



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE

TRIENNIO 2017/2019



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

INDICE

- Premessa

PARTE I

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

- L'organigramma dell'Ente
- I centri di responsabilità
- Il funzionigramma per centri di responsabilità
- I Processi per centri di responsabilità raccordati con le missioni e i programmi di bilancio

PARTE II

LE RISORSE FINANZIARIE

- Entrate articolate per titoli, tipologie, categorie e capitoli
- Spese articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli..
- Prospetto ripartizione delle entrate per titoli, tipologie e categorie e delle spese per missioni, programmi titoli e macroaggregati

PARTE III

GLI OBIETTIVI

- Gli indicatori di Performance dell'Ente nel suo complesso
 - Di salute finanziaria



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

- Di salute organizzativa

- Assegnazione di risorse ed obiettivi esecutivi per processi ai centri di responsabilità
 - Schede processo e schede obiettivi (di processo e di sviluppo)

- Riepilogo tabella obiettivi settoriali e PO.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

PREMESSA

Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un'attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione. Tale attività rappresenta il “contratto” che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Misurare la performance, quindi, diventa un'attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini.

L'atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalle linee programmatiche di mandato che sono state approvate dal Consiglio Comunale successivamente all'insediamento dell'Amministrazione Comunale. Essi costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione strategica ed operativa, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi sono stati articolati in obiettivi operativi collegati alle missioni e ai programmi di bilancio e raccordati con i processi dell'Ente. Il DUP quindi costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali in primo luogo il Piano Esecutivo di Gestione.

Il Peg/Piano della performance è il documento che conclude l'iter di pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di gestione.

In base al punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nel PEG devono essere specificamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Secondo le recenti disposizioni normative, che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Esecutivo di Gestione contiene in maniera organica il Piano delle Performance, di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 c. 1 del TUEL.

Pertanto, nel presente Piano Esecutivo di Gestione vengono individuati gli obiettivi esecutivi finalizzati all'attuazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP collegati alle missioni e ai programmi di bilancio e misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. In particolare gli obiettivi esecutivi sono stati declinati in termini di:

- Processo: finalizzati al miglioramento dei servizi dell'Ente e misurati attraverso indici di attività e indicatori di performance
- Obiettivi di sviluppo finalizzati all'attuazione di specifici progetti : vengono misurati in termini di risultato attraverso indicatori di performance.

La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) con gli obiettivi dell'Ente nelle loro diverse formulazioni (strategici, operativi ed esecutivi) può essere schematizzata attraverso la seguente struttura "ad albero":



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

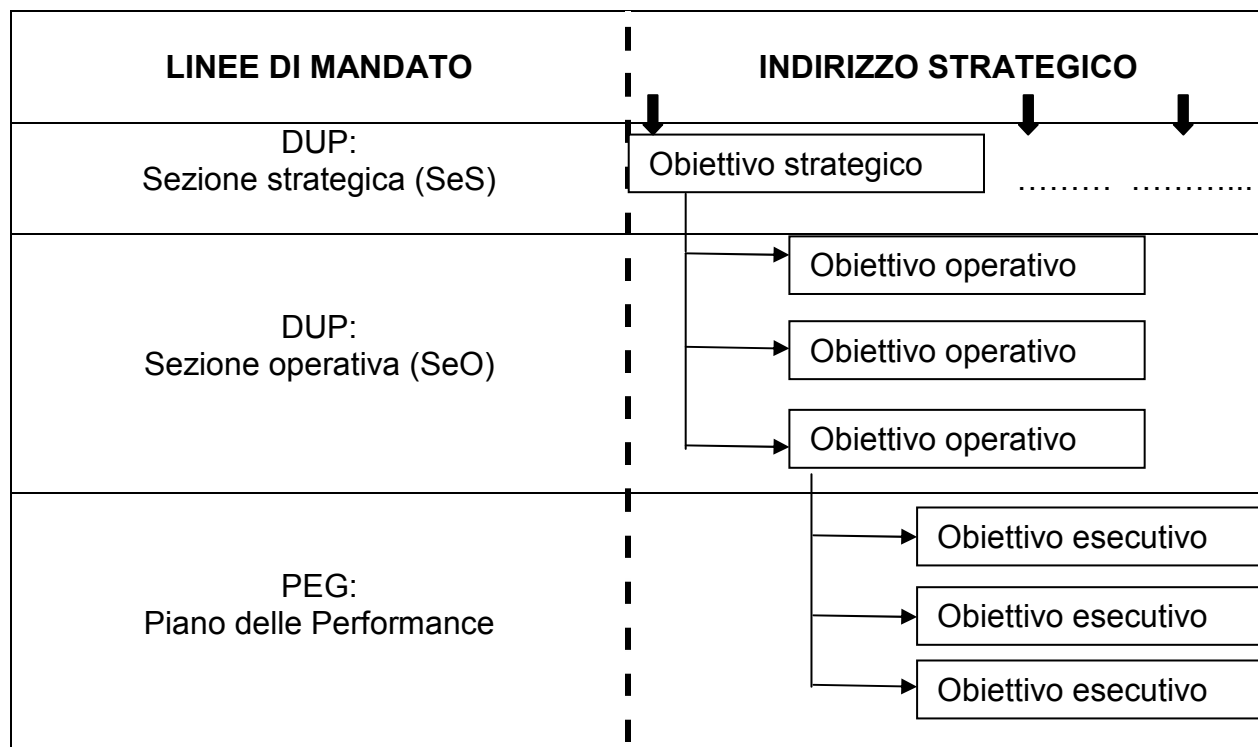
Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it



Il percorso di misurazione della performance termina con la “Relazione sulla Performance”, a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali.

L’approvazione della relazione sulla performance costituisce presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e P.O. sulla base della valutazione ottenuta.

Il Piano Esecutivo di Gestione come sopra delineato costituisce altresì presupposto del controllo di gestione.

Il presente PEG, risultante da un percorso partecipativo che ha coinvolto la Giunta comunale e il Segretario Generale con la collaborazione di tutti i responsabili di Posizione Organizzativa, è strutturato in 3 parti:

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO: contiene la rappresentazione dell’organigramma dell’Ente, dei centri di responsabilità e dei compiti ad essi assegnati nonché dei processi per centri di responsabilità raccordati con le missioni e i programmi di bilancio.

LE RISORSE FINANZIARIE: contiene l’articolazione delle entrate e delle spese di bilancio così come previsto dalle vigenti norme rappresentando i capitoli le misure elementari raccordati al quarto livello del Piano dei Conti finanziario. Il PEG è redatto per competenza con riferimento al triennio considerato nel Bilancio di previsione e per cassa con riferimento al primo esercizio.

GLI OBIETTIVI : contiene gli indicatori di performance dell’Ente nel suo complesso, l’assegnazione di risorse, personale ed obiettivi per processi ai vari centri di responsabilità e la



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

tabella riepilogativa degli obiettivi settoriali e assegnati alle PO che costituiscono il PDO e il Piano delle performance .



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

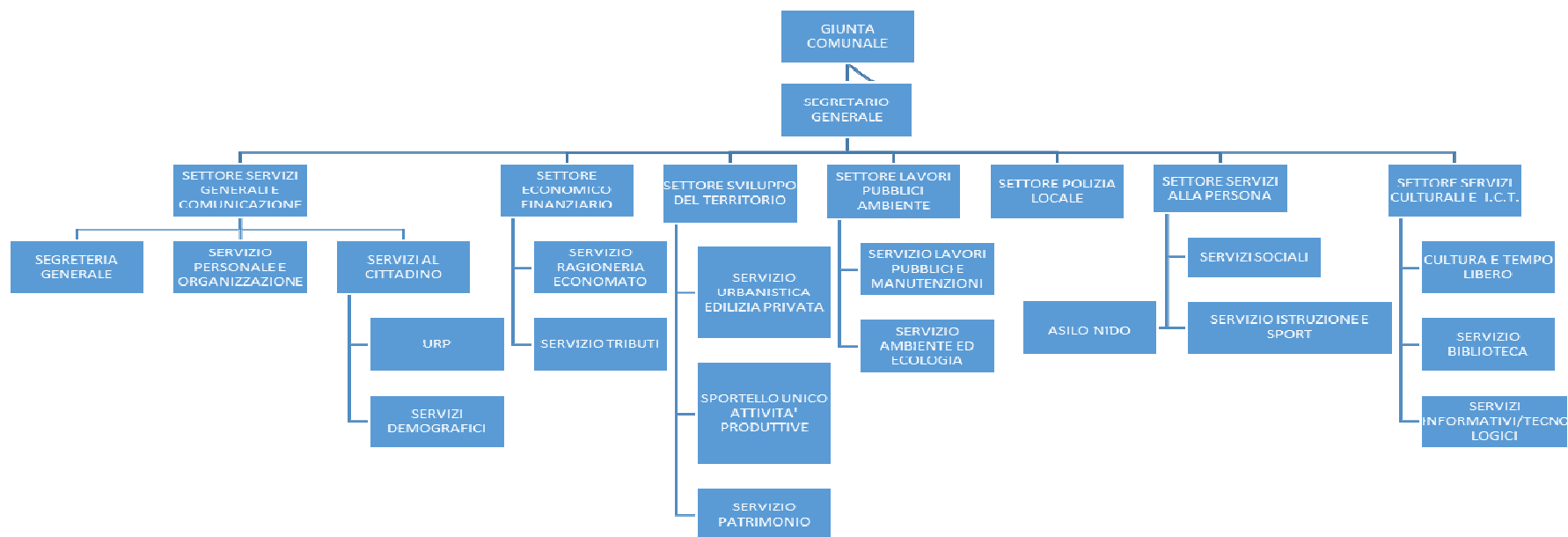
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

PARTE I

CONTESTO ORGANIZZATIVO

L'organigramma dell'Ente





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

I Centri di responsabilità

Settore / Ufficio di staff		Centri di responsabilità		Responsabile
n. progr.	Descrizione	Codice Cdr	Descrizione	
1	Settore servizi Culturali e I.C.T.	1	Centro Elaborazione Dati	Tagliabue Davide
		12	Servizi Culturali	
2	Settore Servizi Generali e Comunicazione	2	Affari Generali	Castoldi Laura
		3	Personale e Organizzazione	
3	Settore Economico Finanziario	4	Servizio Economico - Finanziario	Arosio Mario
		9	Servizio Tributi	
4	Settore Servizi alla Persona	5	Servizi Scolastici	Beltrame Lorenzo
		6	Servizi alla persona	
5	Settore Sviluppo del Territorio	7	Edilizia Privata	Teruzzi Davide
6	Settore Lavori Pubblici Ambiente	8	Lavori Pubblici Ambiente	Turati Marika
7	Settore Polizia Locale	10	Polizia Locale	Carpanelli Maurizio

Il funzionigramma per centri di responsabilità

➤ SETTORE SERVIZI CULTURALI E ICT

CULTURA E TEMPO LIBERO

- Promozione della realtà giovanile
- Gestione Astrolabio
- Corsi di cultura ed organizzazione di mostre, eventi e manifestazioni culturali
- Iniziative ed eventi del tempo libero
- Gestione Sale comunali
- Contributi e benefici economici ad associazioni di promozione sociale - Area cultura -



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO BIBLIOTECA

- Acquisto materiale librario e multimediale
- Catalogazione
- Prestito, prenotazione, restituzione, gestione solleciti dei libri e del materiale multimediale
- Attività di scarto
- Consultazioni INTERNET
- Ludoteca
- Rapporti e servizi con il Sistema interbibliotecario
- Gestione Fondo Camperio
- Attività di promozione alla lettura
- Mostre ed Eventi per la valorizzazione del Fondo e della Villa Camperio
- Gestione Commissione Biblioteca

SERVIZI INFORMATIVI/TECNOLOGICI

- Progettazione del sistema informativo ed informatico
- Informatizzazione dei processi e delle attività
- Sicurezza dei sistemi informativi: Piano Disaster recovery e continuità operativa, back up, firewall, antispam del server di posta
- Gestione wi-fi e dispositivi di rete
- Acquisti hardware e software e relativi contratti di manutenzione e assistenza
- Servizio Help-Desk
- Gestione centralino e telefonia fissa e mobile

➤ SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE

SEGRETERIA GENERALE

- Segreteria Organi Istituzionali (Consiglio comunale, Giunta comunale, Commissioni, Conferenza capigruppo, Sindaco e Segretario Generale)
- Rappresentanza e Cerimoniale
- Gestione forme di partecipazione
- Trasparenza e supporto al RPC per gli adempimenti in materia di anticorruzione
- Gestione atti (Registrazione e pubblicazione delibere, determine, decreti e ordinanze)
- Rapporti con le Partecipate e supporto adozione atti fondamentali
- Protocollo
- Archivio
- Notifiche e deposito atti
- Albo pretorio on-line
- Contratti
- Assistenza legale e contenzioso



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

- Albo beneficiari

SERVIZI DEMOGRAFICI

- Anagrafe
- Stato Civile
- Elettorale
- Leva
- Consultazioni elettorali e referendarie
- AIRE
- Certificazioni e autentiche di firme e copie
- Censimenti e statistiche demografiche
- Polizia mortuaria

URP

- Comunicazione (Gestione Sito Istituzionale e altri canali informativi)
- Periodico comunale
- Depliant e opuscoli informativi
- Gestione segnalazioni e reclami
- Accesso agli atti
- Sportello polifunzionale (informazioni di primo e secondo livello, protocollazione in entrata, rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, autentiche firme e copie, iscrizioni anagrafiche, cambi di residenza, pratiche passaporti)

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Atti di programmazione e organizzazione (Piano triennale azioni positive, Verifica eccedenze di personale, Programma triennale del fabbisogno del personale, Piano annuale della Formazione, Dotazione organica, Declaratorie profili professionali, Regolamento di Organizzazione, Sistema di valutazione e misurazione delle performance, Piano annuale degli obiettivi di performance in collaborazione con il Segretario Generale, Benessere organizzativo)
- Reclutamento del personale: Bandi / Avvisi di selezione e procedure concorsuali per la selezione del personale
- Progressioni verticali e orizzontali
- Tirocinii, Progetti Dote Comune e Servizio civile nazionale e regionale
- Gestione aspetti giuridici ed economici del personale: Stipula contratti di lavoro, Monitoraggio servizio gestione rilevazione presenze e paghe e contributi affidato all'esterno, Conto annuale, conguagli fiscali, collocamento a riposo, CU e modello 770
- Prospetto informativo disabili
- Calendarizzazione visite sorveglianza sanitaria
- Visite fiscali
- Concessioni aspettative, congedi e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi presso terzi su parere dei competenti Responsabili di P.O.
- Organizzazione e gestione Corsi di formazione



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

- CCDI e Determinazione fondo produttività
- Rapporti con ODV e analisi processi di valutazione del personale
- Predisposizione Relazione sulla performance

➤ **SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO

- Atti di programmazione: relazione di inizio e fine mandato con il supporto del Segretario Generale, DUP, Bilancio, Piano indicatori di Bilancio, PEG parte contabile, Verifica salvaguardia equilibri di bilancio e stato attuazione dei programmi, Variazioni e assestamento di bilancio, Regolamento di contabilità.
- Gestione del Bilancio: accertamenti e impegni, mandati e reversali d'incasso, gestione flussi Piattaforma Certificazione Crediti, Gestione Fondi (riserva, fondo pluriennale vincolato e crediti di dubbia esigibilità), monitoraggio saldo finanziario, pareri regolarità contabile e visti attestanti la copertura della spesa
- Verifiche di cassa
- Gestione dell'inventario
- Gestione fiscale (IVA, IRAP, ritenute fiscali e previdenziali)
- Gestione mutui
- Rilevazione risultati di gestione: Conto Agenti Contabili, Rendiconto della gestione, Controllo di gestione, Trasmissione dati Enti Esterni (Ministero, Corte dei Conti....)
- Gestione economale (cassa economale e acquisto beni e servizi generali)

SERVIZIO TRIBUTI

- Regolamenti dei vari tributi comunali
- Determinazione aliquote e tariffe di tributi
- Creazione e gestione banche dati
- Gestione IUC (IMU, TASI, TARI)
- Gestione tributi minori (ICP, DPA, TOSAP)
- Attività di controllo per il contrasto all'evasione fiscale di tributi comunali: atti accertamento – ruoli coattivi
- Rimborsi, Sgravi e rateizzazioni
- Istanze con adesione
- Partecipazione lotta evasione tributi erariali



