739,42	59,21

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	901,00	540,60	300,33	180,20	901,00	540,60
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20

GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
Totale costo personale				8.149,00	1.265,40	2.716,33	421,80	8.149,00	1.265,40
Costo a previsione del processo		247.818,80			Costo realizzato del processo		204.438,83		

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	53.136,93	68.032,80	82.955,96	68.041,90	316.838,14	303.099,35
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,64	0,77	0,75	0,72	0,71	0,71
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.210,52	6.239,96	9.197,74	6.549,41	12.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.300,00	6.299,48	11.000,00	7.199,83	12.000,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	10,00	50,00	45,00	35,00	50,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	14.500,00	21.115,19	40.100,86	25.238,68	96.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	16.700,00	24.000,00	55.118,35	31.939,45	96.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,17%	2,27%	2,27%	0,00%
Efficacia temporale				

IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,33	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	90,97%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	79,02%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,65	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460100 - 1 - Manutenzione scuole materne	100%	8.802,26	8.802,26	8.067,36	1.078,89
146022 - 1 - Servizio vigilanza scuola materna statale	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.207,80
146023 - 1 - Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	148,02
146023 - 2 - Spese riscaldamento scuola materna statale	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,14
146023 - 3 - Spese acqua potabile scuola materna statale	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	320,83
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	10.353,80	10.353,80	9.647,70	6.775,10
15702 - 1 - Utenze e canoni scuola elementare (elettricità")	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
15702 - 2 - Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	113.142,85
15702 - 3 - Utenze e canoni acqua scuola elementare	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.648,29
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	1.866,60
16801 - 1 - Utenze e canoni energia elettrica scuola media	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16801 - 2 - Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.553,13
16801 - 3 - Utenze e canoni acqua scuola media	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	960,22
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	24.261,14	24.261,14	22.761,04	11.775,10
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.207,80
Totale Spese		286.817,20	286.817,20	283.185,70	154.187,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.169,11	61,82

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	8%	901,00	72,08	300,33	24,03	901,00	72,08
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	24%	1.812,00	434,88	604,00	144,96	1.812,00	434,88
Totale costo personale				9.169,00	1.332,56	3.056,33	444,19	9.169,00	1.332,56

Costo a previsione del processo	316.838,14	Costo realizzato del processo	303.099,35
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	35,00	35,00	35,67	3.500,00	-
I0019 - Costo del processo	186.370,94	236.309,95	306.585,07	243.088,65	477.748,31	367.527,18
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,84	0,71	0,70	0,75	0,70	0,70
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	88,00	95,00	100,00	94,33	100,00	-
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	88,00	48,00	45,00	60,33	50,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.085,00	1.400,00	1.690,00	1.391,67	1.690,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	1.085,00	1.098,00	1.044,33	1.098,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	54.912,00	14.000,00	210.708,69	93.206,90	132.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	54.912,00	12.000,00	200.111,68	89.007,89	132.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,26%	2,24%	2,24%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	63,96%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	98,13%	1,00%	0,00%	-1,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	75,04%	64,97%	0,00%	-64,97%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	1,33	2,00	0,00	-2,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	5,00	5,00	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	104,72%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	6.815,57	136,50	0,00	-136,50
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	6.815,57	136,50	0,00	-136,50
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,34	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	40.000,00	40.000,00	36.680,00	2.759,01
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	60.000,00	60.000,00	8.600,00	0,00
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	69.592,22	69.592,22	52.556,02	27.084,00
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
28902 - 1 - Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100%	250.000,00	250.000,00	250.000,00	92.332,06
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Totale Spese	448.092,22	448.092,22	347.836,02	122.175,07
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.025,88	60,95

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	901,00	135,15	300,33	45,05	901,00	135,15
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	19%	1.812,00	344,28	604,00	114,76	1.812,00	344,28
Totale costo personale				9.169,00	1.305,03	3.056,33	435,01	9.169,00	1.305,03

Costo a previsione del processo	477.748,31	Costo realizzato del processo	367.527,18
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	83.089,69	93.057,64	70.715,18	82.287,50	83.068,26	51.897,47
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	40.000,00	5.500.000,00	55.000,00	1.865.000,00	55.000,00	-
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	36.549,56	47.646,16	37.732,01	40.642,58	55.000,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	12,00	10,00	5,00	9,00	8,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	12,00	10,00	5,00	9,00	8,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	5.221,21	5.000,00	5.340,67	5.187,29	5.000,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	-	5.900,00	7.475,70	6.687,85	10.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	-	5.900,00	8.000,00	6.950,00	10.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale)	1.865.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	3,00	3,00	0,00	-3,00

Efficienza economica

IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	96,23%	100,00%	0,00%	-100,00%
--	--------	---------	-------	----------

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	55.000,00	55.000,00	32.940,00	9.906,39
42103 - 1 - Utenze energia elettrica cimitero	100%	600,00	600,00	600,00	203,85
42103 - 2 - Utenze e canoni acqua cimitero	100%	100,00	100,00	100,00	48,33
Totale Spese		55.700,00	55.700,00	33.640,00	10.158,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.166,52	55,73

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	300,33	15,02	901,00	45,05
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	18%	1.812,00	326,16	604,00	108,72	1.812,00	326,16
Totale costo personale				9.169,00	1.196,81	3.056,33	398,94	9.169,00	1.196,81

Costo a previsione del processo	83.068,26	Costo realizzato del processo	51.897,47
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia

Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	44.000,00	34.000,00	55.195,99	44.398,66	55.195,99	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	10.500,00	16.676,76	13.588,38	16.676,76	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	69.500,00	68.892,79	10.637,72	49.676,84	102.954,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	65.000,00	71.025,67	115.000,00	83.675,22	102.954,00	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	22.043,53	21.527,07	18.888,93	20.819,84	18.000,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	32.907,17	32.666,32	29.343,08	31.638,86	29.000,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	200,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	10,00	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	59,37%	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	30,61%	30,21%	0,00%	-30,21%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	500,00	500,00	325,00	325,00
355050 - 1 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.315.500,00	1.315.500,00	1.292.000,00	250.728,67
36501 - 1 - "Spese di rappresentanza per iniziativa ""Puliamo il mondo""	100%	600,00	600,00	400,00	0,00
36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100%	1.100,00	1.100,00	1.048,10	524,04
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100%	98.954,80	98.954,80	98.446,90	37.099,63
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4106 - 1 - Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario	100%	71.000,00	71.000,00	70.731,14	0,00
8204 - 1 - Trasferimento quota tributo ambientale (TEFA) alla città metropolitana	100%	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
Totale Spese		1.569.654,80	1.569.654,80	1.539.951,14	288.677,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.885,24	66,17

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40

FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	300,33	15,02	901,00	45,05
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
Totale costo personale				9.169,00	1.414,25	3.056,33	471,42	9.169,00	1.414,25

Costo a previsione del processo	1.602.492,90	Costo realizzato del processo	1.561.970,17
--	---------------------	--	---------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	145.523,60	177.260,93	138.473,58	153.752,70	157.927,38	115.418,99
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,87	1,87	1,79	1,84	1,79	1,79
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	173,00	139,00	164,00	158,67	170,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	173,00	139,00	164,00	158,67	170,00	-
i05560 - CIL depositate e rifiutate tramite MUDE da agosto	-	-	20,00	20,00	20,00	-
i05561 - SCIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	-	21,00	21,00	15,00	-
i05562 - DIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	-	8,00	8,00	10,00	-
I0559 - N. P.d.C. rilasciati	42,00	27,00	27,00	32,00	20,00	-
i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE	-	-	73,00	73,00	45,00	-
i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE	-	-	10,00	10,00	20,00	-
i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE	-	-	2,00	2,00	3,00	-
i0563 - N. richieste di CDU pervenute	-	-	25,00	25,00	30,00	-

I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	2,00	2,00	0,00	1,33	0,00	-
I0568 - N. aree edificabili attuate	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I0569 - N. aree edificabili totali	12,00	10,00	9,00	10,33	9,00	-
I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni)	20,00	25,00	23,00	22,67	10,00	-
I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	11,00	6,00	26,00	14,33	15,00	-
i0575 - tempo medio per controllo CIL	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA	26,00	26,00	25,00	25,67	25,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	679.631,91	465.658,00	556.400,63	567.230,18	75.000,00	-
i0579 - tempo medio per controllo DIA	-	-	25,00	25,00	25,00	-
i0580 - tempo medio per controllo PDC	-	-	25,00	25,00	25,00	-
i0581 - tempo medio per rilascio CDU	-	-	25,00	25,00	25,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	6,00	3,00	3,00	4,00	2,00	-
I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate	17,00	6,00	7,00	10,00	15,00	-
i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica	-	4,00	7,00	5,50	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,54%	5,72%	5,72%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,50%	17,50%	0,00%	-17,50%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree edificabili attuate / I0569 - N. aree edificabili totali)	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) / I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))	158,14%	66,67%	0,00%	-66,67%
in461 - richieste di CDU pervenute (i0563 - N. richieste di CDU pervenute)	25,00	30,00	0,00	-30,00
Efficacia temporale				

IN465 - Tempo medio controllo CIL (i0575 - tempo medio per controllo CIL)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN466 - Tempo medio controllo DIA (i0579 - tempo medio per controllo DIA)	25,00	25,00	0,00	-25,00
IN468 - Tempo medio controllo PDC (i0580 - tempo medio per controllo PDC)	25,00	25,00	0,00	-25,00
IN469 - Tempo medio rilascio CDU (i0581 - tempo medio per rilascio CDU)	25,00	25,00	0,00	-25,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA)	25,67	25,00	0,00	-25,00
Efficienza economica				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. P.d.C. rilasciati)	17.725,94	3.750,00	0,00	-3.750,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,29	0,00	0,00	0,00
Qualità				
in458 - CIL accettate tramite MUDE (i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE)	73,00	45,00	0,00	-45,00
in459 - SCIA accettate tramite MUDE (i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE)	10,00	20,00	0,00	-20,00
in460 - DIA accettate tramite MUDE (i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE)	2,00	3,00	0,00	-3,00
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate)	40,00%	13,33%	0,00%	-13,33%
IN470 - % ricorsi relativi a vigilanza urbanistica (i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica / I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni))	0,24	0,30	0,00	-0,30

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3022 - 1 - indennita" di presenza commissione igienico - edilizia	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31005 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100%	800,00	800,00	300,00	53,00
311035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
311040 - 1 - Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100%	47.874,10	47.874,10	36.642,60	13.103,96
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	5.164,00	5.164,00	2.135,00	1.464,00
478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attivita" prod.	100%	2.400,00	2.400,00	2.307,24	2.307,24

85021 - 1 - Restituzione di somme non dovute	100%	1.000,00	17.000,00	16.126,61	16.095,61
Totale Spese		58.538,10	74.538,10	57.511,45	33.023,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.637,60	155,86

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	65%	1.365,00	887,25	455,00	295,75	1.365,00	887,25
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	65%	1.812,00	1.177,80	604,00	392,60	1.812,00	1.177,80
Totale costo personale				6.009,00	3.343,65	2.003,00	1.114,55	6.009,00	3.343,65

Costo a previsione del processo	157.927,38	Costo realizzato del processo	115.418,99
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	437,00	432,00	400,00	423,00	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	183.127,28	168.738,01	89.027,51	146.964,27	140.930,57	137.284,99
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,17	0,17	0,34	0,23	0,24	0,24
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	281,00	280,00	286,00	282,33	286,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	326,00	325,00	312,00	321,00	312,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	295,00	304,00	309,00	302,67	-	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	222,00	222,00	223,00	222,33	222,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	425,00	447,00	454,00	442,00	440,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	235,00	216,00	209,00	220,00	200,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	26.500,00	22.000,00	34.200,00	27.566,67	30.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,68%	0,77%	0,77%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	87,95%	91,67%	0,00%	-91,67%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	71,55%	0,00%	0,00%	0,00%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	0,94	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,53	0,00	0,00	0,00
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	27.786,67	30.200,00	0,00	-30.200,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
982 - 1 - Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100%	58.500,00	58.500,00	58.270,96	58.270,96
Totale Ricavi		58.500,00	58.500,00	58.270,96	58.270,96