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

➤ SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

- Piani di zona e gestione Tavoli integrati
- Segretariato sociale
- Servizi a tutela di minori, anziani e disabili gestiti in forma singola o associata a livelli di ambito (collocamento in strutture residenziali/semi residenziali, servizio domiciliare, pasti a domicilio, trasporti sociali, sostegno psicopedagogico minori, progetti tutela minori in forma associata, ADM di gruppo, telesoccorso, teleassistenza ecc.)
- CSE Piccoli
- Affidi familiari
- Servizi tutela/curatela (in forma associata)
- Centro diurno integrato e centro diurno anziani
- Graduatoria agevolata RSA
- Assistenza domiciliare (gestione in economia)
- Interventi per inserimenti lavorativi
- Intervento di sostegno economico (contributi ordinari e straordinari, SGATE, buoni sociali e voucher, assegni maternità e nucleo, collocamento nuclei familiari per sfratti)
- Centri ricreativi estivi ed invernali
- Servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri
- Contributi e benefici economici associazioni di promozione sociale- area sociale-
- Gestione tariffe, verifica pagamenti e recupero coattivo insoluti
- Concessione Orti

ISTRUZIONE

- Piano diritto allo Studio
- Contributi economici e progetti per il sostegno al diritto allo studio Scuola materna, Elementare, Media
- Servizi accessori all'Istruzione (refezione scolastica, pre e post scuola)
- Progetti assistenza educativa scolastica
- Borse di studio
- Contributi Dote Scuola

ASILO NIDO

- Regolamento per il funzionamento del Nido e Carta dei servizi
- Gestione del servizio in economia (acquisto beni e servizi per il funzionamento del servizio)
- Avvisi, Iscrizioni e gestione graduatoria Nido
- Gestione tariffe, verifica pagamenti e recupero coattivo insoluti
- Atti per l'accreditamento della struttura
- Gestione Comitato di Gestione per l'Asilo Nido



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SPORT

- Concessioni in uso palestre alle associazioni sportive e relative Convenzioni
- Contratto concessione Centro sportivo comunale
- Organizzazione eventi e attività di promozione dello Sport
- Predisposizione Regolamento contributi Enti ed Associazioni e sue modifiche
- Gestione Albo delle Associazioni (sportive, culturali e sociali)
- Contributi e benefici economici a favore delle associazioni sportive

➤ SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA

- Strumenti urbanistici generali (PGT e atti collegati: VIA – VAS, classificazione acustica, PUGSS, studio idrogeologico del territorio, reticolo idrico minore)
- Piani attuativi (PA, PII, PL, PR, PEEP, PIP ecc)
- Piano cimiteriale
- Piano mobilità ciclo-pedonale
- Database topografico e SIT

EDILIZIA PRIVATA

- Permessi di costruire
- SCIA, DIA, CIL, CILA, CEA
- Autorizzazioni paesaggistiche
- Determinazione contributo di costruzione e relativi aggiornamenti
- Toponomastica e numerazione civica
- Procedimento sanzionatorio per accertamento/difformità pratiche edilizie (Sopralluoghi, accertamento abusi, ordinanze, sanzioni amministrative)
- Gestione entrate, ingiunzioni, ruoli coattivi insoluti
- Ordinanze inconvenienti igienico-sanitarie e messa in sicurezza;
- Dichiarazione di inagibilità di immobili
- Rilascio certificazioni agibilità residenziale e di destinazione urbanistica
- Attestazioni idoneità alloggiative
- Autorizzazioni insegne e mezzi pubblicitari e nulla osta abbattimento alberi su suolo privato
- Contributi eliminazione barriere architettoniche

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Permessi di costruire per attività economiche
- Autorizzazione unica ambientale



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

- Attività economiche soggette a SCIA – DIA – CIL – CILA - CEA
- Autorizzazione commerciali grandi e medie strutture di vendita e commercio itinerante
- Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico
- Autorizzazioni attività economiche non assoggettate a SCIA (edicole, sale giochi, impianti carburante)
- Licenze TULPS
- Attività di sostegno e promozione della rete distributiva commerciale
- Gestione distretto “La Corona del Parco”

PATRIMONIO

- Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale
- Gestione del patrimonio: contratti di concessione, locazione e comodato
- Acquisto e alienazione beni immobili comunali
- Stima valori immobili
- Gestione trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione vincoli convenzionali
- Predisposizione Bandi alloggi ERP
- Verifica requisiti
- Assegnazione, cambio e decadenza alloggi ERP
- Assegnazione alloggi sottotetto e di edilizia convenzionata
- Gestione canoni locazione e spese condominiali
- Verifica pagamenti, ingiunzioni e ruoli per riscossione coattiva insoluti

➤ SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

- Piano triennale e annuale OOPP ed elenco interventi di importo inferiore a 100.000 €
- Progettazione nuove opere e manutenzione straordinaria dei seguenti immobili comunali: Municipio, Biblioteca/Vigili, Villa Camperio, Scuole, Asilo Nido, Teatro Astrolabio, impianti sportivi, Centro Diurno (Affidamento incarichi a professionisti esterni per attività tecniche; Studi fattibilità; Progetti preliminari definitivi ed esecutivi; Verifica validazione progetti)
- Predisposizione gare d'appalto e selezione del concorrente
- Gestione esecuzione dei contratti: (contabilità e direzione lavori se interno, stati d'avanzamento lavori e certificati di pagamento, varianti, subappalti, riserve, stato finale, collaudi/certificato di regolare esecuzione, transazioni e accordi bonari)
- Gestione squadra operai e realizzazione in amministrazione diretta di lavori e servizi
- Comunicazioni osservatorio lavori pubblici e monitoraggio opere pubbliche
- Realizzazione parchi e giardini e manutenzione del verde e del patrimonio arboreo (compreso acquisto e manutenzione giochi e attrezzature e apertura e chiusura cancelli aree verdi)
- Acquisto e manutenzione arredo urbano



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

- Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali e parcheggi.
- Servizio sgombero neve
- Acquisto e manutenzione automezzi
- Autorizzazioni manomissione suolo pubblico
- Manutenzione del patrimonio disponibile (alloggi ERP)
- Illuminazione pubblica (Predisposizione PRIC, realizzazione e riqualificazione impianti, riscatto impianti non di proprietà, affidamento servizio P.I.)
- Contratti utenze immobili comunali (energia elettrica e gas)
- Acquisto e manutenzione arredi e attrezzature per il patrimonio disponibile e indisponibile
- Gestione servizio pulizia immobili comunali
- Acquisto carburante per automezzi comunali
- Gestione obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
- Servizio idrico integrato (rapporti con l'ufficio d'ambito , verifica gestione servizio svolto dall' affidatario del SII e dal concessionario del servizio acquedotto, autorizzazione allacciamento alla fognatura insediamenti produttivi).
- Rapporti con l'ATEM per l'affidamento del servizio distribuzione gas
- Gestione servizi cimiteriali (servizi di inumazione, tumulazione, esumazione , estumulazione, traslazione salme e riduzione resti).
- Pulizia cimitero e manutenzione verde
- Concessione del servizio di illuminazione votiva
- Autorizzazione opere private cimiteriali

AMBIENTE ED ECOLOGIA

- Affidamento in house a CEM Ambiente del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti e stipula e gestione contratto di servizio
- Comunicazioni dati Osservatorio rifiuti e redazione MUD
- Servizio in economia di pulizia strade e svuotamento cestini
- Predisposizione e gestione atti nelle varie fasi procedurali previsti dalla normativa per la bonifica dei siti inquinati
- Atti relativi all'attività di monitoraggio dell'amianto nel territorio
- Gestione esposti inquinamento acustico/vibrazioni ed emanazione provvedimenti su proposta dell'ARPA
- Procedimenti connessi ai controlli della provincia di efficienza della combustione degli impianti termici
- Procedimenti verifica presenza gas radon negli ambienti sotterranei con presenza continuativa di persone
- Servizi di disinfestazione, derattizzazione e per l'eliminazione di inconvenienti di carattere igienico-sanitario
- Gestione segnalazioni
- Gestione impianti fotovoltaici



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

➤ SETTORE POLIZIA LOCALE

- Piano urbano del traffico
- Polizia amministrativa e Polizia stradale (Ordinanze in materia di circolazione stradale e pareri tecnici sulla viabilità, Servizi di viabilità e accertamenti e sanzioni per violazioni al CDS , ai regolamenti comunali e alle leggi complementari; Infortunistica stradale, Sopralluoghi, accertamenti e sanzioni per violazione norme in materie di commercio, Sopralluoghi e accertamento violazioni norme in materia edilizia ed ambientale, Ingjnzioni e ruoli per riscossione coattiva insoluti).
- Rilascio autorizzazioni varie (contrassegni disabili, occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del CDS, passi carrai, manifestazioni sportive su strada, trasporti eccezionali, posa segnaletica su richiesta privati, pubblicità sonora)
- Attività delegate in materia di PS (sorvegliabilità pubblici esercizi, preavvisi di pubbliche manifestazioni, infortuni sul lavoro e successivi atti di P.G., comunicazione ospitalità cittadini stranieri)
- Attività di Polizia giudiziaria (comunicazioni per notizie reati connessi al CDS, al CP e per violazioni urbanistico-edilizie)
- Tutela della sicurezza urbana (Video sorveglianza, Pattugliamento territorio, Presidi scuola in entrata ed in uscita)
- Protezione civile (Predisposizione e Gestione Piano di Emergenza comunale – Convenzioni con associazioni di protezione civile)
- Trasporti pubblici
- Segnaletica stradale (Acquisto e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e dei semafori)
- Gestione canile



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

FUNZIONI STRUMENTALI COMUNI A TUTTI I SETTORI

Rientrano tra le funzioni assegnate ad ogni settore ogni altra funzione e/o attività strumentale necessaria al perseguimento delle funzioni e degli obiettivi assegnati al settore stesso tra cui :

Organizzazione e gestione uffici e servizi di competenza: Organizzazione ,coordinamento e controllo delle attività' del settore, attività di studio, ricerca, elaborazione di piani, programmi e progetti, Predisposizione pareri e proposte di deliberazioni, Emanazione atti di competenza (determinazioni, ordinanze, atti di liquidazioni fatture, autorizzazioni, concessioni, permessi e sanzioni) Gestione amministrativa e contabile degli acquisti di beni e servizi di competenza del settore, Predisposizione e gestione procedure d'appalto, Redazione regolamenti di competenza.

Amministrazione, gestione e organizzazione del personale: Mobilità interne. Autorizzazione congedi permessi, aspettative . Pareri su mobilità esterne e allo svolgimento di incarico presso terzi. Attribuzione responsabilità/incarichi. Proposte formative. Verifica dell'eccedenza di personale e proposte assunzionali. Attribuzione obiettivi di performance: adempimenti legati alla predisposizione e alla verifica intermedia e finale. Valutazione dei collaboratori.

Amministrazione , gestione e rendicontazione delle risorse dei servizi di competenza: Formulazioni proposte stanziamenti bilancio e PEG e relative variazioni. Amministrazione e gestione delle risorse del PEG di competenza, Adempimenti connessi alle rendicontazioni delle attività' e dei servizi di competenza: rendiconto della gestione, verifica equilibri bilancio e stato attuazione dei programmi, controllo di gestione.

Gestione delle attività di supporto: Supporto, consulenza e assistenza al Sindaco e all'assessore di riferimento, Coordinamento, attività' di segreteria e verbalizzazioni commissioni consiliari di competenza, Adempimenti connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Segreteria amministrativa, Protocollo posta in partenza. Fascicolazione posta in arrivo e smistamento posta del settore.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

I Processi per centri di responsabilità raccordati con le missioni e i programmi di bilancio



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE

MISSIONE E PROGRAMMA	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.01	Gestire le attività di supporto agli organi istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione n. 208	Supporto agli organi istituzionali, al Sindaco e al Segretario.	Amministrativo	Convocazione sedute organi collegiali, conferenza capigruppo e commissioni. Nomina delle commissioni consultive permanenti, della Commissione Elettorale, della Commissione per la formazione Albo Giudici Popolari. Predisposizione ordini del giorno sedute Consiglio e Giunta Comunale. Deposito atti consiglio comunale e pubblicazione sulla INTRANET comunale. Predisposizione regolamenti di competenza. Gestione Anagrafe amministratori. Liquidazione compensi amministratori. Supporto al Segretario per la scrittura di atti e/o documenti dallo stesso elaborati. Gestione agenda appuntamenti sindaco.
		Rappresentanza e Cerimoniale	Amministrativo	Atti amministrativi connessi alla organizzazione di eventi/ricorrenze istituzionali. Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza e relative liquidazioni
		gestione forme partecipazione	Amministrativo	Predisposizione regolamenti sulla partecipazione. Supporto alle attività delle consulte comunali. Gestione delle altre forme di partecipazione (istanze, petizioni e proposte).
		- gestione atti	Amministrativo	Ragionatura e pubblicazione determine e delibere e trasmissione elenchi capigruppo. Ragionatura e pubblicazione ordinanze e decreti sindacali. Invio rapporti mensili abusi edilizi. Adesioni ad Enti e Associazione dei Comuni. Determinazione tariffe civiltensi; determinazioni tariffe rimborsi spese e diritti. Albo beneficiari.
01.02	Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e altri servizi generali n. 209	- gestione protocollo	Amministrativo	Predisposizione e approvazione manuale del protocollo informatico. Protocollo delle poste in arrivo e assegnazione alle PG. Affrancatura poste in partenza e liquidazione relative spese.
		- gestione archivio	Amministrativo	Procedimento di archiviazione atti cartacei e informatici (ordine fascicoli cartacei, provvedimenti di scarico, inventario atti).
		- gestione notifiche e albo pretorio on line	Amministrativo	Procedimento notificazioni. Pubblicazione albo pretorio on line.
01.03	-Partecipazioni Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili n. 214		Amministrativo	Predisposizione piani di razionalizzazione delle partecipate. Rendicontazione ad enti esterni secondo la normativa e le scadenze di legge (patrimonio PA - Corte Conti). Predisposizione atti amministrativi da sottoporre al Consiglio Comunale per la partecipazione alle sedute di straordinaria amministrazione (modifiche statutarie, fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, atti di indirizzo sul personale ecc...). Pubblicazione dati nella sezione trasparenza del sito Internet
01.07	Gestire l'anagrafe, lo stato civile e il servizio elettorale n. 210	Gestione Anagrafe popolazione residente e AIRE.	Amministrativo	iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Statistiche demografiche. Popolazione sistema INA-CAIA. Rilascio certificazioni. Autenticazione firme e copie. Anagrafe degli stranieri, gestione AIRE. Tenere aggiornamento albo Giudici popolari. Formazione liste di leva.
		Stato Civile (D.P.R.396/2000)	Amministrativo	Formazione e trascrizione atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e relative annotazioni. Ricoverimento atti separazione e divorzio. Rilascio permessi seppellimento e autorizzazioni trasporti funebri e cremazioni. Rilascio certificazioni stato civile.
		Tenute e aggiornamento liste elettorali.	Amministrativo	Revisione ordinaria e straordinaria liste elettorali. Aggiornamento albo scrutatori ed elenco presidenti seggio. Convocazione e verbali commissione elettorale comunale.
		Gestione consultazioni elettorali e referendarie.	Amministrativo	Procedimenti elettorali e referendari (nomina scrutatori, liquidazione componenti seggi elettorali, acquisto beni e servizi per lo svolgimento delle elezioni, rendicontazione spese).
01.08	Gestire le attività connesse ai censimenti e alle statistiche nazionali n. 211		AMMINISTRATIVO	Selezione e nomina dei rilevatori. Confronto censimento/anagrafe e conseguenti variazioni anagrafiche. Rilevazioni svolte su incarico dell'ISTAT. Statistiche mensili demografiche.
01.10	- Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale n. 304	Programmazione -	PERSONALE	Predisposizione ed approvazione programma triennale del fabbisogno del personale - Verifica eccedenze di personale - Verifica rispetto vincoli di personale - Predisposizione proposte di Dotazione Organica e sue modifiche - Declaratorie e profili - Piano triennale azioni positive - Predisposizione Piano degli obiettivi di performance in collaborazione con il Segretario Generale -
		Selezione del Personale -	PERSONALE	Procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato - Procedure selettive per mobilità esterna. Bandi concorso - Nomina commissioni concorso - Approvazione verbali commissione e graduatoria finale - Progressioni verticali : procedura concorsuale pubblica con riserva del 50% dei posti al personale interno - Progressioni di carriera : selezioni di personale per progressioni orizzontali - procedure di selezione per avvio tirocini Progetti Dote Comune / Servizio civile Nazionale e regionale.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