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.555,54
14805 - 2 - Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14806 - 1 - Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100%	58.500,00	58.500,00	58.270,96	58.270,96
Totale Spese		128.500,00	128.500,00	128.270,96	113.826,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.437,44	20,90

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
Totale costo personale				3.624,00	453,00	1.208,00	151,00	3.624,00	453,00

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>140.930,57</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>137.284,99</i>
---	--------------------------	---	--------------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	443.999,22	395.445,19	664.044,51	501.162,97	701.962,81	426.024,38
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,37	0,37	0,44	0,39	0,44	0,44
I0376 - N. utenti pre-post scuola	147,00	110,00	117,00	124,67	110,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	112,00	105,00	118,00	111,67	135,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	553,00	634,00	535,00	574,00	500,00	-
I0384 - N. pasti alunni	67.333,00	67.457,00	65.507,00	66.765,67	65.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	3.880,00	3.517,00	3.604,00	3.667,00	3.500,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	19.450,46	14.286,80	19.450,08	17.729,11	19.450,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	368.927,44	340.952,19	332.775,61	347.551,75	300.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	77.027,20	63.702,42	83.299,98	74.676,53	84.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	11.166,80	12.463,90	10.179,90	11.270,20	10.000,00	-
I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	13.279,50	15.681,35	14.212,63	14.391,16	14.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	224.111,36	285.392,37	287.506,89	265.670,21	285.000,00	-

I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	759,00	849,00	749,00	785,67	745,00	-
---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	1,41%	1,41%	0,00%
IN04003 - atti per incarico (I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficacia temporale				
IN05104 - Predisposizione atti per contratto-convenzione ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	12,50	12,50	0,00	-12,50
Efficienza economica				
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	63,57%	51,41%	0,00%	-51,41%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	142,21	176,82	0,00	-176,82
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	90,40	90,91	0,00	-90,91
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,58	3,00	0,00	-3,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	128,88	103,70	0,00	-103,70
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	668,75	622,22	0,00	-622,22
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,93	4,38	0,00	-4,38
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	462,84	570,00	0,00	-570,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	637,88	942,23	0,00	-942,23
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	56,36	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

1011 - 1 - Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1062 - 2 - Contributi AGEA per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	233.000,00	233.000,00	126.258,37	126.258,37
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	57.000,00	57.000,00	34.390,80	34.390,80
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	13.000,00	13.000,00	6.357,20	6.357,20
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	15.000,00	15.000,00	8.912,17	8.912,17
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	1.032,85	1.032,85
981 - 1 - Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		347.000,00	347.000,00	176.951,39	176.951,39

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
157010 - 1 - Compenso per attività di reperimento contributi comunitari	100%	1.242,83	1.242,83	742,83	274,83
17001 - 1 - Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
189010 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	24,60
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	1.296,01	1.296,01	696,01	646,31
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	400.000,00	400.000,00	190.000,00	155.618,56
1900110 - 1 - Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	70.000,00	70.000,00	66.959,20	41.864,29
1900112 - 1 - Trasporto disabili scuole	100%	8.000,00	8.000,00	5.786,20	2.736,20
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	84.000,00	84.000,00	80.779,76	44.833,36
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	7.218,23	7.218,23	7.218,23	0,00
19003 - 1 - Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
190055 - 1 - servizio di pre e post - scuola	100%	19.500,00	19.500,00	19.450,08	8.655,28
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	550,00	0,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	12.522,00	12.522,00	6.222,00	6.222,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	46.150,00	46.150,00	16.150,00	16.150,00
192020 - 2 - trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
192035 - 1 - Contributi specifici per progetti socio-educativi	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	18.040,52	18.040,52	17.140,52	12.000,00
19501 - 1 - Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		682.519,59	682.519,59	412.844,83	289.525,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.301,98	38,31

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,20
Totale costo personale				4.644,00	825,60	1.548,00	275,20	4.644,00	825,60

Costo a previsione del processo	701.962,81	Costo realizzato del processo	426.024,38
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	87.604,27	87.316,13	82.557,38	85.825,93	81.937,84	57.896,10
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,97	0,97	1,02	0,99	1,00	1,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.337,00	2.470,00	2.630,00	2.479,00	2.600,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	9.478,00	9.664,00	9.611,00	9.584,33	9.500,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,50	29,00	29,00	28,83	29,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	25.655,00	27.734,00	28.468,00	27.285,67	29.300,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	2.000,00	1.690,00	1.800,00	1.830,00	1.500,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	16,00	10,00	10,00	12,00	7,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	7,00	3,00	8,00	3,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,97%	3,19%	3,19%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,88%	0,00%	0,00%	0,00%

IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	3,87	3,65	0,00	-3,65
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,35	0,32	0,00	-0,32
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	152,50	214,29	0,00	-214,29
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	8,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,65	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
952 - 1 - contributo regione spese acquisto libri biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	6.500,00	6.500,00	6.340,70	662,30
201015 - 2 - Spese per assistenza/manutenzione software	100%	700,00	700,00	684,42	0,00
21201 - 1 - Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100%	22.000,00	22.000,00	19.069,00	9.534,50
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.500,00	3.500,00	3.499,75	0,00
21302 - 1 - Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		42.200,00	42.700,00	32.893,87	11.696,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.322,68	87,07

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	90,60	604,00	30,20	1.812,00	90,60
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	604,00	12,08	1.812,00	36,24
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	95%	1.815,00	1.724,25	605,00	574,75	1.815,00	1.724,25
Totale costo personale				6.459,00	1.861,29	2.153,00	620,43	6.459,00	1.861,29

Costo a previsione del processo	81.937,84	Costo realizzato del processo	57.896,10
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. 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. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	89.026,08	81.596,43	81.934,40	84.185,64	92.289,02	72.514,83
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,20	0,20	0,23	0,21	0,23	0,23
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	52,00	59,00	56,00	55,67	56,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0526 - N. utenti Informagiovani	60,00	152,00	167,00	126,33	160,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.760,00	1.925,00	1.879,00	1.854,67	1.800,00	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	58,00	97,00	94,00	83,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,63%	0,73%	0,73%	0,00%

IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	59,22%	59,57%	0,00%	-59,57%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,57	0,57	0,00	-0,57
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	6,81%	8,89%	0,00%	-8,89%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05102 - Grado di partecipazione (/ I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,47	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	3.653,00	3.653,00
Totale Ricavi		6.500,00	6.500,00	3.653,00	3.653,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
21405 - 1 - contributi per iniziative in campo culturale	100%	5.100,00	4.600,00	3.300,00	3.000,00
21408 - 1 - Contributo a Gruppo Alpini la Loggia per 30° anno di fondazione	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	930,37	930,37	730,37	0,00
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23603 - 1 - Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23603 - 2 - Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23605 - 1 - Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Spese		82.530,37	82.030,37	65.530,37	36.500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.294,22	20,03

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione	5%	1.812,00	90,60	604,00	30,20	1.812,00	90,60

LAURA CAGNASSI	C3	sociale e culturale	18%	1.812,00	326,16	604,00	108,72	1.812,00	326,16
		IAC - Istruttore amministrativo -contabile							
Totale costo personale				4.644,00	426,96	1.548,00	142,32	4.644,00	426,96

Costo a previsione del processo	92.289,02	Costo realizzato del processo	72.514,83
--	------------------	--	------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	460.088,08	493.282,02	517.206,90	490.192,33	513.823,11	414.045,05
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,21	0,21	0,44	0,29	0,26	0,26
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	310,00	349,00	-	329,50	-	-
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,21	0,21	0,44	0,29	0,26	0,26
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	310,00	349,00	320,00	326,33	320,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	26,00	34,00	42,00	34,00	40,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	30.000,00	-	1.000,00	15.500,00	1.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,86%	0,83%	0,83%	0,00%
IN658 - Media degli utenti per addetto allo sportello informativo integrato (I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato / I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative))	1.138,37	1.230,77	0,00	-1.230,77
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficacia temporale

IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

Efficienza economica

IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	455,88	25,00	0,00	-25,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,13	0,00	0,00	0,00

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1762 - 1 - Rimborso Anci per spese sostenute per interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
912 - 1 - contributi regionali per sostegno alla locazione legge 431/98	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		50.600,00	50.600,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37704 - 1 - Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	80.000,00	80.000,00	50.029,40	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	100%	600,00	600,00	600,00	12,36
412010 - 1 - Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100%	330.000,00	330.000,00	329.558,00	197.734,80
412010 - 6 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti	100%	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
412010 - 7 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
412011 - 1 - Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100%	700,00	700,00	535,80	535,80
412020 - 2 - contributo comunale integrativo affitti legge 431/98	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

412040 - 1 - Contributi integrativi borse di studio famiglie loggesi.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412060 - 1 - Contributo per acquisto autovettura Auser	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
46706 - 1 - Rimborso quota riparto spese anticipate dalla città di Moncalieri per gestione CPI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		498.200,00	498.200,00	402.123,20	212.182,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.723,90	22,64

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25%	1.812,00	453,00	604,00	151,00	1.812,00	453,00
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	1%	1.812,00	18,12	604,00	6,04	1.812,00	18,12
Totale costo personale				4.644,00	481,32	1.548,00	160,44	4.644,00	481,32

Costo a previsione del processo	513.823,11	Costo realizzato del processo	414.045,05
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	350,00	339,00	305,00	331,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-
I0019 - Costo del processo	120.431,56	118.820,32	111.197,38	116.816,42	111.965,26	67.640,84
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,89	1,89	1,96	1,91	1,96	1,96
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.163,00	3.750,00	3.584,00	3.832,33	3.500,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	5.174,00	3.341,00	4.005,00	4.173,33	4.000,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	390,00	318,00	329,00	345,67	300,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	96,00	96,00	95,67	96,00	-
I08001 - N. atti di stato civile	319,00	318,00	351,00	329,33	360,00	-
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	2.631,00	2.322,00	2.078,00	2.343,67	2.000,00	-
I08003 - N. elettori	7.145,00	7.176,00	7.201,00	7.174,00	7.250,00	-
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	537,00	579,00	561,00	559,00	460,00	-

I08005 - N. Statistiche annuali	603,00	531,00	594,00	576,00	570,00	-
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	2,00	3,00	7,00	4,00	4,00	-
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	608,00	518,00	539,00	555,00	520,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,75%	6,26%	6,26%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.647,21	0,00	0,00	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	173,17	0,00	0,00	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.184,15	3.826,53	0,00	-3.826,53
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio)	0,62	0,58	0,00	-0,58
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori)	7,79%	6,34%	0,00%	-6,34%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,00	8,00	0,00	-8,00
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	14,59	14,93	0,00	-14,93
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,14	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	95,67%	96,00%	0,00%	-96,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d"identita"	100%	8.000,00	8.000,00	2.435,93	2.435,93

1452 - 2 - Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100%	150,00	150,00	80,00	80,00
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	269,38	269,38
1992 - 1 - Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100%	2.700,00	2.700,00	1.440,00	1.440,00
721 - 1 - Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendarie	100%	0,00	20.000,00	18.118,08	0,00
Totale Ricavi		11.650,00	31.650,00	22.343,39	4.225,31

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
68012 - 1 - Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100%	400,00	400,00	225,70	225,70
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100%	3.300,00	3.300,00	1.378,98	905,52
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	100%	2.244,20	2.244,20	844,20	844,20
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	8.172,00	8.172,00	3.172,00	0,00
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	600,00	600,00	225,50	225,50
6905 - 1 - spese commissione elettorale mandamentale	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
6905 - 2 - Compensi componenti seggi elettorali	100%	0,00	3.500,00	3.276,00	3.276,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e att. ec.	100%	8.200,00	8.200,00	7.271,20	1.762,90
79020 - 1 - Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		29.316,20	32.816,20	16.393,58	7.239,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.072,46	170,66

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	34%	1.812,00	616,08	604,00	205,36	1.812,00	616,08
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	604,00	181,20	1.812,00	543,60
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	68%	1.812,00	1.232,16	604,00	410,72	1.812,00	1.232,16
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40
Totale costo personale				7.248,00	3.660,24	2.416,00	1.220,08	7.248,00	3.660,24

Costo a previsione del processo	111.965,26	Costo realizzato del processo	67.640,84
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	24.721,10	26.560,76	26.846,97	26.042,94	26.912,36	13.091,05
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,39	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	17,00	1,00	0,00	6,00	0,00	-
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perch' scaduta la concessione	17,00	1,00	0,00	6,00	0,00	-
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	101,00	51,00	48,00	66,67	35,00	-
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	177.693,00	110.000,45	91.353,64	126.349,03	60.000,00	-
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	191,00	144,00	104,00	146,33	79,00	-
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	-
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	12.857,00	14.454,00	22.170,64	16.493,88	15.000,00	-
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	145,00	129,00	197,00	157,00	140,00	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	101,00	51,00	48,00	66,67	35,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in	-	-	-	-	-	-

giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -						
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	-	-	-	-	-	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,25%	1,37%	1,37%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perch' scadata la concessione)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08006 - % accoglimento domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni (I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni / I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN08007 - % disponibilità all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero)	8,10%	4,37%	0,00%	-4,37%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08008 - Presidio delle entrate cimiteriali (I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva + I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.))	142.842,91	75.000,00	0,00	-75.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,93	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI				

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	19.000,00	19.000,00	9.477,00	9.477,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	60.000,00	60.000,00	40.872,00	40.872,00
Totale Ricavi		79.000,00	79.000,00	50.349,00	50.349,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42001 - 1 - Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100%	5.000,00	5.000,00	300,00	0,00
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42105 - 1 - spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Totale Spese		9.000,00	9.000,00	1.300,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.158,75	37,44

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	12%	1.812,00	217,44	604,00	72,48	1.812,00	217,44
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	12%	1.812,00	217,44	604,00	72,48	1.812,00	217,44
Totale costo personale				7.248,00	797,28	2.416,00	265,76	7.248,00	797,28

Costo a previsione del processo	26.912,36	Costo realizzato del processo	13.091,05
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2222
Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi per le imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio stesso in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-
I0019 - Costo del processo	55.302,60	55.875,37	48.816,74	53.331,57	42.706,43	27.571,82
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,83	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	1,00	16,00	11,00	9,33	11,00	-
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	47,00	44,00	58,00	49,67	47,00	-
I08018 - N. SCIA o domande accolte	45,00	42,00	58,00	48,33	47,00	-
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	2,00	6,00	3,00	3,67	2,00	-
I08022 - N. attività produttive cessate	3,00	6,00	3,00	4,00	3,00	-
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	49,00	45,00	44,00	46,00	44,00	-
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	207,00	210,00	209,00	208,67	205,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	49,00	49,00	50,00	49,33	50,00	-
I0920 - N. attività commerciali	287,00	282,00	286,00	285,00	280,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	95,00	96,00	96,00	95,67	96,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,54%	2,68%	2,68%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	17,31%	17,86%	0,00%	-17,86%
IN08013 - % di SCIA di vicinato e commercio su area pubblica, attive (I0919 - N. attività di commercio di vicinato + I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN08014 - Pratiche medie gestite da dipendente (I08017 - N. SCIA e domande pervenute / I0537 - N. unità operative del processo 22)	58,89	55,95	0,00	-55,95
IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	97,32%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	18,79%	23,40%	0,00%	-23,40%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
Efficacia temporale				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni)	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	95,67%	96,00%	0,00%	-96,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3023 - 1 - indennità di presenza commissione agricoltura\foreste	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100%	900,00	900,00	323,30	323,30
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	100%	200,00	200,00	73,26	73,26
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100%	500,00	500,00	226,74	91,80
478015 - 1 - contributi e attività varie per fiere e mercatini	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Totale Spese	3.800,00	3.800,00	623,30	488,36
---------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.031,05	73,14

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentual ore effettiv al 30/04/201
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,2
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	40%	1.812,00	724,80	604,00	241,60	1.812,00	724,8
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	6%	1.812,00	108,72	604,00	36,24	1.812,00	108,7
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	6%	1.812,00	108,72	604,00	36,24	1.812,00	108,7
Totale costo personale				7.248,00	1.576,44	2.416,00	525,48	7.248,00	1.576,4

Costo a previsione del processo	42.706,43	Costo realizzato del processo	27.571,82
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia
Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana
Data di Monitoraggio: 30/04/2016

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.871,00	8.930,00	8.874,00	8.891,67	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	-
I0019 - Costo del processo	449.977,01	520.153,97	1.468.666,31	812.932,43	1.341.533,71	600.854,38
I0027 - N. unità operative totali ente	30,55	31,20	38,00	33,25	31,30	31,30
I0224 - N. unità operative del processo 8	5,40	5,74	6,22	5,79	5,62	5,62
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.150,00	10.200,00	10.200,00	10.183,33	10.200,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	260,00	230,00	240,00	243,33	240,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	14,00	0,00	0,00	4,67	15,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	350,00	340,00	450,00	380,00	340,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	17,00	19,00	24,00	20,00	15,00	-

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.325,00	1.393,00	307,00	1.008,33	800,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	4.625,00	6.843,00	26.895,00	12.787,67	14.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	98,00	90,00	90,00	92,67	90,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	5,00	2,00	0,00	2,33	2,00	-
I0292 - N. attività produttive	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	4.655,00	6.858,00	26.920,00	12.811,00	27.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	376.343,52	729.922,23	2.298.197,01	1.134.820,92	2.120.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	799.205,09	1.019.739,91	3.384.488,55	1.734.477,85	2.120.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	58,00	37,00	95,00	63,33	60,00	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	5,40	5,74	6,22	5,79	5,62	5,62
I07001 - N.comunicazioni di reato	25,00	25,00	43,00	31,00	20,00	-
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	30,00	25,00	43,00	32,67	30,00	-
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	80,00	88,00	52,00	73,33	60,00	-
i07004 - denunce smarrimento documenti	47,00	52,00	52,00	50,33	30,00	-
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	990,00	860,00	873,00	907,67	800,00	-
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	25,00	28,00	9,00	20,67	40,00	-
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	44,00	48,00	59,00	50,33	35,00	-
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	608,00	318,00	390,00	438,67	300,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	2.500,00	2.000,00	699,90	1.733,30	2.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	17,40%	17,96%	17,96%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	5,50%	5,49%	0,00%	-5,49%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	2,30	2,33	0,00	-2,33
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	15,22	15,22	0,00	-15,22
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,54	0,41	0,00	-0,41
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	7,89%	5,71%	0,00%	-5,71%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,91%	0,88%	0,00%	-0,88%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,09	0,09	0,00	-0,09
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	380,00	340,00	0,00	-340,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.536,58	0,00	0,00	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato)	31,00	20,00	0,00	-20,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G)	32,67	30,00	0,00	-30,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I)	73,33	60,00	0,00	-60,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti)	50,33	30,00	0,00	-30,00
IN07005 - Numero atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G. (i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G)	907,67	800,00	0,00	-800,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale)	20,67	40,00	0,00	-40,00

IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse)	50,33	35,00	0,00	-35,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi)	438,67	300,00	0,00	-300,00
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	0,00	-10,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	0,00	-20,00
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	65,43%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	91,43	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,49%	0,22%	0,00%	-0,22%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1352 - 1 - sanz. amministr. per violazione regolam. comunali	100%	1.000,00	1.000,00	161,80	161,80
1402 - 1 - sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	641.399,47	641.399,47
1402 - 2 - sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100%	625.000,00	625.000,00	181.573,53	181.573,53
1402 - 3 - sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100%	145.000,00	145.000,00	53.749,72	53.749,72
1422 - 1 - partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100%	65.000,00	65.000,00	32.036,43	32.036,43
1451 - 1 - Diritti di notifica atti	100%	1.000,00	1.000,00	291,88	291,88
1981 - 1 - Rimborso dal comune di Carignano quota per redazione piano intercomunale Protezione Civile	100%	9.896,64	9.896,64	9.896,64	0,00
Totale Ricavi		1.846.896,64	1.846.896,64	919.109,47	909.212,83

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	2.965,98	2.965,98	1.258,66	1.094,76
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	4.500,00	4.500,00	950,00	315,00
112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	2.600,00	2.600,00	314,40	114,40
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	9.344,54	9.344,54	7.794,32	7.484,32
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	2.500,00	2.500,00	1.355,44	0,00
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	223.100,00	223.100,00	223.100,00	199.950,63
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	95.500,00	95.500,00	95.402,43	83.156,81
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.072,31
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	1.700,00	1.700,00	1.000,00	750,00
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.150,00	1.150,00	882,50	0,00
11304 - 1 - Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.700,00	1.700,00	1.695,80	0,00
113055 - 1 - Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds	100%	17.000,00	17.000,00	16.000,00	15.897,71
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	300,00	300,00	243,00	243,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	15.399,10	15.399,10	8.307,88	2.307,90
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	11.200,00	11.200,00	10.000,00	4.322,68
11403 - 1 - Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100%	46.000,00	46.000,00	39.005,00	20.032,40
11404 - 1 - Canoni per noleggio rilevatore targhe perverifica R.C. auto, revisione, auto rubate	100%	4.500,00	4.500,00	4.392,00	4.152,88
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11502 - 1 - Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100%	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
30130 - 1 - Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	182,00
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	300,00	300,00	200,00	70,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100%	500,00	500,00	300,00	265,00
33304 - 1 - Organizzazione corsi per volontari protezione civile	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	6.300,00	6.300,00	6.283,00	3.214,13
33306 - 1 - Redazione piano intercomunale Protezione Civile	100%	19.793,28	19.793,28	19.793,28	0,00
Totale Spese		1.103.402,90	1.103.402,90	442.727,71	346.625,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	80.493,48	489,34

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2016	Percentuale ore contratto al 30/12/2016	Ore contratto al 30/04/2016	Percentuale ore contratto al 30/04/2016	Ore lavorate effettive al 30/04/2016	Percentuale ore effettive al 30/04/2016
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	83%	1.836,00	1.523,88	612,00	507,96	1.836,00	1.523,88
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	604,00	453,00	1.812,00	1.359,00
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	83%	1.836,00	1.523,88	612,00	507,96	1.836,00	1.523,88
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	83%	1.836,00	1.523,88	612,00	507,96	1.836,00	1.523,88
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	83%	1.836,00	1.523,88	612,00	507,96	1.836,00	1.523,88
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	83%	1.836,00	1.523,88	612,00	507,96	1.836,00	1.523,88
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	83%	1.836,00	1.523,88	612,00	507,96	1.836,00	1.523,88
Totale costo personale				13.848,00	10.512,48	4.616,00	3.504,16	13.848,00	10.512,48

Costo a previsione del processo	1.341.533,71	Costo realizzato del processo	600.854,38
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------



Comune di La Loggia

***Piano degli obiettivi
gestionali***

2016

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi

Responsabile: Lorenza Gentili

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
01 - Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato
Priorità
Media
Finalità
A seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della contabilità armonizzata ad opera del D.Lgs 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, è necessario per l'Ente adottare un nuovo regolamento di contabilità per disciplinare le disposizioni contenute nel T.U.E.L. che possono essere derogate con regolamento oppure materie che il T.U.E.L. stesso prevede che vengano disciplinate con regolamento.
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												



0,00

Fasi


Fasi	Inizio	Fine
01 - Presentazione al Revisore dei conti e alla Giunta comunale della bozza del nuovo regolamento di contabilità.	01/01/1631/10/16	
02 - Approvazione Regolamento do contabilità da parte del Consiglio comunale	01/11/1631/12/16	

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	819,65
Totale costo personale				1.812,00	36,24	819,65

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale	1,00	0,00
IO05101 - Predisposizione atto entro termini di scadenza	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN01032 - Rispetto tempistica per approvazione Regolamento (IO05101 - Predisposizione atto entro termini di scadenza)	1,00	0,00	-1,00