		Formazione -	PERSONALE	Predisposizione ed approvazione Piano della formazione comprensivo della formazione in materia di anticorruzione - Affidamento incarichi docenze/impegni spesa per partecipazione a convegni/seminari formativi - Partecipazione formazione in forma associata con il Comune di Triuggio - Convenzioni con Istituti scolastici/Università per tirocini curriculari.
		Gestione aspetti giuridici ed economici -	PERSONALE	Stipulazione contratti di lavoro subordinato - Predisposizione CCDD - Predisposizione Fondo produttività - Applicazione del CCN e decentrati del personale e del Segretario Generale - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi presso terzi e aspettative del personale previo parere del Responsabile di Posizione Organizzativa - Affidamento in outsourcing elaborazione paghe - Gestione controllo presenze - Gestione Conto Annuale e relazione allegata - Conguaglio fiscale di fine anno e di fine rapporto - Trasmissione denunce mensili organi previdenziali - Trasmissione INPS modelli PA 04 e procedure di collocamento a riposo - Modelli TFR e TFS - Modello F24EP - Ricongiunzione periodi assicurativi e riscatti - Ruoli ex INPDAP - Gestione rapporti con INAIL - Denunce infortuni - Predisposizione certificati di servizio ai fini contributivi - Autoliquidazione premio annuale INAIL - Elaborazione Cu e Modello 770 - Elaborazione dei Modelli 730/4 - Anagrafe prestazioni - Statistiche mensili assenze - Statistica assenze L. 104/92 - Prospetto informativo disabili in forza - Affidamento servizio mensa a favore del personale in caso di non funzionamento della mensa scolastica. Calendarizzazione visite per sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro - Procedure di nomina e funzionamento CUG - Visite fiscali.
		Valutazione	PERSONALE	Affidamento incarico componente esterno CODV a supporto tecnico all'organismo. Riepilogo ed analisi esiti processo di valutazione al fine della omogeneizzazione - Applicazione sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale per determinazione incentivi performance/indennità risultato posizioni organizzative - Elaborazione analitica e sintetica dei risultati del processo di valutazione da sottoporre all'ODV per monitoraggio funzionamento sistema di valutazione e per redazione proposta di relazione sulla Performance -
03.11	- Gestire i servizi di consulenza e patrocinii legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto n. 213	Gestire i servizi legali.	Amministrativo	Supporto agli uffici dell'Ente per questioni di carattere legale pre-contenzioso. Incarichi legali per consulenze e patrocinii legali e liquidazioni parcelle. Istruzione dell'Ente nelle procedure di concordato e fallimentari.
		Gestire le Assicurazioni -	Amministrativo	Incarichi di brokeraggio. Affidamento e stipula polizze assicurative. Gestione sinistri. Liquidazione premi assicurativi e regolazione premi.
		Gestire i contratti di cui l'Ente è parte	Amministrativo	Procedimento istruttorio per la stipula dei contratti. Redazione e assistenza alla stipula e registrazione degli atti. Stipula contratti cimiteriali. Procedimenti e adempimenti amministrativi connessi alle operazioni di esumazione ed e stumulazioni ordinarie per concessioni cimiteriali scadute. Aggiornamento banca dati Patrimonio PA Partecipazioni e concessioni. Liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale. Liquidazione spese ufficio circoscrizionale per l'impiego.
	- gestire la comunicazione e le relazioni con il pubblico n. 212	Gestire la comunicazione interna ed esterna.	Amministrativo	Gestione del sito Internet e degli altri canali di comunicazione (Informaticità, Twitter, Facebook, News letters,). Supporto alle attività di redazione del periodico comunale. Predisposizione depliant e opuscoli informativi. Accesso agli atti. Affidamento servizi di stampa e distribuzione del periodico comunale, affidamento incarico giornalista per la redazione del periodico comunale. Gestione segnalazioni e reclami.
		Gestire lo sportello polifunzionale.	Amministrativo	Informazioni di primo e secondo livello sui procedimenti dei diversi uffici dell'Ente. Protocollo in entrata posta ricevuta allo sportello polifunzionale. Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile. Autentiche e atti di notorietà. Iscrizioni anagrafiche e cambi abitazione. Richieste di accesso agli atti. Ricevimento ed elaborazione pratiche per rilascio passaporti
	- Gestire le attività di supporto al RPCT e gli adempimenti trasversali in materia di trasparenza n. 215	Supporto adempimenti al RPCT	Amministrativo	Predisposizione atti nomina responsabile della prevenzione della corruzione. Comunicazioni trimestrali alla Prefettura inerente adempimenti partecipate in materia di anticorruzione. Procedimento di approvazione PTPCT.
		Gestire la trasparenza.	Amministrativo	Predisposizione atti nomina responsabile della trasparenza. Supporto al RPCT per le attività di indirizzo, programmazione e controllo dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale. Inviio comunicazioni ANAC adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190.
	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e digitalizzazione e altre attività di supporto n. 390		PERSONALE	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTTC, attività informative e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MISSIONE E PROGRAMMI	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.03	gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria. n. 405	- Programmazione;	Finanziario	- Predispone programma di inizio e fine mandato con il supporto del Segretario Generale. Predispone il Documento Unico di Programmazione (DUP). Predispone note di aggiornamento del DUP. Predispone schema di Bilancio di previsione finanziario. Predispone PEG con il supporto del Segretario generale per la parte relativa agli obiettivi/performance. Predispone piano degli indicatori di bilancio. Predispone schema di delibera di accertamento del bilancio. Predispone schema di delibera delle salvaguardie degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi. Predispone schema di delibera variazioni di bilancio competenza e FPV. Predispone schema del regolamento di contabilità e sue variazioni.
		Gestione del bilancio per la parte entrata e spesa;	Finanziario	Apposizione visto di regolarità contabile sulle deliberazioni. Apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e registrazione impegni/accertamenti. Emissione mandati di pagamento e reversali di incasso. Predispone verifiche di cassa. Adempimenti periodici ed elaborazione dichiarazioni annuali fiscali e previdenziali (IVA, IRAP, ritenute fiscali e previdenziali). Affidamento servizio di Tesoreria. Predispone atti nomina organo di revisione. Trasmissione flussi telematici alla PCC (Piattaforma Certificazione Credit). Affidamento incarico per servizi fiscali.
		Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;	Finanziario	Affidamento incarico per aggiornamento inventari. Raccontamento residui attivi e passivi. Predispone schema di rendiconto sulla gestione. Approvazione conti Agenti Contabili e consegnati beni. Adempimenti connessi alle attività di controllo e rilevazione dati da enti ed organismi esterni (Ministeri, Corte dei Conti, ...). Predispone atti per controlli di gestione.
	- gestire il servizio economico n. 404	- Gestione cassa comunale	Finanziario	Anticipazioni di cassa. Emissione buoni. Rendicontazioni trimestrali. Conto annuale Economico Comunale.
		Acquisti beni e servizi in economia per servizi generali;	Finanziario	Affidamento per la fornitura di beni e servizi per i servizi generali (cancelleria, carta fotocopiatrici, materiale tipografico di carattere generale, materiale igienico-sanitario e altro materiale di consumo, ecc.)
01.04	- Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. n. 902	Gestire l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti (IMU-TASI-TARI);	Finanziario	Predispone proposte di modifica ai regolamenti vigenti dei tributi e proposte regolamenti per tributi di nuova istituzione. Studio ed elaborazione dati, valutazione dei capitoli imponibili ed elaborazione simulazioni di gettito al fine della predispone atti di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi. Predispone proposta Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, verifica, controllo ed inserimento nella banca dati delle dichiarazioni di iscrizione/variazione/cessazione. Istruttoria istanze di rimborso, sgravio e rateizzazione. Formazione ruoli/liste di carico ordinari di tributi comunali. Emissione avvisi di pagamento. Affidamento servizi per la creazione/gestione delle banche dati per la riscossione dei tributi.
		Gestire i tributi c.d. minori (ICP-DPA-TOSAP);	Finanziario	Predispone proposte di modifica ai regolamenti vigenti dei tributi e proposte regolamenti per tributi di nuova istituzione. Studio ed elaborazione dati, valutazione dei capitoli imponibili ed elaborazione simulazioni di gettito al fine della predispone atti di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi. Affidamento servizi per la gestione dei tributi minori dati in concessione.
		Gestire l'attività di verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale;	Finanziario	Verifica e controllo delle dichiarazioni di iscrizione/variazione/cessazione. Emissione e notifica avvisi di accertamento. Formazione ruoli contabili tributi comunali. Affidamento servizi per le attività di verifica e controllo. Istruttoria comunicazioni agenzie entrate partecipazione lotta evasione tributi erariali. Definizione istanze con adesione.
		Gestire il contenzioso tributario	Finanziario	Istruttoria mediazione tributaria. Costituzione in giudizio (presentazione controdeduzioni) e partecipazione alle udienze in primo e secondo grado.
01.11	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e digitalizzazione e altre attività di supporto n. 490		Finanziario	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTTC, attività informative e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).
20.01	Gestire il fondo di riserva n. 496		Finanziario	Prelevamenti dal fondo di riserva.
20.02	Gestire il fondo crediti di dubbia esigibilità n. 497		Finanziario	Atti amministrativi conseguenti alla determinazione della congruità del FCEI
20.02	Gestire il debito dell'ente n. 498		Finanziario	Procedimenti relativi alla assunzione, rinegoziazione, cessazione anticipata del mutui e al pagamento delle relative rate di ammortamento.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE E PROGRAMMI	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/TASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.11	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e digitalizzazione e altre attività di supporto n. 690		Servizi alla Persona	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTTC, attività informative e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).
04.01	- Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento scuole materne n. 595	Gestire il funzionamento delle scuole materne.	Servizi alla Persona	Affidamento servizi e acquisto beni di consumo per il funzionamento delle scuole materne.
		Gestire la struttura.	Servizi alla Persona	Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova realizzazione delle scuole materne nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e gestione contratti utenze si rinvia al processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.
	Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne n. 597		Servizi alla Persona	Contributi economici e progetti per sostegno diritto allo studio scuole materne
04.02	- Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento scuole primarie n. 596	Gestire il funzionamento delle scuole elementari e medie.	Servizi alla Persona	Affidamento servizi e acquisto beni di consumo per il funzionamento delle scuole elementari e medie.
		Gestire le strutture.	Servizi alla Persona	Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova realizzazione delle scuole elementari e medie materne nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e liquidazione utenze si rinvia al processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.
	Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie n. 598	Piano diritto allo studio	Servizi alla Persona	Predisposizione e approvazione piano per il diritto allo studio.
		- Contributi e progetti con le scuole	Servizi alla Persona	Erogazione contributi economici e progetti per il sostegno per il diritto allo studio scuole elementari e medie.
04.06	Gestire i servizi accessori all'istruzione n. 509	Gestire i servizi	Servizi alla Persona	Affidamento servizi post scuola materna e prescuola elementari. Affidamento in concessione servizio refezione scolastica. Gestione diete e recupero prodotti lattiero caseari. Fornitura libri di testo scuole elementari.
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Gestione tariffe servizi scolastici (approvazione tariffe/agevolazione tariffarie/gestione insoliti). Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.
		Gestire i contributi economici	Servizi alla Persona	Concessione borse di studio. Contributi Dote Scuole.
06.01	- Gestire le palestre e gli impianti sportivi e iniziative di promozione allo sport n. 510	Gestire l'uso delle palestre	Servizi alla Persona	Concessione in uso palestre associazioni sportive e stipule convenzioni.
		Gestire gli impianti sportivi	Servizi alla Persona	Atti amministrativi inerenti l'affidamento e la gestione in concessione centro sportivo comunale.
		Gestire la struttura	Servizi alla Persona	Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova realizzazione degli impianti sportivi nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e gestione contratti utenze si rinvia al processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

	Gestire le attività di promozione dello sport e le associazioni di promozione sportiva n. 511	Gestire le attività di promozione allo sport	Servizi alla Persona	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di eventi/attività di promozione dello sport e acquisto di beni e servizi. Gestione del contratto etico per lo sport e del tavolo permanente dello sport e dei tavoli sovcomunali.
		Gestire i benefici a favore delle associazioni di promozione sportiva	Servizi alla Persona	Predisposizione Regolamento contributi associazioni e suoi aggiornamenti. Concessione benefici a favore delle associazioni sportive (iscrizione e cancellazione Albo associazioni, concessione sale, patrocinii e contributi economici).
12.01	- Gestire l'asilo nido n. 610	Gestire il servizio nido	Servizi alla Persona	Atti amministrativi connessi alla formazione delle graduatorie Nido. Predisposizione del Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido e suoi aggiornamenti. Acquisto di beni e servizi per la gestione in economia del nido (acquisto pasti, servizio lavanderia, acquisto pannolini ecc). Atti amministrativi per accreditamento. Comitato di gestione per l'asilo nido convocazioni odg e verbali.
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette.Gestione insoluiti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.
		- Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido	Servizi alla Persona	Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova realizzazione dell'Asilo Nido nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e gestione contratto utenze si rinvia al processo B97 in capo ai Lavori Pubblici.
	- Gestire i servizi a favore dei minori n. 611	Gestire i servizi a tutela dei minori.	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per collocamento minori in strutture residenziali e semiresidenziali. Affidamento e gestione servizi domiciliari per minori (ADM). Elaborazione e gestione progetti affido familiari. Affidamento e gestione servizio dopo scuola (ADM di gruppo). Elaborazione, affidamento e gestione progetti di assistenza educativa scolastica. Affidamento e gestione servizio sostegno socio-psico-pedagogico tutela minori. Elaborazione progetti di tutela (NIS - ETIM - in gestione associata). Affidamento e gestione "Spazio neutro" .
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette.Gestione insoluiti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.
		Gestire interventi di natura economica	Servizi alla Persona	Concessione assegni di maternità/nucleo.
		Gestire servizi ludico-creativi per minori	Servizi alla Persona	Affidamento e gestione servizio per la gestione dei centri estivi ed invernali.
	Gestire il CSE Piccoli n. 620		Servizi alla Persona	Convenzione per la gestione del servizio in forma associata a livello di ambito. Affidamento e gestione in qualità di capofila del servizio di sostegno educativo scolastico integrato per inclusione disabili gravi/gravissimi. Rendicontazione del servizio.
12.02	- Gestire gli interventi per le disabilità n. 612	- Gestire il servizio tutela disabili	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per il collocamento di disabili presso strutture residenziali e semiresidenziali. Gestione in forma associata del servizio di tutela/cura (amministratore di sostegno/tutore). Affidamento e gestione servizio trasporto sociale e disabili in strutture. Affidamento e gestione servizio preparazione pasti e consegna a domicilio. Affidamento e gestione servizio domiciliare per disabili (DAS).
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette.Gestione insoluiti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.
		- Gestire interventi di natura economica a favore della disabilità -	Servizi alla Persona	Concessione buoni sociali e voucher sociali.
12.03	- Gestire servizi a tutela degli anziani n. 613	Gestire il servizio a tutela degli anziani	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per il collocamento in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani. Affidamento e gestione servizio trasporto sociale. Affidamento e gestione servizio preparazione pasti e consegna a domicilio. Acquisto beni e servizi per la gestione in economia del servizio domiciliare anziani. Affidamento e gestione servizi di teleassistenza e teleassistenza. Gestione graduatoria rette agevolate RSA Villasanta. Concessione orti comunali.
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette.Gestione insoluiti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

		- Gestire interventi di sostegno economico agli anziani	Servizi alla Persona	Concessione buoni sociali e voucher sociali.
	- Gestire il Centro Diurno Integrato e il Centro Diurno Anziani n. 614		Servizi alla persona	Atti amministrativi inerenti l'affidamento a terzi e la gestione del Centro Diurno anziani e del Centro diurno Integrato. Atti amministrativi per accreditamento. Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette. Gestione insoluti. Emulsione Ingialdioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva. Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione straordinaria nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e gestione contratti utenze si rinvia al processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.
12-04	- Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri n. 615		Servizi alla persona	Atti amministrativi relativi alla gestione dello sportello stranieri in forma associata con il Comune di Brugherio. Atti amministrativi connessi all'organizzazione di iniziative a favore dell'integrazione.
	- Gestire servizi e interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica n. 616	- gestione interventi di sostegno economico	Servizi alla persona	Erogazione contributi economici ordinari e straordinari. Concessione agevolazioni sulle tariffe energetiche gas e luce (SGATE). Atti amministrativi per collocamento nuclei familiari presso strutture per emergenza sfratti.
		- gestione servizi per l'inserimento lavorativo	Servizi alla persona	Gestione dei servizi gestiti in forma associata a livello d'ambito per la promozione del lavoro (ufficio orientamento lavorativo e servizio prevenzione e reinserimento).
12-05	Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia n. 617		Servizi alla persona	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di iniziative a tutela della famiglia e della genitorialità (affidamento incarichi/acquisto beni e servizi)
12-07	Gestire servizi integrati progettuali e il Piano di Zona n. 618		Servizi alla persona	Procedimenti per l'approvazione del Piano di Zona mediante accordo di programma. Gestione monitoraggio progetti d'ambito e gestioni associate. Rendicontazioni.
12-08	Gestire benefici a favore delle associazioni di promozione sociale n. 619		Servizi alla persona	Concessione benefici economici a favore delle associazioni di promozione sociale (iscrizione/cancellazione Albo associazioni, concessioni sale, petrocin e contributi economici)



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI E I.C.T.