Obiettivo strategico
02 - Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria
Priorità
Alta
Finalità
Il fine del presente obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio di Tesoreria attraverso l'attivazione di un procedimento ad evidenza pubblica. In caso di gara deserta si valuterà l'opportunità di procedere con l'affidamento diretto all'attuale Tesoriere, ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti.
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A mercoledì 31 agosto 2016

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01													
02													
03													
04													
05													
													0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione materiale gara 01/01/2016 31/01/2016	01/01/16	31/01/16
02 - Determina a contrattare	01/01/16	31/01/16
03 - Pubblicazione della gara	01/02/16	15/02/16
04 - Svolgimento della gara	16/02/16	29/02/16
05 - Determina di affidamento	01/03/16	31/08/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	1.229,47
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.144,73
Totale costo personale				3.624,00	144,96	2.374,20

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I010324 - Compenso al concessionario prima della gara	15.225,00	0,00
I01035 - Compenso spettante la concessioanrio dopo affidamento	14.640,00	0,00
IO05101 - Predisposizione atto entro termini di scadenza	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
IN01035 - Riduzione spese per riscossione imposte (I01035 - Compenso spettante la concessioanrio dopo affidamento / I010324 - Compenso al concessionario prima della gara)	96,16%	0,00%	-96,16%

Obiettivo strategico
03 - Coordinamento delle attività finalizzate al rispetto del pareggio di bilancio - Coordinamento delle attività finalizzate all'utilizzo delle risorse dell'Ente
Priorità
Media
Finalità
Porre in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, commi 710 e seguenti Legge 208/2015
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
3												
4												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Definizione del saldo ex art. 1, commi 70 e seguenti L. 208/2015	01/01/16	29/02/16
02 - Monitoraggio equilibri di bilancio	01/07/16	31/07/16
3 - Definizione delle spese in conto capitale nel triennio sulla base del saldo disponibile	01/04/16	31/07/16
4 - Monitoraggio costante in corso d'anno delle risorse effettivamente disponibili in base anche al mutevole quadro normativo ed adeguamento previsioni di bilancio	01/05/16	30/11/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	1.229,47
Totale costo personale				1.812,00	54,36	1.229,47

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01032 - Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	9.760.985,73	0,00
I013033 - Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	9.275.085,73	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01033 - RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO (I01032 - Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica - I013033 - Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica)	485.900,00	0,00	-485.900,00

Obiettivo strategico
04 - Gara per l'affidamento del servizio di riscossione accertamento TOSAP, ICP e DPA
Priorità
Alta
Finalità
Il fine del presente obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio di riscossione della Tosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attraverso l'attivazione di un procedimento ad evidenza pubblica.
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A giovedì 30 giugno 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
05												
1												
2												
3												
4												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
05 - Determina di affidamento	01/05/16	30/06/16
1 - Predisposizione materiale gara	01/01/16	29/02/16
2 - Determina a contrattare	01/01/16	29/02/16
3 - Pubblicazione della gara	01/03/16	31/03/16
4 - Svolgimento della gara	01/04/16	30/04/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore	2%	1.812,00	36,24	819,65

	direttivo amministrativo- contabile			
Totale costo personale		1.812,00	36,24	819,65

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IO05101 - Predisposizione atto entro termini di scadenza	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
05 - Invio ai contribuenti iscritti alla FISCAL MAIL comunicazione informativa su IMU 2016, con allegati modelli F24 compilati con imposta dovuta in acconto e saldo
Priorità
Media
Finalità
La Legge 208/2015 è nuovamente intervenuta in materia di fiscalità locale abolendo la TASI sull'abitazione principale. Tuttavia l'ufficio, avendo a disposizione gli indirizzi e.mail di contribuenti che si sono iscritti alla Fiscal Mail in occasione dell'introduzione della Tasi nel nostro ordinamento ad opera della legge 147/2013, vuole continuare ad offrire tale servizio anche se sarà rivolto solo a soggetti passivi IMU, in quanto la TASI è applicabile solo ai fabbricati merce e ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A mercoledì 15 giugno 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												



0,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

1 - Verifica iscritti alla Fiscal Mail	01/04/1630/04/16
2 - Predisposizione conteggi IMU	01/05/1631/05/16
3 - Invio F24 compilati a iscritti a Fiscal Mail	01/05/1615/06/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	2.354,93
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.657,00	248,55	3.527,00
Totale costo personale				3.469,00	429,75	5.881,93

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

I01027 - Numero di iscrizioni alla Fiscal Mail	300,00	0,00
I01036 - Numero comunicazioni inviate	300,00	0,00
I01037 - Numero comunicazioni errate	30,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01036 - % comunicazioni inviate (I01036 - Numero comunicazioni inviate / I01027 - Numero di iscrizioni alla Fiscal Mail)	100,00%	0,00%	-100,00%
IN01037 - % comunicazioni errate (I01037 - Numero comunicazioni errate / I01036 - Numero comunicazioni inviate)	10,00%	0,00%	-10,00%

Obiettivo strategico
06 - Inserimento in Banca Dati delle pratiche di variazione catastale (DOCFA)
Priorità
Media
Finalità
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione ogni mese sul sito dell'Agenzia del Territorio le pratiche di variazione catastale intervenute nel mese precedente. Tali variazioni, nel caso in cui comportano una variazione alla base imponibile IMU, devono essere denunciate presentando apposita dichiarazione di variazione ai fini IMU. Tuttavia avendo la possibilità di ottenere questi dati dal sito dell'Agenzia del Territorio, inserendo i dati prima del termine per la presentazione della dichiarazione, si garantisce il costante aggiornamento della banca dati e la verifica immediata che i pagamenti eseguiti siano coerenti con la nuova situazione catastale.
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												



0,00

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

1 - Verifica numero pratiche DOCFA da inserire

01/01/1630/04/16

2 - Inserimento pratiche DOCFA in banca dati

01/05/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.177,47
Totale costo personale				1.812,00	90,60	1.177,47

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01038 - Numero pratiche Docfa inserite	0,00	0,00
I01039 - Numero pratiche Docfa scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Efficacia			
IN01038 - % pratiche Docfa inserite (I01038 - Numero pratiche Docfa inserite / I01039 - Numero pratiche Docfa scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
07 - ATTIVAZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
Priorità
Alta
Finalità
Lo sportello catastale decentrato fornisce un servizio di consultazione, semplice e accessibile, per tutti i cittadini che hanno esigenza di reperire i dati relativi alle proprietà immobiliari: prima fra tutte la rendita catastale, parametro indispensabile per il calcolo delle imposte che gravitano sulle proprietà immobiliari (fabbricati e terreni), nonché per la redazione di atti notarili Per i servizi più complessi (come, ad esempio, il rilascio di planimetrie, vulture, variazioni catastali) è necessario invece rivolgersi agli uffici provinciali - Territorio dell'Agencia.
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A venerdì 31 marzo 2017

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Incontro con tecnici catastali dell' Agencia delle Entrate per formazione su modalità e limiti di utilizzo della convenzione.	01/09/16	31/10/16
2 - Istruzione della pratica per la stipula della fidejussione bancaria e anticipazione di Tesoreria	01/10/16	30/11/16
3 - Approvazione protocollo d'intesa - Delibera e sottoscrizione con l'Agencia della convenzione speciale per le modalità operative dello sportello catastale	01/11/16	31/12/16
4 - Predisposizione della modulistica necessaria alla richiesta delle visure catastali.	01/12/16	31/12/16

5 - Creazione ed invio ai cittadini di un nota informativa

01/01/1728/02/17

6 - Apertura Sportello Catastale Decentrato


01/03/1731/03/17

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	244,54
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	2.289,47
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.812,00	271,80	3.675,07
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.812,00	271,80	3.532,40
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.657,00	248,55	3.527,00
Totale costo personale				8.905,00	991,47	13.268,48

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01040 - Numero visure catastali rilasciate	100,00	0,00
I01041 - Numero visure catastali richieste	100,00	0,00
I01044 - Ore di apertura al pubblico sportello catastale	11,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01039 - % visure catastali rilasciate (I01040 - Numero visure catastali rilasciate / I01041 - Numero visure catastali richieste)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
IN01040 - Apertura sportello catastale entro il termine stabilito ()	0,00	0,00	0,00

Obiettivo strategico
08 - ESTRATTI CONTO DIPENDENTI PUBBLICI - 1° PARTE
Priorità
Media
Finalità
consolidamento della banca dati INPS attraverso l'accesso e l'operatività della procedura NUOVA PASSWEB predisposta dall'Ente Previdenziale come unico canale a partire dal 2016 di comunicazione ai fini della verifica e sistemazione delle posizioni assicurative - contributive dei dipendenti - iscritti ex-Inpdap attualmente in servizio a tempo indeterminato e in ruolo presso il nostro Ente a seguito recepimento dell'invio degli Estratti Conto Previdenziali
Programma DUP
RPP01-AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													 0,00
2													
3													
4													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Partecipazione dipendenti FISSORE e LAGNA a corso propedeutico all'utilizzo dell'applicativo NUOVA PASSWEB da effettuare presso la sede INPS - Direzione Regionale	01/03/16	31/03/16
2 - reperimento della documentazione utile alla ricostruzione della carriera dei dipendenti, alla consultazione della banca dati, alla rilevazione delle incongruenze, alla verifica degli imponibili contributivi annuali e il relativo trattamento accessorio, controllo del modello PA04 se presente;	01/04/16	30/06/16
3 - sistemazione degli errori, il controllo e la verifica di tutti i periodi di servizio, inclusi quelli pregressi e derivanti da istituti già riconosciuti a seguito provvedimento di ricongiunzione o altro.....	01/07/16	30/09/16
4 - conclusione pratica, certificazione e validazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e successivo invio dei dati.	01/10/16	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	9%	1.812,00	163,08	2.200,86
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.144,73
Totale costo personale				3.624,00	253,68	3.345,59

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01042 - Numero certificazioni trasmesse	10,00	0,00
I01043 - Numero dipendenti con e/c contributivo	10,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01041 - % certificazioni trasmesse (I01042 - Numero certificazioni trasmesse / I01043 - Numero dipendenti con e/c contributivo)	100,00%	0,00%	-100,00%

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016– Servizio segreteria e affari generali

Servizio	Responsabile	Sistema Premiante
Segreteria e affari generali	ZORZIT PAOLO	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Incremento controlli su appalto pulizia edifici comunali	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	Anche a seguito delle segnalazioni pervenute e dei disservizi verificatisi durante i primi mesi dell'anno, l'obiettivo si prefigge di intensificare i controlli sulla regolare esecuzione del servizio di pulizia degli edifici comunali, ed in particolare per quanto riguarda i luoghi aperti al pubblico (servizi igienici sul territorio comunale e sala centro polifunzionale). Si prevede di effettuare due controlli mensili (ogni controllo deve intendersi comprensivo di tutti i luoghi aperti al pubblico, di cui sopra), mediante sopralluoghi diretti, oltre ad ulteriori controlli conseguenti a segnalazioni o situazioni contingenti.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
Indicatori di risultato		
	Descrizione	Valore atteso
	Numero di controlli mensili effettuati	2
	Numero complessivo di controlli effettuati (Periodo agosto – dicembre)	10

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase unica								X	X	X	X	X

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Servizio	Responsabile
Segreteria e affari generali	Paolo Zorzit

Categoria	Cognome e nome	Percentuale tempo lavoro dedicata
C	Costella Alberta	5%
D	Zorzit Paolo	5%

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016– Servizio segreteria e affari generali

Servizio	Responsabile	Sistema Premiante
Segreteria e affari generali	ZORZIT PAOLO	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Proposta di modifica regolamento spese in economia a seguito entrata in vigore nuovo codice degli appalti	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo n. 50/2016) si rende opportuno procedere all'adeguamento del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, tenendo conto delle linee interpretative fornite da AVCP e (per quanto di competenza) ANAC. L'obiettivo si prefigge dunque di elaborare una proposta di adeguamento del regolamento suddetto, sentiti i responsabili dei servizi, da presentare all'Amministrazione comunale per la successiva approvazione.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
Indicatori di risultato		
Descrizione		Valore atteso
Presentazione proposta di adeguamento regolamento spese in economia		Entro il 30 novembre 2016

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase unica								X	X	X	X	

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Servizio	Responsabile
Segreteria e affari generali	Paolo Zorzit

Categoria	Cognome e nome	Percentuale tempo lavoro dedicata
C	Costella Alberta	5%
D	Zorzit Paolo	5%

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016– Servizio segreteria e affari generali

Servizio	Responsabile	Sistema Premiante
Segreteria e affari generali	ZORZIT PAOLO	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Implementazione sistema di backup dei dati	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	La sempre maggiore quantità e rilevanza di dati e documenti informatici creati dagli uffici comunali rende opportuno potenziare le misure di sicurezza per la protezione dei dati medesimi, sia contro rischi fisici (Incendi, furti) sia informatici /software (virus, danneggiamento dei sistemi operativi ecc.) sia informatici / hardware (danneggiamento di hard disk). In funzione di ciò, l'obiettivo si prefigge di creare copie giornaliere e mensili dei dati all'esterno della sede comunale (salvataggio remoto dei dati), presso apposito datacenter avente adeguati requisiti di sicurezza.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	800/35	4.000,00 (presunto)
Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	
Attivazione procedura di salvataggio remoto (almeno mensile) dei dati presso data center	Entro il 31 dicembre 2016	
Attivazione salvataggio giornaliero dei dati su storage di proprietà comunale presso sede diversa dal palazzo comunale	Entro il 30 ottobre 2016	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1) – Attivazione storage								X	X	X		
Fase 2) Attivazione salvataggio remoto									X	X	X	X

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Servizio	Responsabile
Segreteria e affari generali	Paolo Zorzit

Categoria	Cognome e nome	Percentuale tempo lavoro dedicata
D	Zorzit Paolo	5%

 **Stampa**





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Responsabile: Fabbri Daniela

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo di sviluppo
1/2016 LLPP - Messa in sicurezza strade e marciapiedi - 3° lotto e realizzazione asfaltatura di Via Piave e di una porzione di Via Campassi.
Priorità
Alta
Finalità
La priorità di migliorare la sicurezza della mobilità, sia ciclo-pedonale che motoria, è tra gli obiettivi della amministrazione. Ricordando che con D.G.C. n. 104 del 04/11/2014 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di asfaltature ed il rifacimento dossi ed incroci rialzati sul territorio comunale, nel 2014 è stato eseguito il Primo lotto di interventi manutentivi e nel 2015 il Secondo lotto.
Programma DUP
rpp 03
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - fase progettuale e analisi di spesa	01/05/16	01/10/16
02 - impegno di spesa - affido realizzazione opere	01/10/16	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	2.511,56
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	1.812,00	181,20	4.098,23
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	5%	1.812,00	90,60	1.071,53
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	2.178,30
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	901,00	18,02	242,83
Totale costo personale				8.149,00	652,22	10.102,45

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0014 - Km. strade comunali	26,00	0,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	2,00	0,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	100.000,00	0,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	100.000,00	0,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità			
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
2/2016 LLPP - Censimento punto di prese idriche e idranti comunali
Priorità
Alta
Finalità
Appurato che il Comune di La Loggia sta predisponendo la revisione del Piano Comunale di Protezione Civile. Atteso che la conoscenza e le informazioni sui punti di ancoraggio delle prese idriche e degli idranti collocati sul territorio comunale è un elemento fondamentale per la sicurezza della cittadinanza in caso di calamità sia naturali che causata dalla incuria e negligenza umana. L'obiettivo che il Servizio intende perseguire è quello di individuare sul territorio il posizionamento di tali attacchi/idranti, verificarne la funzionalità e la manutenzione, censirne il luogo, la portata e la capacità di erogazione dell'acqua, verificare accessibilità e quant'altro necessario per la predisposizione di un censimento. Catalogo da tenersi tra la documentazione d'ufficio, da consegnare alle scuole e/o enti presenti sul territorio e da allagare tra i documenti facenti parte il Piano Comunale di Protezione Civile.
Programma DUP
rpp03
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Rilievo sul territorio	01/01/1630/09/16	
02 - Catalogazione	01/10/1631/12/16	

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	2.511,56
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	1.812,00	181,20	4.098,23
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	5%	1.812,00	90,60	1.071,53
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	2.178,30
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	901,00	18,02	242,83
Totale costo personale				8.149,00	652,22	10.102,45

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0014 - Km. strade comunali	26,00	0,00
I0678 - Km. di rete fognaria	26,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
IN0999 - Km di strade comunali/km di rete idrica (I0014 - Km. strade comunali / I0678 - Km. di rete fognaria)	1,00	0,00	-1,00

Obiettivo strategico
3/2016 LLPP-AMB - Monitoraggio aree di abbandono rifiuti - 2 °anno
Priorità
Media
Finalità
Verificato che nel territorio del comune di La Loggia accadono, con notevole frequenza, fenomeni di abbandono di rifiuti in varie aree disseminate nel territorio. Il servizio ha iniziato, già nel 2014, ad identificare e collocare sulle mappe catastali le zone degli ultimi abbandoni, il monitoraggio è proseguito nel 2015. L'obiettivo è quello di evidenziare ed identificare le zone in cui accadono con più frequenza i fenomeni di abbandono con lo scopo di progettare le possibili soluzioni per arginare tali abbandoni, come ad esempio l'implementazione della video-sorveglianza.
Programma DUP
rpp03
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												



0,00

Fasi**Fasi****Inizio Fine**

01 - individuazione aree di maggior abbandono sul territorio comunale

01/01/1631/12/16

02 - individuazione strategie di repressione abbandono abusivo

01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.255,78
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	5%	1.812,00	90,60	2.049,11
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	4%	1.812,00	72,48	857,23
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.089,15
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	901,00	27,03	364,25
Totale costo personale				8.149,00	371,31	5.615,52

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

I0017 - N. giorni annuali	365,00	0,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	10,00	0,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	10,00	0,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	2,74%	0,00%	-2,74%
Efficacia temporale			
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	3,00	0,00	-3,00

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016

Centro di Costo/Spesa	Responsabile
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio	Arch. Gianluca Giachetti

Obiettivo: Descrizione Sintetica	URBANISTICA: ATTUAZIONE DEL PRG	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>dare attuazione alle previsioni ed agli obiettivi dello strumento urbanistico generale approvato in via definitiva nel 2011 nonché recepire le eventuali necessità di adeguamento che dovessero manifestarsi nel corso dell'esercizio</p> <p>obiettivi: 1) modifiche al PRG denominate "Varianti non varianti" 2) adeguamento del regolamento comunale sugli oneri di urbanizzazione a seguito delle osservazioni dell'A.C. 3) redazione del regolamento comunale sulle sanzioni in ambito edilizio (c.d. fiscalizzazioni)</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	//	//

Indicatori di risultato	
Descrizione obiettivo 1	Valore atteso
Modifiche PRGC richieste pervenute ed accolte dall'A.C.	
Modifiche PRGC realizzate	
Descrizione obiettivo 2	Valore atteso
Tempi di consegna regolamento previsti	60 giorni da consegna osservazioni da parte dell'A.C.
Tempi di realizzazione e consegna regolamento effettivi	
Descrizione obiettivo 3	Valore atteso
Tempi di consegna regolamento previsti	90 giorni da approvazione PEG
Tempi di realizzazione e consegna regolamento effettivi	

Tutto il personale del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio composto da Arch. Gianluca Giachetti (PO), geom. Garone Anna Rita (C5), Sig. Azzaro Rosa (C4), è coinvolto nell'obiettivo.

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016

Centro di Costo/Spesa	Responsabile
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio	Arch. Gianluca Giachetti

Obiettivo: Descrizione Sintetica	EDILIZIA: SUPPORTO UTENZA	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>attraverso le sottoelencate attività svolte dal personale del servizio e coordinate dal responsabile si raccoglie l'indirizzo impartito dall'Amministrazione comunale di fornire alla cittadinanza il massimo supporto collaborativo possibile</p> <p>obiettivi:</p> <p>4) attivazione ricezione permessi di costruire tramite MUDE</p> <p>5) assistenza per compilazione MUDE</p> <p>6) avviso dell'utenza per scadenze</p> <p>7) controllo ammissibilità CIL, SCIA e DIA pervenute</p> <p>8) informatizzazione archivio edilizio anno in corso, più pratiche dell'anno 2003 (dal 2004 al 2013 sono già state caricate)</p> <p>9) calendarizzazione annuale sedute commissione edilizia a partire dal mese successivo all'approvazione del PEG e pubblicazione sul sito</p> <p>10) Riduzione dei tempi d'attesa per la consegna di copia dei certificati di agibilità rilasciati tramite attivazione servizio di ricerca attraverso archivio su base toponomastica</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	//	da assegnare per obiettivo 10

Indicatori di risultato	
Descrizione obiettivo 4	Valore atteso
Tempi di attivazione MUDE previsti	90 giorni da approvazione PEG
Tempi di attivazione MUDE effettivi	
Descrizione obiettivo 5	Valore atteso
Richieste di assistenza pervenute	
Richieste di assistenza evase	
Descrizione obiettivo 6	Valore atteso
Avvisi previsti	10
Avvisi effettuati	
Descrizione obiettivo 7	Valore atteso
CIL depositate ed accettate	
CIL depositate e rifiutate	
CIL controllate	100%
SCIA depositate ed accettate	

SCIA depositate e rifiutate	
SCIA controllate	100%
DIA depositate ed accettate	
DIA depositate e rifiutate	
DIA controllate	100%
Descrizione obiettivo 8	Valore atteso
Pratiche correnti pervenute	
Pratiche correnti caricate	100%
pratiche anno 2003 previste	66
pratiche anno 2003 caricate	100%
Descrizione obiettivo 9	Valore atteso
Tempi di pubblicazione calendario CEC previsti	30 giorni da approvazione PEG
Tempi di pubblicazione calendario CEC effettivi	
Descrizione obiettivo 10	Valore atteso
Esame delle pratiche di agibilità rilasciate	777
Esame delle pratiche di agibilità effettuato	100%
Esame pratiche edilizie per ricerca ulteriori agibilità non registrate	Dall'anno 1903 all'anno 1995
Agibilità non registrate ed individuate	
Riduzione dei tempi d'attesa previsti	80%
Riduzione dei tempi d'attesa ottenuta	

Tutto il personale del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio composto da Arch. Gianluca Giachetti (PO), geom. Garone Anna Rita (C5), Sig. Azzaro Rosa (C4), è coinvolto nell'obiettivo.