MISSIONE E PROGRAMMI	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.08	- Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche n. 103	Gestire le dotazioni informatiche	CED/CULTURA	Affidamento, gestione e controllo del servizio Help-Desk. Acquisto hardware e relativa manutenzione.
		Gestire la sicurezza dei sistemi informatici	CED/CULTURA	Predisposizione e approvazione Piano di Disaster Recovery e continuità Operativa. Verifica backup giornalieri. Gestione dei firewall e dell'antispam del server di posta.
		Gestire le reti Hardware e Software	CED/CULTURA	Progettazione del sistema informativo ed informatico. Informizzazione dei processi e delle attività. Acquisto software e stipula relativi contratti di manutenzione ed assistenza. Affidamento, gestione e controllo del servizio Help-Desk. Gestione del wi fi e del core switch.
01.11	Gestire la telefonia e la trasmissione dati n. 104		CED/CULTURA	Stipula e gestione dei contratti di telefonia fissa e mobile. Acquisto e manutenzione centralino telefonico. Contratto per la connessione Internet.
	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e digitalizzazione e altre attività di supporto n. 130		CED/CULTURA	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTC, attività informative e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).
05.01	- Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico culturale n. 1201	Gestire il Fondo Camperio e le attività di valorizzazione.	CED/CULTURA	Atti amministrativi (affidamento incarichi/acquisto beni e servizi) inerenti l'organizzazione di attività, mostre ed eventi di valorizzazione del Fondo Camperio e della Villa Camperio.
		Gestire la struttura	CED/CULTURA	Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuove realizzazioni della Villa Camperio nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e gestione contratti utenze vedi processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.
05.02	- Gestire le attività di promozione alla cultura n. 1203	Gestire gli eventi culturali e i con di cultura	CED/CULTURA	Atti amministrativi (affidamento incarichi/acquisto beni e servizi) inerenti l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali. Atti amministrativi inerenti l'organizzazione l'attivazione e gestione dei con di cultura. Affidamento in concessione gestione Astrolabio e gestione relativo contratto.
		Gestire benefici a favore delle associazioni di promozione culturale	CED/CULTURA	Concessione benefici a favore delle associazioni di promozione sociale (scrittori/cancellazioni albo associazioni), concessione patrocinii e contributi economici).
		Gestire le sale comunali	CED/CULTURA	Concessione in uso delle sale comunali.
		Gestire la struttura	CED/CULTURA	Per gli atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuove realizzazioni della Villa Camperio nonché per gli acquisti di arredi e attrezzature e gestione contratti utenze si rinvia al processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.
	- Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura n. 1202		CED/CULTURA	Prestito, prenotazione, restituzione, gestione solleciti dei libri e del materiale multimediale. Acquisto materiale librario e multimediale e relativa catalogazione. Procedimento scarto volumi. Adesione al sistema Interbibliotecario e liquidazione quote. Nomina, convocazione e gestione commissione biblioteca. Servizio consultazioni Internet. Gestione ludoteca. e Affidamento incarichi per organizzazione letture per bambini. Per acquisto arredi e attrezzature (vedasi il processo 897 in capo ai Lavori Pubblici).
06.01	Gestire le attività di promozione del tempo libero n. 1205		CED/CULTURA	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di iniziative ed eventi del tempo libero.
06.02	Gestire servizi di promozione della realtà giovanile n. 1204		CED/CULTURA	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di iniziative ed eventi per la promozione della realtà giovanile.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE POLIZIA LOCALE

MISSIONE E PROGRAMMI	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.11	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e digitalizzazione e altre attività di supporto n. 1090		POLIZIA LOCALE	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTTC, attività informative e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).
03.01	Gestire i servizi di polizia locale e amministrative n. 1004	Gestire i servizi di polizia amministrativa e Polizia Stradale.	POLIZIA LOCALE	Emanazione ordinanze temporanee e definitive in materia di circolazione stradale. Gestione infortunistica stradale. Nulla Osta trasporti eccezionali ai sensi del CDS. Rilascio contrassegno persone diversamente abili. Rilascio autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del CDS. Rilascio autorizzazione passi carrai ai sensi del CDS. Autorizzazione posa segnaletica stradale e complementare su suolo pubblico su richiesta di privati ai sensi del CDS. Nulla Osta/autorizzazione manifestazioni sportive su strada ai sensi del CDS. Autorizzazione pubblicità sonora su strada ai sensi del CDS. Rilascio pareri tecnici sulla viabilità.
		Gestire le attività delegate in materia di P.S.	POLIZIA LOCALE	Rilascio parere sorvegliabilità pubblici esercizi. Preavvisi di pubbliche manifestazioni ai sensi del TULPS. Gestione infortuni sul lavoro ai sensi delle norme di PS e successivi atti di PG. Comunicazione di ospitalità per cittadini extracomunitari.
		Gestire le attività di Polizia Giudiziaria.	POLIZIA LOCALE	Comunicazioni notizie di reato all'autorità giudiziaria per reati connessi al CDS, al CP e per violazioni urbanistico/edilizie.
	Gestire i controlli e l'attività sanzionatoria n. 1010		POLIZIA LOCALE	Controlli accertamenti e sanzioni amministrative CDS, regolamenti comunali e leggi complementari. Gestione del contenzioso per violazioni del CDS e regolamenti comunali. Emissione ruoli e ordinanze ingiunzioni per recupero coattivo sanzioni CDS e regolamenti comunali. Sopralluoghi, controlli accertamenti e sanzioni amministrative per violazioni norme in materia di commercio. Sopralluoghi, controlli ed accertamenti in materia edilizia ed ambientale.
03.02	Gestire i servizi di Sicurezza Urbana n. 1005		POLIZIA LOCALE	Acquisto, manutenzione telecamere e gestione servizio videosorveglianza, privacy e integrazione dei sistemi con altre forze di polizia.
10.02	Gestire i trasporti pubblici locali n. 1007		POLIZIA LOCALE	Intesa con il Comune di Monza per il trasporto dell'area urbana interessante il Comune di Villasanta e atti amministrativi conseguenti.
10.05	- Gestire la circolazione e la segnaletica stradale n. 1008		POLIZIA LOCALE	Procedimenti inerenti l'acquisto e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e dei semafori. Predispozione PUT e suoi aggiornamenti.
11.01	Gestire il servizio di protezione civile n. 1006		POLIZIA LOCALE	Atti amministrativi connessi alla predisposizione e aggiornamento del Piano di Emergenza comunale e sua attuazione. Convenzione con Associazione di volontariato di protezione civile.
13.07	Gestire servizi e interventi in ambito igienico sanitario n. 1009		Polizia Locale	Predisposizione e approvazione convenzione con il Comune di Monza per la gestione associata del canile. Atti amministrativi conseguenti alla gestione della convenzione.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

MISSIONE E PROGRAMMI	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.06	- Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche n. 897	Programmazione.	LL.PP.	Predisposizione Piano Triennale OO.PP. ed elenco annuale ed elenco interventi inferiori a 100.000€. Gestione comunicazioni osservatorio lavori pubblici e monitoraggio opere pubbliche. Programmazione acquisti beni e servizi.
		Progettazione dei lavori beni e servizi e delle relative gare	LL.PP.	Radiazione progettazione di nuove opere e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva). Progettazione acquisto beni e servizi per il funzionamento degli immobili comunali: contratti utenze (energia elettrica e gas). Gestione servizio pulizia immobili comunali. Acquisto e manutenzione arredi ed attrezzature, acquisto carburante per automezzi comunali. Procedure per il conferimento a soggetti esterni dei servizi tecnici relativi alla progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo delle opere pubbliche/servizi di manutenzione (qualora non svolti internamente). Verifica e validazione del progetto. Convocazione conferenza di servizi. Predisposizione atti per la scelta delle procedure di affidamento di lavori beni e servizi: delibera a contrarre, bando di gara/lettera di invito.
		Selezione del concorrente e stipula del contratto	LL.PP.	Pubblicazione bando, nomina commissione giudicatrice, gestione sedute di gara, aggiudicazione provvisoria. Anomalia delle offerte e revoca bando. Acquisto di lavori beni e servizi in economia fino a € 40.000. Atti amministrativi connessi alla realizzazione di interventi in amministrazione diretta. Affidamento contratti per utenze immobili comunali (energia elettrica e gas). Procedimenti per la fornitura del carburante per automezzi comunali. Acquisto arredi ed attrezzature. Gestioni comunicazioni osservatorio lavori pubblici e monitoraggio opere pubbliche. Aggiudicazione definitiva. Verifica requisiti al fine della stipula, stipula contratto in forma privata o pubblica amministrativa, scambio corrispondenze per lavori beni e servizi in economia fino a € 20.000,00.
		Esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto.	LL.PP.	Approvazione stati di avanzamento, emissione certificati di pagamento e pagamento rate di acconto. Approvazione varianti. Autorizzazione al subappalto. Esame riserve. Inrogazione/diapplicazione penali. Predisposizione atti relativi a risoluzione contrattuale. Procedure per trattazione e accordo bonario. Approvazione conto finale e pagamento saldo. Nomina collaudatore, verifica corretta esecuzione del contratto, approvazione certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo.
	- Progettazione e gestione nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio e altri uffici comunali n. 814		LL.PP.	Atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi inerenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione del Municipio degli altri uffici comunali. Acquisto arredi ed attrezzature. Gestione contratti utenze (energia elettrica e gas).
01.10	- Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro n. 815		LL.PP.	Nomina dei dirigenti e dei preposti. Nomina medico competente del lavoro. Nomina responsabile del servizio Prevenzione e protezione. Designazione lavoratori addetti alla gestione delle emergenze. Fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Predisposizione Piano della formazione in materia di sicurezza. Predisposizione del Piano di valutazione del rischio. Predisposizione del D.U.V.R.I.
01.11	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e digitalizzazione e altre attività di supporto n. 890		LL.PP.	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTTC, attività informativa e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).
08.01	Gestire l'arredo urbano n. 819		LL.PP.	Procedimenti per l'acquisto e la manutenzione dell'arredo urbano.
09.02	- Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico n. 818		LL.PP.	Predisposizione atti inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi inerenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione di parchi e giardini. Acquisto nuovi giochi/ attrezzature e manutenzione degli esistenti. Affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico (taglio erba e potature siepi/arbusti/aiuole). Affidamento manutenzione straordinaria patrimonio arboreo. Affidamento servizio apertura/chiusura cancelli aree verdi. Gestione contratti utenze.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

	Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento n. 817		LL.PP.	Predisposizione e gestione atti amministrativi nelle diverse fasi procedurali previsti dalla normativa per la bonifica dei siti inquinati. Convocazione conferenza di servizio e tavoli tecnici per la valutazione tecnica della documentazione prevista nelle varie fasi. Predisposizione atti, provvedimenti e ordinanze relativi all'attività di monitoraggio dell'ambiente sul territorio.
09.03	Gestire il servizio di igiene urbana n. 822		LL.PP.	Affidamento in house del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti a CEM Ambiente. Stipula e gestione contratti di servizio. Comunicazione dati per osservatorio rifiuti a redazione MUD al CEM. Provvedimenti amministrativi finalizzati alla repressione del deposito abusivo dei rifiuti sul territorio comunale. Acquisto beni per la gestione in amministrazione diretta del servizio di pulizia e svuotamento cestini. Procedimenti amministrativi relativi all'affidamento ed esecuzione del servizio di pulizia manuale del territorio per il periodo estivo. Acquisto beni e attrezzature. Acquisto e manutenzione automezzi.
09.04	Monitoraggio e vigilanza del servizio idrico integrato e gestione spese funzionamento n. 821		LL.PP.	Verifica gestione servizio idrico integrato e del contratto di concessione per la gestione del servizio acquedotto. Autorizzazione allacciamento alla fognatura insediamenti produttivi.
09.08	Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e radiazioni n. 825		LL.PP.	Gestione esposti inquinamento acustico/vibrazioni ed emanazione provvedimenti/ordinanze su proposta dell'ARPA. Procedimenti derivanti dai controlli di efficienza di combustione degli impianti termici effettuati dalla Provincia e dai manutentori privati. Procedimenti inerenti la verifica della presenza di gas radon negli ambienti sotterranei con presenza continuativa di persone.
10.05	- Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi e sulla pubblica illuminazione n. 816		LL.PP.	Atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione su strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi, e su illuminazione pubblica. Procedimenti amministrativi relativi all'affidamento ed esecuzione contratto di appalto del servizio di sgombero neve. Gestione servizio di reperibilità. Acquisto beni e attrezzature. Acquisto e manutenzione automezzi. Liquidazione utenza energia elettrica. Procedure per il ricatto impianti di pubblica illuminazione previa definizione stato consistenza. Predisposizione e approvazione PISC. Affidamento a terzi del servizio di illuminazione pubblica e della realizzazione della riqualificazione degli impianti. Rilascio autorizzazione alla manomissione suolo pubblico.
12.09	- Gestire l'immobile cimiteriale e il servizio necroscopio e cimiteriale n. 823	Gestire i servizi cimiteriali.	LL.PP.	Determinazione tariffe cimiteriali. Procedimenti amministrativi relativi all'affidamento e gestione contratto di appalto del servizio di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme e pulizia del cimitero. Rilascio autorizzazioni opere private cimiteriali e esumazioni/estumulazioni straordinarie/traslazioni/riduzione metri. Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva. Liquidazione utenze. Acquisto beni e attrezzature.
		- progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale	LL.PP.	Affidamento servizio di manutenzione del verde. Atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi inerenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione.
13.07	Gestire interventi di igiene ambientale n. 820		LL.PP.	Atti amministrativi per affidamento servizi di disinfezione/deserottazione e per eliminazione inconvenienti di carattere igienico-sanitario. Gestione segnalazioni.
17.01	Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche n. 824		LL.PP.	Atti amministrativi relativi ai proventi e ai costi amministrativi impianti fotovoltaici. Procedimenti amministrativi per il ricatto dal CEV dell'impianto fotovoltaico c/o scuola Villa e relativa gestione. Liquidazione quota annuale al CEV. Predisposizione atti prepeducitici all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM Monza e Brianza 1 (tramite gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune capofila di Monza).