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica Tipo di obiettivo Ma (*)	RIFORMULAZIONE DEI CAPITOLATI E DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE SULLA BASE DEL D.LGS 50/2016 PER I SEGUENTI SERVIZI:	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>Prog. A <u>Servizio di trasporto scolastico</u> Riformulare il capitolato procedendo ad una proroga tecnica sino alla fine dell'a.s. 2016-17 per garantire il servizio</p> <p>Prog. B <u>Sportello informativo integrato ed Informagiovani</u> Riformulare il capitolato procedendo ad una proroga tecnica sino al 31.12.2016 al fine di predisporre i nuovi atti di gara</p> <p>Prog. C <u>Supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale</u> Riformulare il capitolato procedendo ad una proroga tecnica sino alla fine dell'a.s. 2016-17 per garantire il servizio</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	
	Prog. A 1900/15	€ 84.000,00
	Prog. B 4100/110	€ 80.000,00
	Prog. C 1900/110	€ 70.000,00
Indicatori di risultato		
Descrizione		Valore atteso
Attiv. 1 Prog. A riformulazione capitolato		30.07.2016
Attiv. 2 incarico per nuova gestione temporanea		30.08.2016
Attiv. 3 Prog. B riformulazione capitolato		30.06.2016
Attiv. 4 incarico per nuova gestione temporanea		30.07.2016
Attiv. 5 Prog. C riformulazione capitolato		30.07.2016
Attiv. 6 incarico per nuova gestione temporanea		30.08.2016

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
--------------	---------	----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------

ATTIVITA' 1							X					
ATTIVITA' 2								X				
ATTIVITA' 3						X						
ATTIVITA' 4							X					
ATTIVITA' 5							X					
ATTIVITA' 6								X				

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO

Categoria	Cognome e nome	
C3	CAGNASSI LAURA RITA	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
Mi obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
Ma obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
ISTRUZIONE	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	AVVIO DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI GESTIONE	
Tipo di obiettivo Sv (*)	TEMPORANEA CONGIUNTA CON UN ALTRO COMUNE,	
	DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>- Servizio di refezione scolastica</p> <p>avviare, al fine di garantire l'apertura dell'anno scolastico e l'erogazione del servizio mensa nelle scuole, una fase che consenta almeno un anno di sperimentazione di un servizio congiunto di refezione scolastica, con un comune che possa garantire un servizio di qualità e gradibilità. Tale progetto è volto a poter riformulare, in un tempo congruo, una nuova gara per l'erogazione del servizio mensa, al fine di garantire contenuti innovativi rispetto al servizio attuale.</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	1900/1	€ 400.000,00
Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	
Attiv. 1 Ricerca per individuare Comuni con servizi mensa rientranti nell'obiettivo	Analisi da 10 a 20 comuni	
Attiv. 2 Contatti a livello tecnico	30.06.2016	
Attiv. 3 Contatti a livello politico	15.07.2016	
Attiv. 4 Stesura bozza contratto di collaborazione	30.07.2016	
Attiv. 5 Avvio nuovo servizio refezione scolastica	19.09.2016	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ATTIVITA' 1					X							
ATTIVITA' 2						X						
ATTIVITA' 3							X					
ATTIVITA' 4							X					
ATTIVITA' 5									X			

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO

Categoria	Cognome e nome	
C3	CAGNASSI LAURA RITA	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
Mi obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
Ma obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
ISTRUZIONE	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	AVVIO DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI GESTIONE	
Tipo di obiettivo Sv (*)	TEMPORANEA, DEL SERVIZIO DI BABY-PARKING	
	COMUNALE:	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>- Servizio di baby-parking</p> <p>avviare una fase che consenta almeno un anno di sperimentazione, volto a riformulare, nuovi contenuti della concessione di servizio, al fine di proseguire nell'erogazione del servizio. La fase sperimentale dovrà prevedere una gestione temporanea del servizio di baby-parking, sulla base di nuove indicazioni date dalla Giunta comunale.</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	Ris. 167/2	2.000,00
Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	
Attiv. 1 Contatti a livello tecnico	30.06.2016	
Attiv. 2 Riformulazione e rinegoziazione della bozza di concessione	15.07.2016	
Attiv. 3 Stesura bozza contratto di concessione	30.07.2016	
Attiv. 4 Avvio nuovo servizio baby-parking	19.09.2016	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ATTIVITA' 1						X						
ATTIVITA' 2							X					
ATTIVITA' 3							X					
ATTIVITA' 4									X			

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO
---------	----

--	--

Categoria	Cognome e nome	
C3	CAGNASSI LAURA RITA	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
- Mi** obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
- Ma** obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
SPORT	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	AVVIO PROCEDURE PER RINNOVO CONVENZIONE PER
Tipo di obiettivo Ma (*)	CAMPO DI CALCIO 2016- 2021
	E PER IL CAMPO DI SOFTBALL 2016- 2021

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>Prog. A In scadenza di contratto d'affitto, risulta necessario provvedere ad avviare i contatti con la Mhale Pistoni, proprietaria del campo di calcio di via Carpeneto, per il rinnovo quinquennale del contratto.</p> <p>Prog. B In data 30 ottobre 2016, scade la gestione del campo da softball e della piastra sportiva polivalente, occorre approvare la bozza di convenzione per la gestione del campo da softball e dei locali annessi allo stesso nonché della piastra polivalente, per una durata di durata cinque anni. Le modalità della gestione, saranno sostanzialmente simili a quelle precedenti. La stipula della convenzione ci permette la gestione di una struttura per la quale non si ha personale sufficiente per la cura, la conduzione ed il controllo, consentendo nell'insieme un'economia considerevole.</p>
---	--

Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	Prog. A 2350/1	€ 15.000,00
	Prog. B 2360/3	€ 20.000,00

Indicatori di risultato	
Descrizione	Valore atteso
Attiv. 1 Prog. A contatti con la proprietà	30.06.2016
Attiv. 2 redazione bozza di contratto	30.07.2016
Attiv. 3 predisposizione atti per sottoscrizione delle parti della bozza	31.12.2016
Attiv. 4 Prog. B contatti con la società	30.07.2016
Attiv. 5 redazione bozza di contratto	30.09.2016
Attiv. 6 predisposizione atti per sottoscrizione delle parti della bozza	31.12.2016

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ATTIVITA' 1						X						
ATTIVITA' 2							X					
ATTIVITA' 3												X

ATTIVITA' 4							X					
ATTIVITA' 5									X			
ATTIVITA' 6												X

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO

Categoria	Cognome e nome	
C3	CAGNASSI LAURA RITA	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
Mi obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
Ma obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
CULTURA	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ESTIVI 2016	
Tipo di obiettivo Ma (*)		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>Anche per il 2016 si è scelto di avviare una programmazione estiva di serate musicali. L'organizzazione si articola attraverso queste 4 fasi:</p> <p>contatti con gruppi musicali progettazione rassegna incarico per organizzazione manifestazione realizzazione serate</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	2120/1/1	€ 22.000,00
	2120/1/2	€ 1.500,00
	2120/25	€ 3.500,00
Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	
Attiv. 1 contatti con gruppi musicali	30.01.2016	
Attiv. 2 progettazione rassegna	28.02.2016	
Attiv. 3 incarico per organizzazione manifestazione	25.05.2016	
Attiv. 4 realizzazione serate	dal 26.05 al 25.07.2016	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ATTIVITA' 1	X											
ATTIVITA' 2		X										
ATTIVITA' 3					X							
ATTIVITA' 4					X	X	X					

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO

Categoria	Cognome e nome	
C	CAGNASSI LAURA RITA	
C	BOSCA CLAUDIO	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
Mi obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
Ma obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
SPORT	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	ORGANIZZAZIONE STRALALOGGIA 2016	
Tipo di obiettivo Sv (*)		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>Il 2016 vede ancora una volta l'organizzazione della Stralaloggia, gara a carattere competitivo e non competitivo che si svolge tra le vie di La Loggia. L'organizzazione si articola attraverso queste 4 fasi:</p> <p>progettazione, contatti e riunioni organizzative</p> <p>creazione materiale pubblicitario</p> <p>redazione atti</p> <p>realizzazione manifestazione</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	2360/1	€ 3.500,00
Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	
Attiv. 1 progettazione, contatti e riunioni organizzative	28.02.2016	
Attiv. 2 creazione materiale pubblicitario	25.03.2016	
Attiv. 3 redazione atti	30.04.2016	
Attiv. 4 realizzazione manifestazione	01.05.2016	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ATTIVITA' 1		X										
ATTIVITA' 2			X									
ATTIVITA' 3				X								
ATTIVITA' 4					X							

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO

Categoria	Cognome e nome	

C3	CAGNASSI LAURA RITA	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
Mi obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
Ma obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica

COMUNE DI LA LOGGIA

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – SETTORE

Settore	PO	Sistema Premiante
ISTRUZIONE	BOSIO WALTER	Premio

Obiettivo: Descrizione Sintetica	POTENZIAMENTO DEI LABORATORI SCOLASTICI 2016	
Tipo di obiettivo Sv (*)		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	E' volontà dell'amministrazione, avviare un potenziamento dei laboratori scolastici in tema di educazione alla salute, legalità e sicurezza WEB. Il progetto si realizzerà in collaborazione con l'Informagiovani, l'ASL, l'Unione dei comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, la coop. P.G. Frassati e le scuole del territorio	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	2440/1	€ 2.000,00
	2450/11	€ 1.500,00
Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	
Attiv. 1 coinvolgimento dei soggetti componenti il tavolo	Coinvolgere almeno 4 partner	
Attiv. 2 riunioni progettuali	Entro il 30.07.2016	
Attiv. 3 definizione degli obiettivi e stesura di un progetto d'intervento	Entro il 30.07.2016	
Attiv. 4 intervento con gli alunni	Coinvolgere almeno 2 classi ed avviare il progetto entro 01.11.2016	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ATTIVITA' 1					X							
ATTIVITA' 2							X					
ATTIVITA' 3							X					
ATTIVITA' 4											X	

PERSONALE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO

Settore	PO

Categoria	Cognome e nome	
C3	CAGNASSI LAURA RITA	

- (*) **SV** obiettivi di sviluppo – progetti innovativi e a forte valenza esterna
Mi obiettivi di miglioramento – progetti che producono rilevanti miglioramenti in termini di efficacia-efficienza-economicità rispetto al passato
Ma obiettivi che consolidano miglioramenti anni precedenti o relativi ad attività ordinarie di particolare importanza da svolgere nell'anno, di valenza interna/tecnica






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

Responsabile: RAMOGNINO ANTONINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
05 - POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELLO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA : COSTITUZIONE FASCICOLI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA
Priorità
Media
Finalità
Costituzione archivio digitale dei fascicoli cartacei relativi alle tombe di famiglia dei campi A e B del cimitero (n. 45) (n. 46) . Per ogni campo cimiteriale sarà quindi costituita una cartella che conterrà la cartella digitale documentale di ogni tomba di famiglia. Si provvederà quindi alla scansione in formato pdf e all'archiviazione nell'apposita cartella digitale della tomba di tutti i documenti presenti nel fascicolo cartaceo della tomba stessa : domanda della famiglia, corrispondenza varia con la famiglia, ricevute versamenti tariffa di concessione, eventuale deliberazione dell'organo politico, atto di concessione, dichiarazioni del concessionario circa le persone aventi diritto di uso, prospetto delle persone aventi diritto di uso Tale archiviazione permetterà un agevole identificazione in occasione di ogni sepoltura in tali tombe delle persone che godono del diritto di uso e che quindi possono essere sepolte nella tomba. Inoltre in occasione di richiesta allo sportello di informazione da parte del concessionario o degli eredi circa la situazione della tomba (persone che godono del diritto di uso, rinunce alla propria quota, persone che devono intervenire per eventuale lavori di manutenzione, ...). In definitiva è velocizzata e snellita l'attività ordinaria di ricerca e informazione.
Programma DUP
Documento Unico di Programmazione.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualita'



0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fasi	
------	--

Fasi	Inizio	Fine
01 - Costituzione di cartella digitale di ogni tomba campo A	01/01/1631	05/16

02 - Costituzione di cartella digitale di ogni tomba campo B	01/06/1631	12/16
--	------------	-------

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	3%	1.812,00	54,36	590,14
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	701,54
Totale costo personale				3.624,00	108,72	1.291,68

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08068 - Numero cartelle digitali tombe di famiglia campi A e B da digitalizzare	91,00	0,00
I08069 - Numero cartelle digitali tombe di famiglia campi A e B costituite.	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08035 - Percentuale raggiungimento obiettivo. (I08069 - Numero cartelle digitali tombe di famiglia campi A e B costituite. / I08068 - Numero cartelle digitali tombe di famiglia campi A e B da digitalizzare)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
06 - POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELLO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA : SCANSIONE CARTELLINI CARTE DI IDENTITA' ANNI 2008 - 2009 - 2010.
Priorità
Media
Finalità
Si procederà a scannerizzare i cartellini relativi alle carte d'identità rilasciate negli anni 2008 - 2009 - 2010 creando singoli file pdf, archiviati e rinominati con cognome e nome dell'intestatario della carta di identità. Tale archiviazione permetterà un agevole reperimento degli stessi cartellini nei controlli effettuati dagli organi di Polizia e Vigilanza. Inoltre il file pdf creato con la digitalizzazione è agevolmente inviabile via mail su richiesta dei Pubblici Uffici (Autorità Giudiziaria, Organi di polizia, Comuni). I cartellini da scansionare sono: per l'anno 2008: 958; per l'anno 2009: 506; per l'anno 2010: 620.
Programma DUP
Documento Unico di Programmazione
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - cartellini da scansionare per l'anno 2008	01/01/1630/04/16	
02 - cartellini da scansionare per l'anno 2009	01/05/1630/08/16	
03 - cartellini da scansionare per l'anno 2010	01/09/1631/12/16	

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	3%	1.812,00	54,36	590,14
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	701,54
Totale costo personale				3.624,00	108,72	1.291,68

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08070 - Numero di cartellini Carte d'Identit� da digitalizzare	2.084,00	0,00
I08071 - Numero di cartellini Carte d'Identit� digitalizzati	0,00	0,00

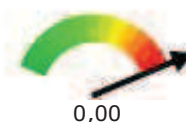
Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
02 - CULTURA, ISTRUZIONE, LAVORO, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE SOCIALI, SPORT	RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo strategico
04 - " UNA SCELTA IN COMUNE " RACCOLTA DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
Priorità
Alta
Finalità
Il Comune aderisce al progetto "Una scelta in Comune " promosso dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti. L'Ufficio Anagrafe raccoglierà e registrerà la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio e del rinnovo della carta di identità. Con l'interconnessione al Sistema Informativo Trapianti la manifestazione di volontà sarà inserita in tale Sistema . Nelle linee-guida del Ministero della Salute sono riassunte le procedure per attivare il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità.
Programma DUP
Deliberazione della Giunta Comunale.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - Raccolta manifestazione di volontà dei cittadini e trasmissione al SIT Sistema Informativo Trapianti 01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	742,77
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	5%	1.812,00	90,60	2.055,49
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	2%	1.812,00	36,24	393,43
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	701,54
Totale costo personale				7.248,00	235,56	3.893,23

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

I08066 - Tempistica prevista per attivazione del servizio.	365,00	0,00
I08067 - Tempo effettivamente utilizzato per attuazione del servizio	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN08034 - Percentuale dell'efficacia temporale dell'obiettivo. (I08067 - Tempo effettivamente utilizzato per attuazione del servizio / I08066 - Tempistica prevista per attivazione del servizio.)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
07 - LEGGE 20 MAGGIO 2016, N.76 ("REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE").
Priorità
Alta
Finalità
<p>La legge (articolo unico) detta due distinte discipline: con la prima sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). La legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la individua quale specifica "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile. La legge inoltre al comma 36 definisce "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La legge prevede la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto da rendere all'Ufficiale di Anagrafe. E' possibile inoltre che i conviventi trasmettano a detto Ufficiale tramite il notaio o l'avvocato che lo predispone, apposito contratto di convivenza. La costituzione della convivenza di fatto e l'eventuale contratto di convivenza sono indicati nelle certificazioni anagrafiche. Si procederà quindi allo studio della nuova normativa relativa ai 2 nuovi istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto, si predisporrà appositi stampati di istruzioni per i cittadini nonché la modulistica per la gestione dei procedimenti e le istruzioni procedurali per i componenti dell'ufficio.</p>
Programma DUP
Disposizioni legislative.
Durata
Da mercoledì 1 giugno 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt**Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione delle istruzioni per i cittadini per unione civile e convivenza di fatto	01/06/16	31/08/16
02 - Predisposizione delle istruzioni per la gestione del procedimento per l'ufficio	01/09/16	30/11/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.812,00	72,48	990,36
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	5%	1.812,00	90,60	2.055,49
Totale costo personale				3.624,00	163,08	3.045,85

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08072 - Numero stampati da predisporre per: istruzioni cittadini, istruzioni per ufficio, modulistica varia	17,00	0,00
I08073 - Numero stampati predisposti per: istruzioni cittadini, istruzioni per ufficio, modulistica varia	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08037 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. (I08073 - Numero stampati predisposti per: istruzioni cittadini, istruzioni per ufficio, modulistica varia / I08072 - Numero stampati da predisporre per: istruzioni cittadini, istruzioni per ufficio, modulistica varia)	0,00%	0,00%	0,00%

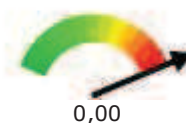
Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
<p>01 - TOPONOMASTICA - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANSC). - AGGIORNAMENTO BANCA DATI AGENZIA DELLE ENTRATE. La procedura prevede il controllo di tutte le vie Comunali in quanto quasi nella loro totalità sono state oggetto di aggiornamento/variazione relativamente ai numerici civici. Personale dell'Ufficio ha partecipato al corso di formazione tenuto dall'Agenzia delle Entrate di Torino in data 03 marzo 2014 , ove sono state fornite le indicazioni e le informazioni utili per l'utilizzo del portale. Nel corso dell'anno 2014 è già stato espletato un caricamento di tutta la numerazione civica, corrispondente a oltre 3045 unità. Nel corrente anno personale di questo Servizio ha partecipato ad un nuovo corso di formazione per la gestione a regime dell'ANNCSU-ANSC. Dopo l'effettuata rilevazione/censimento negli anni 2015-2016 di tutti gli accessi pedonali e carrai presenti sul territorio Comunale e le numerose correzioni ed integrazioni che sono state operate sullo Stradario Comunale, è necessario procedere all'inserimento dei nuovi numeri civici attribuiti ed a una completa revisione dell'intero archivio presente su ANNCSU, comprendente oltre 3045 numeri civici effettuando per ciascun caso discordante da quanto contenuto nella banca dati, un'operazione di conferma, o eliminazione o correzione procedendo in tal modo ad allineare la situazione reale rilevata sul territorio e l'archivio informatico dell'Agenzia. Tale aggiornamento verrà eseguito secondo le direttive dell'Agenzia delle Entrate che sono state impartite durante il corso/riunione sopra citato. Gli aggiornamenti da effettuare diventano propedeutici ed indispensabili per il puntuale passaggio dell'anagrafe comunale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.). L'allineamento dei dati dei numeri civici presenti nella Banca dati Comunale con quella della Banca Dati A.N.N.C.S.U. presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate è operazione prevista dalla vigente normativa, indispensabile e propedeutica a qualsiasi operazione posta in essere a livello territoriale dall'Agenzia o dallo Stato.</p>
Priorità
Media
Finalità
Revisione completa dell'archivio dei numeri civici comunali presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate al fine di eliminare ogni divergenza venutasi a creare a seguito delle effettuate rilevazioni sul territorio, che hanno poi dato corso a procedure di variazione /eliminazione/assegnazione di numerazione civica.
Programma DUP
OBIETTIVO IMPOSTO DALLE NORME VIGENTI.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'



Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

01 - Verifica, aggiornamento, inserimento e cancellazione di numeri civici

01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.237,95
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	6%	1.812,00	108,72	2.466,59
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	233,85
Totale costo personale				5.436,00	217,44	3.938,38

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08062 - Pratiche previste per inserimento, cancellazioni, modifiche e verifiche numeri civici	3.307,00	0,00
I08063 - Pratiche effettivamente svolte per inserimento, cancellazioni, modifiche e verifiche numeri civici	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08032 - Percentuale di attuazione dell'obiettivo. (I08063 - Pratiche effettivamente svolte per inserimento, cancellazioni, modifiche e verifiche numeri civici / I08062 - Pratiche previste per inserimento, cancellazioni, modifiche e verifiche numeri civici)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
02 - PROGETTO AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA ED ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE A SEGUITO EFFETTUATO CENSIMENTO DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRAI PRESENTI SUL TERRITORIO LOGGESE. SERVIZI INTERESSATI: SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI.
Priorità
Alta
Finalità
<p>Il progetto espletato dal personale nell'anno 2015, con conclusione prevista per il 31.3.2016, permetterà di georeferenziare sulla cartografia vie e numeri civici per permettere al modulo TOPONOMASTICA di GISMASTER di integrarsi con altri software già in uso in questo comune. Il numero civico costituisce un sistema di riferimento privilegiato all'interno della cartografia comunale. L'archivio dei numeri civici deve essere strutturato, aggiornato e soprattutto informatizzato, condiviso, georeferenziato. In questo modo si potranno eseguire ricerche avanzate su strade e numeri civici per ottenere tutte le informazioni associate (anagrafiche, immobiliari, catastali, tributarie, edilizie.....), informazioni aggiuntive (esempio fotografie) o informazioni storiche (ad esempio accedere al numero civico attivo al momento del rilascio della pratica) . L'accesso del cittadino alla verifica delle proprie pratiche presenti presso gli Uffici Comunali verrà quindi agevolato in quanto i vari Servizi, utilizzando il programma Gismaster, con la toponomastica aggiornata e georeferenziata, saranno in grado di fornire in modo più veloce ed efficace, le informazioni richieste allo sportello indirizzando il cittadino verso l'ufficio interessato dalla sua problematica. L'espletamento delle pratiche di variazione e/o attribuzione di numerazione civica esistente o nuova, consentirà di creare una situazione perfettamente corrispondente alla realtà del territorio sanando errori altrimenti non sanabili.</p> <p>FACILITAZIONE NELLA RICERCA DEI DATI Il numero civico permette di georeferenziare: informazioni anagrafiche, esercizi commerciali; attività insalubri (collaborazione con forze dell'ordine) immobili ; proprietà di immobili (verifiche fiscali e D.Lgs. 47/14 antiabusivismo) viabilità; protezione civile; collegamento tra residenti, numeri civici e zoom della cartografia, analisi dati per zona cartografica in particolare residenti suddivisi per : densità abitativa, persone e immobili, fascia di età, indirizzo, distanza servizio scuolabus, rischio idrogeologico....., agevolazione nella attribuzione dei nuovi numeri civici, monitoraggio puntuale alloggi ATC per benefici fiscali. Per ogni variazione relativa a cambio e/o assegnazione di numerazione civica che comporti aggiornamento di indirizzo della famiglia si provvederà ad inviare comunicazione a n. 13 destinatari: occupante l'immobile, proprietario dell'immobile, Azienda Sanitaria Locale, INPS, S.M.A.T. spa, MAGGIOLI TRIBUTI spa, ENEL Servizio Elettrico, Telecom Italia, Poste Italiane, Servizio Tecnico Pianificazione e Gestione del Territorio – SEDE, Servizio Finanziario e Tributi – SEDE , Servizio Vigilanza Urbana – SEDE, Servizio Istruzione, politiche sociali e cultura – SEDE. Conseguentemente alla variazione di indirizzo della famiglia verrà anche aggiornata l'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) sia per quanto riguarda l'archivio cartaceo che per quanto concerne l'archivio informatico. Nel caso in cui la variazione e/o l'attribuzione riguardi un ingresso di passo carraio, la comunicazione verrà inviata unicamente alla famiglia occupante, al proprietario ed agli altri Servizi Comunali sopra citati. Per quanto concerne le variazioni e/o attribuzioni di numerazione civica riguardanti Ditte ed Imprese, si procederà in modo analogo a quanto effettuato per le famiglie, differenziando le comunicazioni che hanno comportato variazioni di sede legale o di unità locale da quelle inerenti ingressi, carrai o pedonali che non influivano sui dati fiscali della ditta medesima. Delle variazioni e/o attribuzioni effettuate verrà data comunicazione anche alla C.C.I.A.A. di TORINO che, ha provvederà d'ufficio a correggere gli atti relativi alle imprese segnalate, come risulta da comunicazioni che ci sono state dalla stessa inviate, con conseguente miglior efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo e sgravio di incombenze altrimenti gravanti sul cittadino. La residenza anagrafica , in vista della sempre più informatizzata modalità di gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni, rappresenta dato primario per l'esatta identificazione del cittadino e delle sue proprietà.</p>

Procedendo d'ufficio a comunicare le variazioni effettuate in merito alla numerazione civica di residenza si fornisce un servizio al cittadino che, in ogni caso, per divergenza di dati probabilmente in un prossimo futuro avrebbe dovuto affrontare comunque la problematica ed occuparsene in prima persona recandosi in tutti i vari uffici. Il sistema di controllo e verifica del risultato sarà dato dal numero di pratiche svolte a seguito delle segnalazioni pervenute dall'Ufficio Tributi in conseguenza del lavoro di rilevazione svolto dagli incaricati.