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

MISSIONE E PROGRAMMI	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'
01.05	- Gestire il patrimonio immobiliare comunale n. 707	Programmazione valorizzazione e alienazione del patrimonio	Urbanistica	Predisposizione e approvazione piani di valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale. Predisposizione relative modifiche dei regolamenti per l'uso, l'acquisto e l'alienazione dei beni.
		gestione del patrimonio immobiliare comunale	Urbanistica	Acquisto e cessioni beni immobili. Contratti di concessione, locazione e comodato. Certificazioni alloggi edilizia convenzionata e edilizia economico popolare. Procedimenti amministrativi connessi alla trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione vincoli.
01.06	- Gestire l'edilizia privata e il controllo del territorio n. 709	Gestire l'attività edilizia.	Urbanistica	Rilascio permessi costruire. Controllo DIA, SCIA, CIL, CIA, Comunicazione eseguita attività. Predisposizione atti per determinazione contributo di costruzione. Rilascio certificati agibilità residenziale e di destinazione urbanistica. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche. Rilascio nulla osta abbattimento alberi su suolo privato. Autorizzazioni insegne e mezzi pubblicitari. Attestazioni idoneità alloggiativa. Dichiarazioni di inagibilità immobili. Predisposizione e approvazione atti toponomastica e attribuzione numerazione civica.
		Gestire la vigilanza sull'attività edilizia e l'attività sanzionatoria.	Urbanistica	Programmazione e controlli del territorio e sopralluoghi. Procedimento sanzionatorio a seguito accertamento di conformità pratica edilizia. Emissione ordinanze di sospensione lavori, demolizione e rimessa in pristino, ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative. Emissione ruoli per la riscossione coattiva. Emissione ordinanze incoerenti igienico-sanitarie e di messa in sicurezza. E
01.11	Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione e altre attività di supporto n. 790		Urbanistica	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza (obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente) e di prevenzione della corruzione (Partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio, proposizione e attuazione delle misure previste dal PTIC, attività informative e di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano).
08.01	Gestire l'attività di pianificazione territoriale n. 706		Urbanistica	Procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti. Procedimenti VIA e VAS. Definizione classificazione acustica comunale. Predisposizione piano urbano generale servizi in sottosuolo (PUGSS). Predisposizione e aggiornamento piano cimiteriale. Identificazione reticolo idrico minore. Predisposizione piani mobilità ciclopedonale e suoi aggiornamenti. Incarichi servizi ingegneria e architettura per redazione piani urbanistici ed atti connessi. Aggiornamento aerofotogrammetrico. Data base topografico e realizzazione di un SIT (sistema informativo territoriale).
08.02	- Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata n. 710		Urbanistica	Assegnazione alloggi ERP previa verifica requisiti. Assegnazione alloggi sottotetto. Assegnazione alloggi edilizia convenzionata. Predisposizione bandi per assegnazione alloggi e formazione graduatorie. Predisposizione e stipulazione contratti di locazione. Determinazione canone di locazione e spese condominiali. Emissione bollettini pagamenti canoni locazione e spese condominiali. Verifica pagamento ed emissione ingiunzione ruoli coattivi. Procedimenti di decadenza assegnazione alloggi per perdita requisiti e morosità. Gestione segnalazioni. Per la manutenzione degli alloggi ERP e dei relativi impianti si rinvia al processo 897 in capo ai Lavori Pubblici.
09.01	- Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio n. 711		Urbanistica	Predisposizione e approvazione studio idrogeologico del territorio.
09.05	Gestire le attività per il funzionamento dei Parchi regionali e sovracomunali n. 712		Urbanistica	Liquidazione quote associative annuali. Partecipazione bandi per eventi di promozione e per investimenti.
14.02	- Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali n. 713		Urbanistica	Concessione patrocini e altri benefici economici.
		- Gestire il distretto commerciale "La Corona del Parco" n. 715	Urbanistica	Partecipazione in qualità di Ente capofila ai bandi regionali. Definizione eventi promossi dal distretto commerciale. Rendicontazione alla Regione.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

34.06.	Gestire lo sportello unico delle attività produttive n. 714	Gestire lo sportello unico delle attività produttive e le attività soggette ai controlli di polizia amministrativa	Urbanistica	Rilascio autorizzazione unica ambientale (AUA). Controllo SCIA per l'avvio delle attività economiche. Rilascio permessi di costruire edifici per attività economiche. Verifiche e controlli SCIA/DIA/CIL/CIA/Comunicazione eseguita attività (CIA) e dichiarazione agibilità edifici attività economiche. Autorizzazioni grandi e medie strutture di vendita. Rilascio permesso costruire in variante al PGT presentati tramite procedura SIAP (Art. 97 L.R. 12/2005). Autorizzazioni commercio itineranti. Autorizzazioni attività economiche non assoggettate a SCIA (edicole, sale giochi ecc.). Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (ad eccezione manomissione suolo e impalcature). Licenze TULPS. Predispozione e approvazione regolamenti attività economiche (parrucchiere, estetista, pubblico spettacolo ecc.). Predispozione piano localizzazione edicole. Autorizzazione nuovi impianti di carburante. Procedimento sanzionatorio inerente le attività economiche.



COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e della Brianza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

PARTE II **LE RISORSE FINANZIARIE**



COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e della Brianza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

PARTE II

LE RISORSE FINANZIARIE

Entrate articolate per Titoli, Tipologie, Categorie e Capitoli



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	63.564,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	1.422.672,93
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00
- di cui vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2017	previsione di cassa	3.718.509,91



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 6 Imposta municipale propria

90011	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE, FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.06.000 1.1.1.01.06 1.01.0011	27.731,83	previsione di competenza previsione di cassa	2.550.000,00 2.577.731,83	2.550.000,00	2.550.000,00
90012	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE, ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.06.000 1.1.1.01.06 1.01.0011	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
90013	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE, RECUPERO EVASIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.06.000 1.1.1.01.06 1.01.0011	480.613,60	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 50.000,00	40.000,00	50.000,00

Totale Categoria 6			508.345,43	previsione di competenza previsione di cassa	2.600.000,00 2.637.731,83	2.600.000,00	2.610.000,00

Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

90015	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.08.000 1.1.1.01.08 1.01.0010	31.058,99	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 36.058,99	5.000,00	5.000,00

Totale Categoria 8			31.058,99	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 36.058,99	5.000,00	5.000,00

Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90016	ENTE, ENTRATE GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.16.000 1.1.1.01.16 1.01.0015	4.090,73	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.000,00 1.504.090,73	1.613.000,00	1.633.000,00
Totale Categoria 16			4.090,73	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.000,00 1.504.090,73	1.613.000,00	1.633.000,00
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
90094	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERI DA EVASIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0090	21.733,72	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 30.000,00	20.000,00	10.000,00
90095	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PARTITE ARRETRATE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0090	49.575,40	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 49.575,40	0,00	0,00
Totale Categoria 51			71.309,12	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 79.575,40	20.000,00	10.000,00
Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche							
90060	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.52.000 1.1.1.01.52 1.02.0060	52.277,61	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 172.277,61	120.000,00	120.000,00
Totale Categoria 52			52.277,61	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 172.277,61	120.000,00	120.000,00
Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
90040	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.01.0040	24.763,89	previsione di competenza previsione di cassa	110.000,00 134.763,89	110.000,00	110.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90120	ENTE, ENTRATE GENERALI - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.03.0120	10.451,95	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 30.451,95	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 53			35.215,84	previsione di competenza previsione di cassa	130.000,00 165.215,84	130.000,00	130.000,00
Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
90090	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.61.000 1.1.1.01.61 1.02.0090	367.846,53	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 100.000,00	0,00	0,00
90097	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.61.000 1.1.1.01.61 1.02.0096	709.948,63	previsione di competenza previsione di cassa	1.656.000,00 2.000.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00
90098	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RISCOSSIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.61.000 1.02.0096	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria 61			1.077.795,16	previsione di competenza previsione di cassa	1.681.000,00 2.125.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00
Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.							
90030	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.99.000 1.1.1.01.99 1.01.0030	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90085	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.76.000 1.1.1.01.76 1.01.0012	74,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.074,00	5.000,00	5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90086	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) - ALTRE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.76.000 1.1.1.01.76 1.01.0012	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
90087	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) - RECUPERI DA EVASIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.76.000 1.01.0012	221,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 221,00	0,00	0,00
90100	ENTE, ENTRATE GENERALI - ADDIZIONALE EX-ECA SU TASSA RIFIUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.01.01.99.000 1.1.1.01.99 1.02.0100	42.039,72	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 44.039,72	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria 99			42.334,72	previsione di competenza previsione di cassa	62.000,00 104.334,72	62.000,00	62.000,00
Totale Tipologia 101			1.822.427,60	previsione di competenza previsione di cassa	6.118.000,00 6.824.285,12	6.231.000,00	6.251.000,00
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato							
90131	ENTE, ENTRATE GENERALI - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 99 - ENTE	1.03.01.01.000 1.1.3.01.01 1.03.0130	140.764,40	previsione di competenza previsione di cassa	1.564.000,00 1.704.764,40	1.564.000,00	1.564.000,00
Totale Categoria 1			140.764,40	previsione di competenza previsione di cassa	1.564.000,00 1.704.764,40	1.564.000,00	1.564.000,00
Totale Tipologia 301			140.764,40	previsione di competenza previsione di cassa	1.564.000,00 1.704.764,40	1.564.000,00	1.564.000,00
Totale Titolo 1			1.963.192,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.682.000,00 8.529.049,52	7.795.000,00	7.815.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

90140	ENTE, ENTRATE GENERALI - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0140	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00
90143	CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	2.01.01.01.000 2.01.0140	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90144	SERVIZI SCOLASTICI (509) - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0140	242,52	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.242,52	30.000,00	30.000,00
90147	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.01.01.000 2.01.0150	7.460,54	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 7.460,54	0,00	0,00
90151	ENTE, ENTRATE GENERALI - CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0150	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.800,00 5.800,00	6.000,00	6.000,00
90234	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0150	5.614,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 12.614,00	0,00	0,00

Totale Categoria 1

13.317,06	previsione di competenza	93.800,00	87.000,00	87.000,00
	previsione di cassa	107.117,06		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

90160	GESTIRE LO SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (714) - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO BANDO REGIONALE CONTRASTO LUDOPATIA 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0170	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90167	TUTELA MINORI (611) - FONDO SOCIALE REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0165	9.726,79	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 16.726,79	7.000,00	7.000,00
90168	TUTELA MINORI (611) - CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI CON BISOGNI SOCIO SANITARI INSERITI IN COMUNITA' 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0165	8.340,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 8.340,00	0,00	0,00
90180	ASILO NIDO (610) - FONDO SOCIALE REGIONALE ASILO NIDO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	18.173,53	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 24.173,53	6.000,00	6.000,00
90181	ASILO NIDO - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGRAMMA "NIDI GRATIS" 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	26.310,08	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 76.310,08	0,00	0,00
90182	CDI E CDA (614) - TRASFERIMENTO DA ASST PER FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	11.245,32	previsione di competenza previsione di cassa	145.000,00 156.245,32	145.000,00	145.000,00
90184	TUTELA MINORI (611) - FONDO SOCIALE REGIONALE PER AFFIDI E COMUNITA' 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	14.551,05	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 20.551,05	6.000,00	6.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90185	TUTELA ANZIANI (613) - FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	39.417,68	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 54.417,68	15.000,00	15.000,00
90187	TAVOLI INTEGRATI (618) - FONDO NAZIONALE PER POLITICHE SOCIALI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	48.263,72	previsione di competenza previsione di cassa	46.000,00 94.263,72	46.000,00	46.000,00
90190	TUTALE ANZIANI (613) - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	8.907,07	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 53.907,07	45.000,00	45.000,00
90191	SPORT - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER DOTE SPORT 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0180	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
90201	TUTELA MINORI (611) - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER SCUOLE SUPERIORI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0190	30.600,05	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.600,05	0,00	0,00
90203	CSE PICCOLI (620) - COMPARTICIPAZIONI ALTRI COMUNI SPESE CSE PICCOLI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0190	17.841,70	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 67.841,70	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 2			233.376,99	previsione di competenza previsione di cassa	373.000,00 606.376,99	323.000,00	323.000,00
Totale Tipologia 101			246.694,05	previsione di competenza previsione di cassa	466.800,00 713.494,05	410.000,00	410.000,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese							
90861	INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.01.03.01.000 3.05.0450	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90868	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.03.01.000 1.3.1.03.03 3.05.0450	1.952,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.952,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			1.952,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.952,00	0,00	0,00
Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese							
90860	TARIFFA INCENTIVANTE CONTO ENERGIA GSE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.03.02.000 2.05.0190	2.475,16	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 52.475,16	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 2			2.475,16	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 52.475,16	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 103			4.427,16	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 54.427,16	50.000,00	50.000,00
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo							
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
90195	SERVIZI SCOLASTICI (509) - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.01.05.01.000 2.04.0185	1.324,70	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 4.324,70	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 1			1.324,70	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 4.324,70	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 105			1.324,70	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 4.324,70	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 2			252.445,91	previsione di competenza previsione di cassa	519.800,00 772.245,91	463.000,00	463.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 1 Vendita di beni

90866	PROVENTI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (REVERSE CHARGE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.01.01.000 3.01.0385	788,73	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 788,73	0,00	0,00
90867	ENTE, ENTRATE GENERALI - PROVENTI DA VENDITA DI BENI 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	3.01.01.01.000 3.05.0450	22,50	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 122,50	100,00	100,00
Totale Categoria 1			811,23	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 911,23	100,00	100,00