Le pratiche saranno espletate in concerto con l'ufficio Tributi che procederà quando necessario alle dovute verifiche catastali al fine di reperire i proprietari degli immobili interessati alle variazioni. Il raggiungimento del presente obiettivo è legato: all'accuratezza della raccolta dei dati pervenuti dai rilevatori; ad un attento esame della pratica, dalla valutazione della documentazione presente negli archivi comunali non solo correnti ma in particolar modo storici; ad un'esatta valutazione del provvedimento da adottare tenendo conto di agire, nel rispetto della legge ed anche nel modo meno lesivo per gli interessati alla variazione. Ad un maggior impegno del personale coinvolto nel progetto.

Programma DUP

Documento Unico di Programmazione.

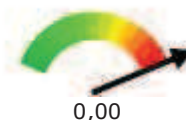
Durata

Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità



Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - Aggiornamento schedario anagrafe, aggiornamento stradario, comunicazione alla famiglia/impresa e enti vari.

01/01/1631/12/16


PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.812,00	72,48	990,36
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	2%	1.812,00	36,24	822,20
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	3%	1.812,00	54,36	590,14
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	701,54
Totale costo personale				7.248,00	217,44	3.104,24

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08064 - Numero variazioni previste per aggiornamento schedario anagrafe, stradario, comunicazione famiglia/impresa/enti	250,00	0,00
I08065 - Pratiche effettivamente svolte per variazioni: aggiornamento schedario anagrafe, stradario, comunicazioni famiglia/impresa/enti	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08033 - Percentuale di attuazione dell'obiettivo. (I08065 - Pratiche effettivamente svolte per variazioni: aggiornamento schedario anagrafe, stradario, comunicazioni famiglia/impresa/enti / I08064 - Numero variazioni previste per aggiornamento schedario anagrafe, stradario, comunicazione famiglia/impresa/enti)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
03 - ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DELLO ZUCCHINO, DELLA MOSTRA LAVORI SCUOLE LOGGESI, DELLA FIERA D'AUTUNNO - ANNO 2016
Priorità
Alta
Finalità
Organizzazione delle manifestazioni fieristiche FIERA DELLO ZUCCHINO e FIERA D'AUTUNNO e MOSTRA ARTISTICA legata alla FIERA DELLO ZUCCHINO : collegamento con gli istituti scolastici per l'individuazione delle iniziative da svolgere; revisione database partecipanti; spedizione inviti alle manifestazioni fieristiche; istruttoria su ogni domanda pervenuta; invio lettera di ammissione alla partecipazione; allestimento mostra dei lavori alunni scuole loggesi (materne, elementari e media), organizzazione giornata di premiazione.
Programma DUP
Documento Unico di Programmazione.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A venerdì 30 settembre 2016

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01													 0,00
02													
03													
04													

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - Contatti con associazioni e Scuole, spedizione invito ad operatori per le manifestazioni fieristiche	01/01/16	30/04/16
02 - Esame domande pervenute ed invio lettera autorizzativa alla partecipazione alle fiere	01/05/16	30/09/16
03 - Allestimento mostra lavori scuole loggesi, organizzazione giornata espositiva e di premiazione	01/06/16	12/06/16
04 - Predisposizione elenchi operatori partecipanti per Comando Polizia Municipale per l'assegnazione dei posteggi in fiera	01/06/16	30/09/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.812,00	72,48	990,36
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	3%	1.812,00	54,36	1.233,29
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	1%	1.812,00	18,12	196,71
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	233,85
Totale costo personale				7.248,00	163,08	2.654,21

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08032 - Numero inviti spediti agli operatori	387,00	0,00
I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute	0,00	0,00
I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08017 - Percentuale accoglimento domande partecipazione fiere (I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte / I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana

Responsabile: Prelato Pierangelo

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
1 - servizi di pattuglie serali/notturni e festivi "un territorio in sicurezza"
Priorità
Alta
Finalità
riduzione dell'allarme sociale con conseguente diminuzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita
Programma DUP
SI
Durata
Da venerdì 1 aprile 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - controllo notturno con autovelox, controlli con etilometro verifiche conducenti assunzione sostanze stupefacenti con orario notturno dalle ore 00.00 alle ore 06.00 con 4 operatori di polizia, n° 3 servizi	01/04/16	31/12/16
2 - potenziamento dei controlli di polizia stradale in orario serale/notturno/festivo, n° 23 servizi con 2 operatori per turno	01/04/16	31/12/16


3 - incontri con associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale (Auser - Unitre) per la distribuzione di materiale informativo e proiezione di slide inerenti consigli per evitare le truffe, 01/04/1631/12/16 destinatari almeno 80 persone

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	8%	1.836,00	146,88	2.093,17
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	1.984,70
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	1.872,00
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	1.912,68
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	2.022,39
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	1.831,51
Totale costo personale				11.016,00	881,28	11.716,45

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07010 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI	30,00	0,00
I07011 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO NOTTURNO 00:00 06:00	3,00	0,00
I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00	210,00	0,00
I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00	23,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07010 - MEDIA PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 (I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 / I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00)	9,13	0,00	-9,13

Obiettivo strategico
2 - educazione stradale "laboratorio scuola"
Priorità
Media
Finalità
favorire nei ragazzi l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri in ambito stradale. Gli obiettivi che si prefigge il progetto si differenziano a seconda dell'età dei ragazzi.
Programma DUP
no
Durata
Da domenica 1 maggio 2016 A lunedì 31 ottobre 2016

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													 0,00
2													
3													
4													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile.	01/05/16	31/10/16
2 - SCUOLA ELEMENTARE (classi V^); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e per la condotta dei veicoli in genere, svolgimento percorso didattico per il conseguimento della patente del ciclista successivamente all'uscita presso l'area attrezzata a campo scuola presso parco Crescenzo di Torino.	01/05/16	31/10/16
3 - SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III^): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.	01/05/16	31/10/16
4 - Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti in aula Magna presso il Motor Oasi.	01/05/16	31/10/16

SPESE (aggiornate al 30/04/2016)


Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112020 - 1 - Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100%	1.100,00	1.100,00	350,00	130,54
113040 - 1 - Promozione dell'educazione stradale	100%	3.700,00	3.700,00	638,00	638,00
Totale Spese		4.800,00	4.800,00	988,00	768,54

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	5%	1.836,00	91,80	1.308,23
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	496,17
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	91,80	1.170,00
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	91,80	1.195,43
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	4%	1.812,00	72,48	1.894,62
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	4%	1.836,00	73,44	1.011,20
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	91,80	1.144,69
Totale costo personale				12.828,00	549,84	8.220,34

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07014 - TEMPO PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO	60,00	0,00
I07015 - NUMERO INCONTRI SCUOLA MATERNA	1,00	0,00
I07016 - N. USCITE SCUOLA MATERNA	2,00	0,00
I07017 - NUMERO INCONTRI CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE	4,00	0,00
I07018 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE	1,00	0,00
I07019 - NUMERO INCONTRI CLASSI III SCUOLA MEDIA	3,00	0,00
I07020 - N. USCITE COLLETTIVE SCUOLA MEDIA CLASSI III	1,00	0,00
I07021 - INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI USCITA MOTOROASI DI SUSÀ E PARCO CRESCENZIO TORINO	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo di sviluppo
3 - videosorveglianza e controllo del territorio - attivazione
Priorità
Media
Finalità
garantire la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, l' integrità delle persone e delle cose, la prevenzione di atti criminosi mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale
Programma DUP
si
Durata
Da martedì 1 marzo 2016 A martedì 31 maggio 2016

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													 0,00
2													
3													
4													
5													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - predisposizione decreto di nomina responsabile del trattamento dati video sorveglianza del Comune di La Loggia	01/03/16	31/03/16
2 - predisposizione avviso alla cittadinanza della presenza sul territorio comunale di impianto di videosorveglianza	01/03/16	31/03/16
3 - predisposizione nomina incaricati al trattamento dei dati	01/03/16	30/04/16
4 - predisposizione atti conseguenti per il corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza	01/04/16	30/04/16
5 - formazione del personale	01/04/16	31/05/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	2%	1.836,00	36,72	523,29
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	496,17
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	468,00
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	478,17
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	11%	1.812,00	199,32	5.210,22
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	505,60
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	457,88
Totale costo personale				12.828,00	419,64	8.139,33

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
in7052 - registro accessi alle immagini videosorvegliate	1,00	0,00
in7053 - Bozza del cartello	1,00	0,00
in7054 - Facsimile reclamo	1,00	0,00
in7055 - Decreto di nomina a firma del Sindaco del Responsabile del trattamento dati videosorveglianza	1,00	0,00
in7056 - avviso di comunicazione per inserimento sito web-pubblicazione albo pretorio e diffusione sui giornali locali	1,00	0,00
in7057 - provvedimento di nomina incaricati al trattamento dei dati personali	1,00	0,00
in7058 - fac-simile richiesta di accesso alle videoregistrazioni	1,00	0,00
in7059 - giornate di formazione del personale	2,00	0,00

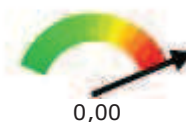
Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
4 - in passerella con il mio migliore amico - terza edizione
Priorità
Bassa
Finalità
incentivare l'adozione di cani custoditi presso i canili di zona al fine di garantire agli animali medesimi i requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.
Programma DUP
no
Durata
Da venerdì 1 aprile 2016 A martedì 31 maggio 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

1 - svolgimento giornata basata su tematiche del randagismo, iniziativa denominata "in passerella con il mio migliore amico", da effettuarsi sulla Piazza Cavour con il coinvolgimento dell'intera comunità loggese e non, con i propri animali da affezione. Intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare l'adozione dei cani custoditi presso canile di zona al fine di garantire agli animali medesimi requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.

01/04/1631/05/16

SPESE (aggiornate al 30/04/2016)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
33305 - 2 - Progetto 4 zampe in passerella	100%	500,00	500,00	350,00	309,80
Totale Spese		500,00	500,00	350,00	309,80

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	3%	1.836,00	55,08	744,26
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	10%	1.812,00	181,20	4.736,56
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	1%	1.836,00	18,36	252,80
Totale costo personale				5.484,00	254,64	5.733,62

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

I070029 - numero volantini e locandine predisposti per pubblicizzazione evento	1.000,00	0,00
i070030 - personale coordinato e presente alla manifestazione	10,00	0,00
i070031 - numero di cani che si prevedono iscritti	50,00	0,00
i070032 - numero di ore dedicate per la predisposizione di materiale, informatico, cartaceo o incontri con associazioni (ENPA), richieste nulla osta veterinario	50,00	0,00
I07028 - n° atti amministrativi redatti (delibera di giunta comunale atto in indirizzo)	1,00	0,00

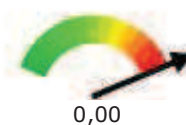
Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
5 - potenziamento dei servizi serali/notturni
Priorità
Media
Finalità
implementazione delle ore di controllo in orari serali/notturni per prevenire furti e rapine in danno di esercizi commerciali e clientela
Programma DUP
programma di mandato
Durata
Da giovedì 1 dicembre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

1 - implementazione delle ore di controllo in orari serali/festivi 16:00/22:00 orari richiesti dagli esercenti il commercio in sede fissa per prevenire furti/rapine in danno delgi esercenti medesimi e della clientela nonchè a copertura di servizi di polizia stradale in un periodo di festività natalizie: Verranno effettuate n° 7 turnazioni nell'orario predetto con n° 2 agenti di polizia locale nel mese di dicembre 2015 "periodo pre-natalizio" 01/12/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	2%	1.836,00	36,72	523,29
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	496,17
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	468,00
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	478,17
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	505,60
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	457,88
Totale costo personale				11.016,00	220,32	2.929,11

Indici (aggiornati al 30/04/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00	0,00	0,00
I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