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

90210	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0200	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
90211	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE L. 68/93 7 - EDILIZIA PRIVATA 2 - AFFARI GENERALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0210	322,11	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.322,11	7.000,00	7.000,00
90220	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU ATTI 7 - EDILIZIA PRIVATA 2 - AFFARI GENERALI	3.01.02.01.000 3.01.0210	143,59	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.143,59	3.000,00	3.000,00
90221	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI RILASCIO CARTOGRAFIE, CAPITOLATI, NUMERI CIVICI E STAMPATI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	3.01.02.01.000 3.01.0210	299,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.500,00 2.799,00	2.500,00	2.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90230	DIRITTI DI STATO CIVILE 2 - AFFARI GENERALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.32 3.01.0220	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 100,00	100,00	100,00
90231	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA', LIBRETTI LAVORO E STAMPATI DIVERSI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0220	933,63	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 9.933,63	9.000,00	9.000,00
90232	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0220	194,79	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.194,79	1.000,00	1.000,00
90253	ENTE, ALTRE SPESE DI PERSONALE - RIMBORSO MENSA DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0230	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
90292	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	3.01.02.01.000 3.01.0240	20,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 520,00	500,00	500,00
90330	SERVIZI SCOLASTICI (509) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0260	153.719,90	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 193.719,90	40.000,00	40.000,00
90335	SERVIZI SCOLASTICI (509) - PROVENTI SERVIZI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99.999 3.01.0260	2.619,98	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 42.619,98	40.000,00	40.000,00
90360	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E ARTISTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0270	200,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90365	BIBLIOTECA (1202) - RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.29.001 3.01.0270	73,10	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 73,10	0,00	0,00
90530	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - RIMBORSO ANNUALITA' MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SERVIZIO IDRICO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99.999 3.01.0310	24.705,00	previsione di competenza previsione di cassa	49.500,00 74.205,00	49.500,00	49.500,00
90545	IGIENE URBANA - RICAVO VENDITA MATERIALI RICICLABILI RACCOLTA DIFFERENZIATA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0320	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
90561	TUTELA MINORI (611) - RECUPERO QUOTA PARTE SPESE PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0330	4.587,33	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 19.587,33	15.000,00	15.000,00
90570	ASILO NIDO (610) - RETTE ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0330	7.692,95	previsione di competenza previsione di cassa	140.000,00 147.692,95	209.000,00	209.000,00
90585	TUTELA ANZIANI (613) - RIMBORSO ONERI DA CONVENZIONE PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0340	884,33	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00 300.884,33	300.000,00	300.000,00
90630	TUTELA ANZIANI (613) - RETTE SAD E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0350	577,04	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.577,04	50.000,00	50.000,00
90640	TUTELA DISABILITA' (612) - COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI, RETTE TRASPORTO SOCIALE, TARIFFE PASTI E TRASPORTI DISABILI IN STRUTTURE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0360	11.349,23	previsione di competenza previsione di cassa	43.000,00 54.349,23	43.000,00	43.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90660	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0370	6.008,26	previsione di competenza previsione di cassa	7.700,00 13.708,26	7.700,00	7.700,00
90670	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, ECC.) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0370	6.535,00	previsione di competenza previsione di cassa	28.000,00 34.535,00	28.000,00	28.000,00
90700	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONE CONCESSIONE RETE GAS METANO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0380	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	72.500,00 72.500,00	0,00	0,00
90870	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.01.02.01.000 1.2.2 3.05.0450	33.686,60	previsione di competenza previsione di cassa	59.660,00 83.686,60	56.000,00	53.000,00
90882	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LAVORI PUBBLICI) 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	3.01.02.01.000 3.05.0450	334,40	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 334,40	0,00	0,00
Totale Categoria 2			254.886,24	previsione di competenza previsione di cassa	1.041.460,00 1.286.686,24	1.034.300,00	1.031.300,00
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
90390	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	3.01.03.02.000 1.2.4.02.03 3.01.0280	330,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 330,00	0,00	0,00
90500	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - PROVENTO UTILIZZO IMPIANTI IDRICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.01.0310	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90510	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.01.0310	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90671	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, COLOMBARI, ECC.) 2 - AFFARI GENERALI 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.03.01.000 3.02.0400	16.382,00	previsione di competenza previsione di cassa	140.000,00 156.382,00	140.000,00	140.000,00
90672	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DA CONCESSIONI CAPPELLE GENTILIZIE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	3.01.03.01.000 1.2.4.02.01.001 3.02.0400	22.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	180.000,00 202.500,00	0,00	0,00
90750	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI DI FABBRICATI 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	3.01.03.02.000 1.2.4.02.03 3.02.0390	123.029,24	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 200.000,00	250.000,00	250.000,00
90770	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA, ECC. LOCALI IN AFFITTO A TERZI 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	3.01.03.02.000 1.2.4.02.03 3.02.0390	246.397,45	previsione di competenza previsione di cassa	75.000,00 321.397,45	75.000,00	75.000,00
90780	IMPIANTI SPORTIVI (510) - CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETÀ 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	3.01.03.02.000 1.2.4.02.03 3.02.0390	10.322,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 25.322,00	15.000,00	15.000,00
90781	IMPIANTI SPORTIVI (510) - PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI BENI 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	3.01.03.01.000 3.02.0390	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90800	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - AFFITTO ORTI COMUNALI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 7 - EDILIZIA PRIVATA	3.01.03.02.000 1.2.4.02.03 3.02.0400	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90805	PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0400	33.148,74	previsione di competenza previsione di cassa	63.000,00 96.148,74	63.000,00	63.000,00
Totale Categoria 3			452.109,43	previsione di competenza previsione di cassa	725.200,00 1.004.280,19	545.200,00	545.200,00
Totale Tipologia 100			707.806,90	previsione di competenza previsione di cassa	1.766.760,00 2.291.877,66	1.579.600,00	1.576.600,00
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
90260	SICUREZZA DEL TERRITORIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000 1.4.2.02.01 3.01.0240	5,09	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.005,09	5.000,00	5.000,00
90290	SICUREZZA STRADALE - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000 1.4.2.02.01 3.01.0250	71.056,31	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 200.000,00	250.000,00	250.000,00
90366	BIBLIOTECA (1202) - SANZIONI PER LA RITARDATA CONSEGNA DEL MATERIALE RICEVUTO IN PRESTITO 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	3.02.02.01.000 1.4.2.02.01 3.01.0270	56,90	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 56,90	0,00	0,00
Totale Categoria 2			71.118,30	previsione di competenza previsione di cassa	255.000,00 205.061,99	255.000,00	255.000,00
Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
90214	EDILIZIA PRIVATA - SANZIONI PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	3.02.03.01.000 3.01.0210	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Categoria 3			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 200			71.118,30	previsione di competenza previsione di cassa	260.000,00 210.061,99	260.000,00	260.000,00
Tipologia 300 Interessi attivi							
Categoria 3 Altri interessi attivi							
90830	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE CASSA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.03.03.03.000 3.2.3.04 3.03.0430	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.400,00	1.400,00
90835	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI SU CREDITI VERSO TERZI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.03.03.02.000 3.2.3.12.04 3.03.0430	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	82.000,00 82.000,00	0,00	0,00
90840	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.03.03.04.000 3.2.3.05.01.001 3.03.0430	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
90845	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI SU RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP. 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.03.03.99.000 3.2.3.13.04.001 3.03.0430	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 100,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	91.100,00 91.100,00	9.400,00	9.400,00
Totale Tipologia 300			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	91.100,00 91.100,00	9.400,00	9.400,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 1 Indennizzi di assicurazione							
90879	ENTE, ENTRATE GENERALI - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE (AA.GG.) 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	3.05.01.99.000 3.05.0450	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
Categoria 2 Rimborsi in entrata							
90213	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	3.05.02.02.000 5.2.3.01 3.01.0200	4.275,13	previsione di competenza previsione di cassa	2.500,00 6.775,13	2.500,00	2.500,00
90872	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO E/O RECUPERO PER COMPENSAZIONI CREDITI I.V.A. VERSO L'ERARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.05.02.02.000 5.2.9.99.99.999 3.05.0450	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90878	CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE A FAVORE DEL COMUNE 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	3.05.02.04.000 1.4.3.02.01.001 3.05.0450	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
90883	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (AA.GG.) - 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	3.05.02.03.000 3.05.0450	31,76	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 31,76	0,00	0,00
90890	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ATTIVITA' COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.05.02.02.000 3.05.0450	14.935,98	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 74.935,98	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria 2			19.242,87	previsione di competenza previsione di cassa	62.500,00 81.742,87	62.500,00	62.500,00
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
90251	ASPETTI ECONOMICI DEL PERSONALE (304) - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RECUPERI E RIMBORSI VARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	3.05.99.99.000 3.05.0450	315,78	previsione di competenza previsione di cassa	12.000,00 12.315,78	12.000,00	12.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90255	ENTE, ENTRATE GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PROVENTI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	3.05.99.99.000 3.01.0230	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 23.000,00	8.000,00	8.000,00
90874	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI PER SPESE DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO OPERE PUBBLICHE (CAP. S 2333) 7 - EDILIZIA PRIVATA 99 - ENTE	3.05.99.99.000 3.05.0450	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
90880	ENTE, ALTRE SPESE DI PERSONALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESA EROGATA AL PERSONALE PER INDENNIZZO REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	3.05.99.02.000 3.05.0450	1.147,18	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.147,18	0,00	0,00
90881	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 99 - ENTE	3.05.99.99.000 3.05.0450	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria 99			16.462,96	previsione di competenza previsione di cassa	25.500,00 41.962,96	22.500,00	22.500,00
Totale Tipologia 500			35.705,83	previsione di competenza previsione di cassa	88.000,00 123.705,83	85.000,00	85.000,00
Totale Titolo 3			814.631,03	previsione di competenza previsione di cassa	2.205.860,00 2.716.745,48	1.934.000,00	1.931.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

90975	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO BESTETTI 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02.999 4.03.0490	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

Totale Tipologia 200			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 1 Alienazione di beni materiali

90915	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.04.01.99.000 4.01.0460	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00

Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00

Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

91490	PATRIMONIO IMMOBILIARE - CESSIONE AREE CON DIRITTO DI SUPERFICIE 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.04.02.01.000 4.01.0460	22.686,01	previsione di competenza previsione di cassa	63.000,00 85.686,01	70.000,00	50.000,00

Totale Categoria 2			22.686,01	previsione di competenza previsione di cassa	63.000,00 85.686,01	70.000,00	50.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Tipologia 400			22.686,01	previsione di competenza previsione di cassa	88.000,00 110.686,01	70.000,00	50.000,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale							
Categoria 1 Permessi di costruire							
91010	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI (COSTO DI COSTRUZIONE E ALTRO) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.05.01.01.000 4.05.0510	33.883,30	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 233.883,30	200.000,00	200.000,00
91011	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI (URBANIZZAZIONI PRIMARIE) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.05.01.01.000 4.05.0510	13.197,61	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 213.197,61	200.000,00	200.000,00
91020	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.05.01.01.000 4.05.0510	34.303,22	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00 334.303,22	300.000,00	300.000,00
Totale Categoria 1			81.384,13	previsione di competenza previsione di cassa	700.000,00 781.384,13	700.000,00	700.000,00
Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
91045	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.05.03.05.000 4.05.0520	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 3			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
91481	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PER LA MANCATA CESSIONE DI AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (ART. 46, LR 12/2005). 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.05.04.99.000 4.05.0510	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	135.000,00 135.000,00	64.000,00	0,00
91485	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	4.05.04.99.000 4.05.0520	462,35	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 462,35	0,00	0,00
Totale Categoria 4			462,35	previsione di competenza previsione di cassa	135.000,00 135.462,35	64.000,00	0,00
Totale Tipologia 500			81.846,48	previsione di competenza previsione di cassa	885.000,00 966.846,48	814.000,00	750.000,00
Totale Titolo 4			104.532,49	previsione di competenza previsione di cassa	973.000,00 1.077.532,49	884.000,00	800.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Categoria 7 Prelevi da depositi bancari

91530	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, CONTO BOC N. 139/0070001 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	5.04.07.01.000 4.06.0600	1.382.876,06	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 100.000,00	0,00	0,00
91531	PRELIEVI DA CONTO VINCOLATO - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PRESTITO CREDITO SPORTIVO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	5.04.07.01.000 4.06.0600	400.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 50.000,00	0,00	0,00
91540	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO, POSIZIONE N. 4516007/00 - CASSA DD.PP. SPA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	5.04.07.01.000 4.06.0600	3.608,05	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
91541	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, POSIZIONE N. 4506260/00 - CASSA DD.PP. SPA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	5.04.07.01.000 4.06.0600	1.105,20	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
91542	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, POSIZIONE N. 4534093/00 - CASSA DD.PP. SPA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	5.04.07.01.000 4.06.0600	27.381,60	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
91543	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, POSIZIONE N. 4509840/00 - CASSA DD.PP. SPA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	5.04.07.01.000 4.06.0600	1.786,10	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
91544	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, POSIZIONE N. 4318239/00 - CASSA DD.PP. SPA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	5.04.07.01.000 4.06.0600	6.085,78	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 7			1.822.842,79	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400			1.822.842,79	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5			1.822.842,79	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 150.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine

91075	SPORT, TEMPO LIBERO ED EVENTI - ASSUNZIONE MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	6.03.01.04.000 2.4.1.04.03 5.03.0590	400.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
91410	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	6.03.01.04.000 5.03.0550	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	3.080.000,00
Totale Categoria 1			400.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	3.080.000,00
Totale Tipologia 300			400.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	3.080.000,00
Totale Titolo 6			400.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	3.080.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

91060	ENTE, ENTRATE GENERALI - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	7.01.01.01.000 5.01.0540	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Categoria 1 Altre ritenute

91225	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE ERARIALI - SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE (1052)	9.01.01.99.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	6.02.0520		previsione di cassa	10.000,00		
	99 - ENTE						

Totale Categoria 1

0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000,00		

Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

91200	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9.01.02.02.000	14.106,83	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.01.0000		previsione di cassa	314.106,83		
	99 - ENTE						
91210	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (1001-1002-1004-1005-1007-1012)	9.01.02.01.000	43.385,04	previsione di competenza	450.000,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.02.0520		previsione di cassa	493.385,04		
	99 - ENTE						
91230	ENTE, ENTRATE GENERALI - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9.01.02.99.000	2.051,82	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.03.0520		previsione di cassa	52.051,82		
	99 - ENTE						

Totale Categoria 2

59.543,69	previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	859.543,69		

Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

91220	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO (1040-1041)	9.01.03.01.000	14.620,03	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	6.02.0520		previsione di cassa	64.620,03		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO					
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							Cod. Bilancio tuel 267
99 - ENTE								
Totale Categoria 3			14.620,03	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 64.620,03	0,00	0,00	
Categoria 99 Altre entrate per partite di giro								
91260	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	9.01.99.03.000 6.06.0520	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 99			5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 100			79.163,72	previsione di competenza previsione di cassa	880.000,00 959.163,72	0,00	0,00	
Tipologia 200 Entrate per conto terzi								
Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
91250	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	9.02.01.02.000 6.05.0520	51.635,38	previsione di competenza previsione di cassa	140.000,00 191.635,38	0,00	0,00	
91252	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (UFF.PERSONALE) 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.02.01.02.000 6.05.0520	2.062,56	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 12.062,56	0,00	0,00	
91253	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (SERVIZI ALLA PERSONA) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	9.02.01.02.000 6.05.0520	5.672,09	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 55.672,09	0,00	0,00	
91254	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (LL.PP.) 8 - LAVORI PUBBLICI	9.02.01.02.000 6.05.0520	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
91255	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ED.PRIVATA) 7 - EDILIZIA PRIVATA	9.02.01.02.000 6.05.0520	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
91256	ENTE, ENTRATE GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (AA.GG.) 2 - AFFARI GENERALI	9.02.01.02.000 6.05.0520	4.972,85	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 44.972,85	0,00	0,00
Totale Categoria 1			64.342,88	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00 364.342,88	0,00	0,00
Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi							
91257	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/89 (SPESA CAP. 4976) 2 - AFFARI GENERALI	9.02.02.02.000 6.05.0520	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Categoria 4 Depositi di/presso terzi							
91235	ENTE, ENTRATE GENERALI - DEPOSITI CAUZIONALI (ED. PRIVATA) 7 - EDILIZIA PRIVATA 99 - ENTE	9.02.04.01.000 6.04.0520	4.897,64	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 34.897,64	0,00	0,00
91237	ENTE, ENTRATE GENERALI - DEPOSITI CAUZIONALI (LL.PP.) 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	9.02.04.01.000 6.04.0520	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
91238	ENTE, ENTRATE GENERALI - DEPOSITI CAUZIONALI (POLIZIA LOCALE) 10 - POLIZIA LOCALE 99 - ENTE	9.02.04.01.000 6.04.0000	154,06	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.154,06	0,00	0,00
91270	ENTE, ENTRATE GENERALI - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	9.02.04.01.000 6.07.0520	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Categoria 4			5.051,70	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 75.051,70	0,00	0,00
<i>Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>							
91226	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) VERSAMENTO DIRETTO ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	9.02.05.01.000 6.02.0520	30.129,69	previsione di competenza previsione di cassa	700.000,00 730.129,69	0,00	0,00
91227	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	9.02.05.01.000 6.02.0520	610,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.610,00	0,00	0,00
Totale Categoria 5			30.739,69	previsione di competenza previsione di cassa	730.000,00 760.739,69	0,00	0,00
Totale Tipologia 200			100.134,27	previsione di competenza previsione di cassa	1.120.000,00 1.220.134,27	0,00	0,00
Totale Titolo 9			179.297,99	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.179.297,99	0,00	0,00
Totale Titoli			5.536.942,21	previsione di competenza previsione di cassa	13.890.660,00 15.924.871,39	11.076.000,00	14.089.000,00
				Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	0,00 1.486.236,93	354.000,00	231.000,00
Totale Generale delle Entrate			5.536.942,21	previsione di competenza previsione di cassa	15.376.896,93 15.924.871,39	11.430.000,00	14.320.000,00



COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e della Brianza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

PARTE II

LE RISORSE FINANZIARIE

Spese articolate in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e Capitoli



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
15	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	798,23	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2 - AFFARI GENERALI	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.798,23		
Totale Macroaggregato 102			798,23	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.798,23		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E GETTONE DI PRESENZA E SPESE DI TRASFERTA	1.03.02.01.000	1.375,93	previsione di competenza	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	2 - AFFARI GENERALI	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	87.375,93		
20	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	1.03.02.01.000	1.440,28	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	2 - AFFARI GENERALI	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.440,28		
30	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	992,42	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.492,42		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
50	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.01.03	149,42	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00 749,42	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
55	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DI GOVERNO (ART. 16, C. 26, DL 138/2011) 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.01.03	392,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 892,50	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
60	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.01.02	51,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 451,16	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
561	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
610	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONI, ONORANZE CONVEGNI E RICEVIMENTI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.01.02	973,90	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 1.773,90	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			5.375,61	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	99.500,00 0,00 0,00 104.875,61	99.500,00 0,00 0,00	98.500,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1			6.173,84	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.500,00 0,00 0,00 113.673,84	107.500,00 0,00 0,00	106.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 1			6.173,84	previsione di competenza	107.500,00	107.500,00	106.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	113.673,84		
Programma 2 Segreteria generale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
80	SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E AA.GG. (209) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	182.690,00	176.270,00	176.270,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	10.500,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	182.688,00		
90	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	10.661,16	previsione di competenza	50.500,00	52.200,00	52.200,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.161,16		
92	SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E AA.GG. (209) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNATI FAMILIARI	1.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.232,00		
110	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	1.01.01.01.000	2.717,38	previsione di competenza	13.895,00	11.790,00	11.790,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.105,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.612,38		
130	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	21.180,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.180,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
140	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.02.01	772,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.600,00 0,00 0,00 7.372,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				14.150,80 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	277.105,00 12.605,00 0,00 291.245,80	242.500,00 0,00 0,00	242.500,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
690	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2 - AFFARI GENERALI	1.02.01.09.000 2.1.9.01.01.009 1.01.02.07	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
691	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.02.01.01.000 1.01.02.07	4.962,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.500,00 0,00 0,00 22.462,38	16.050,00 0,00 0,00	16.050,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				4.962,38 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.600,00 0,00 0,00 22.562,38	16.150,00 0,00 0,00	16.150,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
100	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.02.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20,00 0,00 0,00 20,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
120	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO VESTIARIO E DI BENI DI CONSUMO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.02.02	4.356,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.900,00 0,00 0,00 12.256,35	7.900,00 0,00 0,00	7.900,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
465	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PUBBLICITARIE, COMMISSIONI, ECC. PER APPALTI E CONTRATTI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.01.02.03	334,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 834,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
480	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02.001 1.01.02.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
560	SEGRETERIA GENERALE (213) - PROTOCOLLO SPESE AFFRANCATRICE 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.01.02.03	4.974,21	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 13.974,21	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
562	SEGRETERIA GENERALE (213) - SPESE DI NOTIFICA E POSTALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.16.000 1.01.08.03	1.700,70	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 2.700,70	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
580	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PUBBLICITARIE, COMMISSIONI, ECC. PER APPALTI E CONTRATTI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.01.02.03	689,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.689,37	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
671	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 8 - LAVORI PUBBLICI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07.011 1.01.02.03	45,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 245,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
675	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.01.02.04	1.299,87	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.900,00 0,00 0,00 5.199,87	3.900,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
680	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI 8 - LAVORI PUBBLICI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.02.02	218,86	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.100,00 0,00 0,00 1.318,86	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
730	* CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.02.03	54.810,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 54.810,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
740	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.01.01.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
760	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE" 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.12.000 2.1.2.01.10 1.01.02.03	4.950,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
761	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.02.03	58,20	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 58,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			73.437,27	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.120,00 0,00 0,00 106.557,27	33.020,00 0,00 0,00	33.020,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
670	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.10.04.01.000 2.1.9.03.01 1.01.02.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Macroaggregato 110					0,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	350,00		
Totale Titolo 1					92.550,45	previsione di competenza	328.175,00	292.020,00	292.020,00
						di cui già impegnato *	12.605,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	420.715,45		
Totale Programma 2					92.550,45	previsione di competenza	328.175,00	292.020,00	292.020,00
						di cui già impegnato *	12.605,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	420.715,45		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
200	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	1.01.01.01.000		404,42	previsione di competenza	143.590,00	140.760,00	140.760,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01			di cui già impegnato *	2.827,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.03.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	143.991,42			
210	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000		6.432,09	previsione di competenza	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.03.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	47.932,09			
211	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	1.01.02.02.000		0,00	previsione di competenza	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.01.001			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.03.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	2.240,00			
230	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	1.01.01.01.000		1.644,62	previsione di competenza	12.070,00	10.170,00	10.170,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01			di cui già impegnato *	1.905,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.03.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	13.711,62			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
240	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.03.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.600,00 0,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
250	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.03.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
260	SERVIZIO ECONOMATO (404) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.03.01	66,92	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.330,00 0,00 0,00 21.393,92	21.330,00 0,00 0,00	21.330,00 0,00 0,00
261	SERVIZIO ECONOMATO (404) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.03.01	1.072,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.600,00 0,00 0,00 7.672,40	6.600,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 0,00
262	SERVIZIO ECONOMATO (404) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.01.03.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	530,00 0,00 0,00 523,00	530,00 0,00 0,00	530,00 0,00 0,00
265	SERVIZIO ECONOMATO (404) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.01.000 1.01.03.01	98,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.810,00 630,00 0,00 1.906,40	1.180,00 0,00 0,00	1.180,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101			9.718,85	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.370,00 5.362,00 0,00 244.070,85	224.310,00 0,00 0,00	224.310,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
266	SERVIZIO ECONOMATO (404) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	289,37	previsione di competenza	1.950,00	1.950,00	1.950,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			previsione di cassa	2.239,37		
3745	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	3.133,21	previsione di competenza	13.200,00	12.850,00	12.850,00
		2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			previsione di cassa	16.333,21		
5400	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA	1.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
		2.1.9.01.01.002		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	300,00		
Totale Macroaggregato 102			3.422,58	previsione di competenza	15.450,00	15.100,00	15.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.872,58		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
70	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	1.03.02.01.000	4.874,72	previsione di competenza	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	14.774,72		
220	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	1.03.02.02.000	135,40	previsione di competenza	110,00	110,00	110,00
		2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			previsione di cassa	245,40		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
320	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01 1.01.08.02	830,27	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.400,00 0,00 0,00 4.230,27	3.400,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00
321	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.03.03	116,47	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.650,00 0,00 0,00 3.766,47	3.650,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00
490	SERVIZIO ECONOMATO (404) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.03.02	2.540,14	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.320,00 0,00 0,00 6.860,14	4.320,00 0,00 0,00	4.320,00 0,00 0,00
531	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.05.02	2.340,94	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.900,00 0,00 0,00 8.240,94	5.900,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00
660	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.02.17.000 2.1.2.01.15 1.01.03.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.300,00 0,00 0,00 2.300,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
751	SERVIZIO ECONOMATO (404)- NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.01.05.04	2.719,97	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.719,97	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
920	ECONOMATO (404) - ALTRI SERVIZI GENERALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.01.08.08	100,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 200,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
921	ECONOMATO (404) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.02.09.000 1.01.03.03	252,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 752,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
970	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.05.07	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
980	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	1.03.02.07.000 2.1.3.02.02.001 1.01.05.07	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.200,00 0,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
5140	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.03.03	6.823,44	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.500,00 0,00 0,00 12.323,44	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
5142	SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE" 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.02.12.000 1.01.03.03	4.950,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			26.183,35	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.880,00 0,00 0,00 75.063,35	48.880,00 0,00 0,00	48.880,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
3750	ATTIVITA' FINANZIARIA (405) - I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.10.03.01.000 2.4.5.06.03 1.01.08.07	152,65	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	130.000,00 0,00 0,00 120.000,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 110				152,65	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	120.000,00		
Totale Titolo 1				39.477,43	previsione di competenza	428.700,00	418.290,00	418.290,00
					di cui già impegnato *	5.362,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	458.006,78		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie								
Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie								
5460	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO -	3.04.07.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00		0,00	0,00
	VERSAMENTO SU CONTO BANCARIO -			di cui già impegnato *	0,00		0,00	0,00
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOMME	2.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
	DA DEPOSITO BOC N. 139/0070001			previsione di cassa	10.000,00			
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO							
	99 - ENTE							
5461	VERSAMENTO SU CONTO BANCARIO -	3.04.07.01.000	400.000,00	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOMME			di cui già impegnato *	0,00		0,00	0,00
	DA CONTO VINCOLATO PRESTITO	2.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
	CREDITO SPORTIVO			previsione di cassa	0,00			
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO							
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO							
Totale Macroaggregato 304				400.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.000,00		
Totale Titolo 3				400.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.000,00		
Totale Programma 3				439.477,43	previsione di competenza	438.700,00	418.290,00	418.290,00
					di cui già impegnato *	5.362,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	468.006,78		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

1010	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	63.478,00	63.480,00	63.480,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	63.478,00		
1020	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	3.620,33	previsione di competenza	19.700,00	19.700,00	19.700,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	23.320,33		
1021	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNATI FAMILIARI	1.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	3.222,00	3.220,00	3.220,00
		2.1.4.03.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	3.222,00		
1040	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	1.01.01.01.000	1.158,75	previsione di competenza	5.380,00	4.000,00	4.000,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	1.380,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	6.538,75		
1041	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - FONDO INCENTIVANTE PERSONALE	1.01.01.01.000	2.383,21	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	4.383,21		
1050	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1060	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.04.01	857,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 857,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				8.019,91 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	93.780,00 1.380,00 0,00 101.799,91	90.400,00 0,00 0,00	90.400,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2691	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.02.01.01.000 1.01.04.07	1.269,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.750,00 0,00 0,00 7.019,82	5.750,00 0,00 0,00	5.750,00 0,00 0,00
2692	ENTRATE TRIBUTARIE - CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCESSO TRIBUTARIO 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.02.01.99.000 2.1.9.01.01.999 1.01.04.07	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				1.269,82 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.250,00 0,00 0,00 7.519,82	6.250,00 0,00 0,00	6.250,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
500	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.04.02	216,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 616,90	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
741	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.01.04.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1030	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.02.000 1.01.04.01	25,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110,00 0,00 0,00 135,50	110,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
1090	ENTRATE TRIBUTARIE - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.03.000 2.1.2.01.03 1.01.04.03	96.301,74	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00 0,00 0,00 133.801,74	44.000,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00
1091	ENTRATE TRIBUTARIE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.01.04.03	135,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.135,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
2334	ENTRATE TRIBUTARIE - ONERI QUOTA PARTE PER ADESIONE AL POLO CATASTALE DEL COMUNE DI MONZA 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.09.01.03	28.917,84	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.000,00 0,00 0,00 50.917,84	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
5150	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 9 - SERVIZIO TRIBUTI 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16 1.01.04.03	6.695,03	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 9.195,03	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
5151	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE" 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.12.000 2.1.2.01.10 1.01.04.03	150,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			132.442,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	78.410,00 0,00 0,00 210.852,01	78.410,00 0,00 0,00	78.410,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3801	ENTE, ENTRATE GENERALI - CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI	1.04.01.01.000	1.509,45	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.04.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.309,45		
Totale Macroaggregato 104				1.509,45 previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.309,45		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
2720	ENTRATE TRIBUTARIE - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	1.09.02.01.000	9.700,04	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI	2.1.9.99.08.004		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO TRIBUTI	1.01.04.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.700,04		
Totale Macroaggregato 109				9.700,04 previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.700,04		
Totale Titolo 1				152.941,23 previsione di competenza	209.240,00	205.860,00	205.860,00
				di cui già impegnato *	1.380,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	362.181,23		
Totale Programma 4				152.941,23 previsione di competenza	209.240,00	205.860,00	205.860,00
				di cui già impegnato *	1.380,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	362.181,23		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
1325	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	395,75	previsione di competenza	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.295,75		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1335	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.05.01	1.246,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.700,00 0,00 0,00 7.946,97	6.700,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 0,00
1355	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.05.01	1.704,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.730,00 630,00 0,00 5.434,01	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101			3.346,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.330,00 630,00 0,00 33.676,73	29.700,00 0,00 0,00	29.700,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
975	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.05.07	333,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.333,64	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102			333,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.333,64	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
450	* PATRIMONIO IMMOBILIARE - PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA 8 - LAVORI PUBBLICI 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.05.03	14.984,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.100,00 0,00 0,00 32.084,81	19.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
451	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA 8 - LAVORI PUBBLICI 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.05.03	799,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 0,00 0,00 8.299,37	7.550,00 0,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00
452	* PATRIMONIO IMMOBILIARE - PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO DI PULIZIA 8 - LAVORI PUBBLICI 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.05.03	6.426,78	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.200,00 0,00 0,00 18.626,78	12.200,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00
455	* PATRIMONIO IMMOBILIARE - PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE 8 - LAVORI PUBBLICI 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	43.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
456	PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.11.000 1.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
640	GESTIONE CONTABILE E FISCALE - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.05.03	1.903,20	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.600,00 0,00 0,00 3.503,20	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
950	* ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - PATRIMONIO INDISPONIBILE - SPESE MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.05.03	17.878,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 17.878,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
953	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - PATRIMONIO INDISPONIBILE - RISCALDAMENTO 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.05.03	4.384,61	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.700,00 0,00 0,00 19.084,61	14.800,00 0,00 0,00	14.900,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
954	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI (707) - PATRIMONIO INDISPONIBILE - ACQUA 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.05.03	347,09	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.250,00 0,00 0,00 1.597,09	1.250,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00 0,00
960	* ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - PATRIMONIO INDISPONIBILE - SPESE MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.05.03	9.971,90	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.971,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1345	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.05.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20,00 0,00 0,00 20,00	20,00 0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00 0,00
2270	* PATRIMONIO IMMOBILIARE - PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE DI GESTIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.01.05.03	2.469,28	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.469,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			59.165,70	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.370,00 0,00 0,00 115.535,70	99.420,00 0,00 0,00 0,00	55.620,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
3420	PATRIMONIO IMMOBILIARE - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.07.02.01.000 3.1.1.01.03 1.01.05.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.270,00 0,00 0,00 21.270,00	13.200,00 0,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.270,00 0,00 0,00 21.270,00	13.200,00 0,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 108 Altre spese per redditi da capitale							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2275	PATRIMONIO - RIMBORSI DI ENTRATE E CANONI	1.08.02.01.000	2.340,69	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.05.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggregato 108				2.340,69 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Titolo 1				65.186,76 previsione di competenza	109.970,00	144.320,00	99.020,00
				di cui già impegnato *	630,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	172.816,07		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4013	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.2.2.02.05.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
4042	PATRIMONIO (707) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (MEZZI PROPRI)	2.02.01.09.000	188,32	previsione di competenza	11.995,94	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.05.01		di cui già impegnato *	11.995,94	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.184,26		
4066	* ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO AREE AD USO ED ATTREZZATURE PUBBLICHE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI (91490-90876-91049)	2.02.02.01.000	1.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.05.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.600,00		
Totale Macroaggregato 202				1.788,32 previsione di competenza	11.995,94	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	11.995,94	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.784,26		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
4057	* ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)	2.05.99.99.000	30,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.05.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30,00		
Totale Macroaggretato 205				30,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	30,00	
Totale Titolo 2				1.818,32	previsione di competenza	11.995,94	0,00
					di cui già impegnato *	11.995,94	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.814,26	
Totale Programma 5				67.005,08	previsione di competenza	121.965,94	144.320,00
					di cui già impegnato *	12.625,94	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	186.630,33	
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
780	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	194.220,00	208.520,00	215.620,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	194.220,00		
781	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	21,38	previsione di competenza	84.080,00	81.500,00	81.500,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.579,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	84.100,38		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
790	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.06.01	11.106,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.900,00 0,00 0,00 77.006,72	70.450,00 0,00 0,00	72.850,00 0,00 0,00
791	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.06.01	5.143,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.200,00 0,00 0,00 31.343,14	26.200,00 0,00 0,00	26.200,00 0,00 0,00
792	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.01.06.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.780,00 0,00 0,00 1.780,00	1.780,00 0,00 0,00	1.780,00 0,00 0,00
810	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.06.01	3.819,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.405,00 2.465,00 0,00 27.224,37	20.940,00 0,00 0,00	20.940,00 0,00 0,00
811	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.06.01	5.481,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.400,00 485,00 0,00 10.877,54	4.920,00 0,00 0,00	4.920,00 0,00 0,00
820	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PESONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.06.01	5,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.350,00 0,00 0,00 21.355,36	7.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
830	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.06.01	1.367,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.250,00 0,00 0,00 8.617,40	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 101				26.944,91	previsione di competenza	429.585,00	423.910,00	423.810,00
					di cui già impegnato *	5.529,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	456.524,91		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
720	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.02.01.09.000	2,50	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	
		2.1.9.01.01.009		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.06.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	52,50			
721	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	2.960,62	previsione di competenza	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
		1.01.06.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	23.060,62			
722	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	2.182,65	previsione di competenza	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
		1.01.06.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	9.582,65			
Totale Macroaggregato 102				5.145,77	previsione di competenza	27.550,00	27.550,00	27.550,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	32.695,77		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
410	EDIFICI COMUNALI (814) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE	1.03.01.02.000	2.499,84	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.03.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	4.299,84			
420	EDIFICI COMUNALI (814) - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE	1.03.02.09.000	111.139,26	previsione di competenza	187.500,00	183.000,00	185.000,00	
		2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	298.639,26			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
430	EDIFICI COMUNALI (814) - RISCALDAMENTO 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.02.03	2.675,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.600,00 0,00 0,00 26.275,37	23.700,00 0,00 0,00 23.700,00	23.800,00 0,00 0,00 23.800,00
431	EDIFICI COMUNALI (814) - ENERGIA ELETTRICA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.05.000 1.01.06.03	5.081,29	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.500,00 0,00 0,00 41.581,29	36.650,00 0,00 0,00 36.650,00	36.800,00 0,00 0,00 36.800,00
432	EDIFICI COMUNALI (814) - ACQUA POTABILE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.05.000 1.01.06.03	518,78	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.718,78	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
512	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.06.02	683,34	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300,00 0,00 0,00 1.983,34	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
700	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.06.03	90,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.090,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
701	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI 2 - AFFARI GENERALI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.01.06.04	1.606,93	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.700,00 0,00 0,00 6.306,93	4.700,00 0,00 0,00 4.700,00	4.700,00 0,00 0,00 4.700,00
705	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.06.02	2.047,03	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.750,00 0,00 0,00 6.797,03	4.750,00 0,00 0,00 4.750,00	4.750,00 0,00 0,00 4.750,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
710	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.06.02	1.214,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.700,00 0,00 0,00 6.914,08	5.800,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
800	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.06.01	36,60	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 136,60	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
801	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.06.01	110,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 210,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
850	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI DI OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.06.03	23.089,27	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.200,00 0,00 0,00 81.289,27	8.000,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
5160	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.01.06.03	425,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 425,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			151.217,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	326.450,00 0,00 0,00 477.667,01	272.100,00 0,00 0,00	266.800,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
855	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - AUTOMEZZI ASSICURAZIONE 2 - AFFARI GENERALI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.04.01.000 2.1.9.03.01 1.01.06.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 110				0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				183.307,69 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	786.585,00 5.529,00 0,00 969.887,69	726.560,00 0,00 0,00	721.160,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4040	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.01.05.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4041	EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO PUBBLICO (AVANZO) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.01.05.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.034,88 9.034,88 0,00 27.034,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4113	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ATTREZZATURE (FINANZIATO CON MEZZI PROPRI) 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	2.02.01.05.000 1.2.2.02.05.99.999 2.01.05.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.150,83 40.150,83 0,00 40.150,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4114	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 99 - ENTE	2.02.01.03.000 2.01.05.05	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4872	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO (OO.UU.) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	2.02.01.09.000 2.09.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 202				0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	125.185,71 49.185,71 0,00 125.185,71	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti							
4870	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - FINANZIAMENTO DI OPERE DESTINATE AL SERVIZIO RELIGIOSO (FINANZIATO CON OO.UU.) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	2.03.04.01.000 2.01.08.07	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 203				0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
4871	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	2.05.04.04.000 2.09.01.07	4.132,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 29.132,98	18.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 205				4.132,98 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 29.132,98	18.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2				4.132,98 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.185,71 49.185,71 0,00 178.318,69	92.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 6			187.440,67	previsione di competenza	960.770,71	818.560,00	831.160,00
				di cui già impegnato *	54.714,71	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.148.206,38		
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
281	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - RETRIBUZIONI - STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	1.01.01.01.000	0,51	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	6.000,51		
	2 - AFFARI GENERALI						
282	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	1.01.02.01.000	1.056,71	previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	2.456,71		
	2 - AFFARI GENERALI						
860	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	76.430,00	76.430,00	76.430,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	76.430,00		
870	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	4.835,10	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE DI RUOLO	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	28.835,10		
	2 - AFFARI GENERALI						
871	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	1.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	370,00	370,00	370,00
		2.1.4.03.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	370,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
890	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.07.01	6.637,44	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.725,00 1.532,00 0,00 20.359,44	12.190,00 0,00 0,00	12.190,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				12.529,76 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	121.925,00 1.532,00 0,00 134.451,76	112.990,00 0,00 0,00	112.990,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
283	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.02.01.01.000 1.01.07.07	366,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00 966,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
946	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.02.01.01.000 1.01.07.07	2.199,57	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.850,00 0,00 0,00 8.049,57	5.850,00 0,00 0,00	5.850,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				2.565,57 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.450,00 0,00 0,00 9.015,57	5.850,00 0,00 0,00	5.850,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
271	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.07.08	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	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
280	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI AMM.NE - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.07.08	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.800,00 0,00 0,00 5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
284	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - ALTRI BENI DI CONSUMO - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 1.01.07.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
520	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAMPATI E CANCELLERIA 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.07.02	236,09	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.236,09	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
880	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.07.01	92,20	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 292,20	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
940	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2 - AFFARI GENERALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.07.02	200,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 400,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			528,29	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.400,00 0,00 0,00 8.928,29	2.400,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
550	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - SPESE DIVERSE C.E.M. 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.04.01.02.000 2.3.1.01.02 1.01.07.05	576,32	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.576,32	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104				576,32 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.576,32	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				16.199,94 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.775,00 1.532,00 0,00 154.971,94	123.240,00 0,00 0,00	124.240,00 0,00 0,00
Totale Programma 7				16.199,94 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.775,00 1.532,00 0,00 154.971,94	123.240,00 0,00 0,00	124.240,00 0,00 0,00
Programma 8 Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
87	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.08.01	126,65	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.500,00 0,00 0,00 52.626,65	52.500,00 0,00 0,00	52.500,00 0,00 0,00
97	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.08.01	2.564,04	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.300,00 0,00 0,00 18.864,04	16.300,00 0,00 0,00	16.300,00 0,00 0,00
117	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.08.01	733,41	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.380,00 341,00 0,00 6.104,41	5.030,00 0,00 0,00	5.030,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 101				3.424,10	previsione di competenza	74.180,00	73.830,00	73.830,00
					di cui già impegnato *	341,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	77.595,10		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
291	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	810,32	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	5.710,32			
Totale Macroaggregato 102				810,32	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.710,32		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
107	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	1.03.02.02.000	26,50	previsione di competenza	30,00	30,00	30,00	
		2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	56,50			
621	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.03.02.19.000	8.424,44	previsione di competenza	68.300,00	68.300,00	68.300,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	76.724,44			
624	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.08.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	4.000,00			
630	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	1.000,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 103				8.450,94	previsione di competenza	73.330,00	73.330,00	73.330,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	81.780,94		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
625	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SERVIZI INFORMATICI		1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			1.01.08.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				previsione di cassa	2.200,00		
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI							
Totale Macroaggregato 104				0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.200,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi								
771	RETI E DOTAZIONI INFORMATICHE (103) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI		1.07.05.05.000	0,00	previsione di competenza	1.840,00	1.660,00	1.480,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		1.01.08.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				previsione di cassa	1.840,00		
Totale Macroaggregato 107				0,00	previsione di competenza	1.840,00	1.660,00	1.480,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.840,00		
Totale Titolo 1				12.685,36	previsione di competenza	156.450,00	155.920,00	155.740,00
					di cui già impegnato *	341,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	169.126,36		
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4027	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, HARDWARE (MEZZI PROPRI)	2.02.01.07.000	8.156,44	previsione di competenza	11.100,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	6.100,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	19.256,44		
4058	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, SOFTWARE	2.02.03.02.000	15.609,28	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	25.609,28		
4117	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, LICENZE	2.02.03.04.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato 202			23.765,72	previsione di competenza	26.100,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	6.100,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.865,72		
Totale Titolo 2			23.765,72	previsione di competenza	26.100,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	6.100,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.865,72		
Totale Programma 8			36.451,08	previsione di competenza	182.550,00	155.920,00	155.740,00
				di cui già impegnato *	6.441,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	218.992,08		
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
85	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	1.01.01.01.000	1.700,83	previsione di competenza	76.560,00	75.150,00	75.150,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	1.410,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.260,83		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
95	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.02.01	3.435,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	22.050,00 0,00 0,00 25.479,24	22.050,00 0,00 0,00	22.050,00 0,00 0,00
115	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.02.01	555,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.385,00 682,00 0,00 6.937,65	5.700,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101			5.691,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	104.995,00 2.092,00 0,00 110.677,72	102.900,00 0,00 0,00	102.900,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
693	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.02.01.01.000 1.01.02.07	1.050,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.900,00 0,00 0,00 7.950,33	6.900,00 0,00 0,00	6.900,00 0,00 0,00
5121	PERSONALE (304) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.02.01.01.000 1.01.03.07	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102			1.050,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.400,00 0,00 0,00 8.450,33	7.400,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 0,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
105	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.02.01	27,80	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20,00 0,00 0,00 47,80	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
290	GESTIONE PERSONALE (304) - SERVIZIO MENSA (SCOLASTICA) PERSONALE DIPENDENTE (RILEVANTE IVA) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.14.000 2.1.2.01.12 1.01.08.03	2.730,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 12.730,50	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
292	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE QUANDO NON FUNZIONA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA) 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.03.02.14.000 2.1.2.01.12.999 1.01.08.03	1.033,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 2.533,37	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
350	ENTE, PERSONALE - ACCERTAMENTI SANITARI ALL'ENTE, PERSONALE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.03.02.18.000 2.1.2.02.01 1.01.02.03	1.614,59	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 4.614,59	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
360	ENTE, PERSONALE - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ENTE, PERSONALE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04 1.01.08.03	4.840,06	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 14.840,06	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
370	ENTE, PERSONALE - SPESE PER STAMPATI PUBBLICIZZAZIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.02.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
530	PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RISORSE UMANE (304) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.01.08.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
641	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS. 626/94 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
642	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 - SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04 1.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.900,00 0,00 0,00 3.900,00	3.900,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00
643	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.18.000 2.1.2.02.01 1.01.05.03	4.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.100,00 0,00 0,00 8.100,00	4.100,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00
697	ENTE, PERSONALE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.02.01.01.000 1.01.02.07	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
5120	PERSONALE (304) - COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.03.03	5.558,15	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 12.558,15	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			19.804,47	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.820,00 0,00 0,00 80.624,47	54.820,00 0,00 0,00	54.820,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
371	ENTE, PERSONALE - CONCORSI A POSTI DI RUOLO - SPESE PER COMMISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99.005 1.01.02.03	10,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	550,00 0,00 0,00 560,40	550,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 110			10,40	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	560,40		
Totale Titolo 1			26.556,92	previsione di competenza	173.765,00	165.670,00	165.670,00
				di cui già impegnato *	2.092,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200.312,92		
Totale Programma 10			26.556,92	previsione di competenza	173.765,00	165.670,00	165.670,00
				di cui già impegnato *	2.092,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200.312,92		
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
81	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)	1.01.01.01.000	70,18	previsione di competenza	63.350,00	63.350,00	63.350,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	63.420,18		
91	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - URP PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	3.130,67	previsione di competenza	19.250,00	19.250,00	19.250,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	22.380,67		
111	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)	1.01.01.01.000	589,54	previsione di competenza	10.580,00	7.500,00	7.500,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.080,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	11.169,54		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
340	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2 - AFFARI GENERALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.02.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				3.790,39 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	93.180,00 3.080,00 0,00 96.970,39	90.100,00 0,00 0,00	90.100,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
696	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.02.07	869,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.050,00 0,00 0,00 6.919,34	6.050,00 0,00 0,00	6.050,00 0,00 0,00
3746	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.03.07	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				869,34 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.050,00 0,00 0,00 6.919,34	6.050,00 0,00 0,00	6.050,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
77	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE FUNZIONAMENTO URP 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.08.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
101	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.02.01	30,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30,00 0,00 0,00 60,00	30,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00
460	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - UTENZE E CANONI - SPESA UTENZE TELEFONICHE SERVIZI COMUNALI 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.01.02.03	7.856,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.500,00 0,00 0,00 27.356,22	19.500,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00
571	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PERIODICO COMUNALE 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.08.03	4.191,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.800,00 0,00 0,00 10.991,95	6.800,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00
581	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ONERI QUOTA PARTE PER ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	1.03.02.99.000 1.01.08.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
600	SPESE DI FUNZIONAMENTO (213) - ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E R.C. 2 - AFFARI GENERALI 2 - AFFARI GENERALI	1.10.04.01.000 2.1.9.03.01 1.01.05.03	5,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	93.000,00 0,00 0,00 93.000,00	95.000,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00
620	* SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16 1.01.08.03	2.610,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.610,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
623	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE PER UTENZE E CANONI 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 2 - AFFARI GENERALI	1.03.02.05.000 1.01.08.03	50,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300,00 0,00 0,00 350,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
731	CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.03.02.11.000	42.253,25	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	62.253,25		
736	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - SPESE NOTARILI	1.03.02.16.000	1.721,75	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	5.721,75		
1292	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO	1.03.02.09.000	0,00	previsione di competenza	1.250,00	1.250,00	1.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	1.250,00		
3511	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - QUOTA RIMBORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			previsione di cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato 103			58.718,97	previsione di competenza	155.880,00	157.880,00	154.680,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	214.593,97		
Totale Titolo 1			63.378,70	previsione di competenza	255.110,00	254.030,00	250.830,00
				di cui già impegnato *	3.080,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	318.483,70		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4020	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MACCHINE PER UFFICIO - ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E TELEFONI	2.02.01.06.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			previsione di cassa	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Macroaggregato 202				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
Totale Titolo 2				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 11				63.378,70	previsione di competenza	255.110,00	254.030,00	250.830,00
					di cui già impegnato *	3.080,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	318.483,70		
Totale Missione 1				1.088.175,34	previsione di competenza	2.916.551,65	2.685.410,00	2.649.330,00
					di cui già impegnato *	99.832,65	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.592.174,65		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

1100	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.03.01.01	3.642,28	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	222.224,00 2.675,00 0,00 225.866,28	238.350,00 0,00 0,00 0,00	242.150,00 0,00 0,00 0,00
1110	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.03.01.01	15.631,63	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.050,00 0,00 0,00 88.681,63	78.700,00 0,00 0,00 0,00	80.200,00 0,00 0,00 0,00
1111	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNATI FAMILIARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 - POLIZIA LOCALE	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.03.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.660,00 0,00 0,00 3.651,00	3.650,00 0,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00 0,00
1130	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PERSONALE SALARIO ACCESSORIO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.03.01.01	9.946,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.630,00 3.950,00 0,00 51.576,00	37.680,00 0,00 0,00 0,00	37.680,00 0,00 0,00 0,00

Totale Macroaggregato 101

29.219,91	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	340.564,00 6.625,00 0,00 369.774,91	358.380,00 0,00 0,00 0,00	363.680,00 0,00 0,00 0,00

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

1210	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - AUTOMEZZI TASSA CIRCOLAZIONE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 10 - POLIZIA LOCALE	1.02.01.09.000 2.1.9.01.01.009 1.03.01.07	1,27	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 0,00 151,27	150,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1211	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 - POLIZIA LOCALE	1.02.01.01.000 1.03.01.07	4.797,93	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.800,00 0,00 0,00 26.597,93	23.400,00 0,00 0,00	23.700,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				4.799,20 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.950,00 0,00 0,00 26.749,20	23.550,00 0,00 0,00	23.850,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1120	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.03.01.01	322,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 722,50	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
1170	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMPIANTI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.03.01.03	2.126,38	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.500,00 0,00 0,00 7.626,38	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
1171	POLIZIA LOCALE - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.03.01.03	321,67	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.321,67	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1180	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CANONE USO IMPIANTI RICETRASMITTENTI 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.03.01.07	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
1200	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI, AUTOMEZZI 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.03.01.02	137,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.137,08	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1201	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI, AUTOMEZZI 8 - LAVORI PUBBLICI 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000 1.03.01.02	683,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.300,00 0,00 0,00 3.983,22	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1205	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.03.01.02	1.101,72	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.050,00 0,00 0,00 3.151,72	2.050,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 0,00
1220	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.03.01.02	924,86	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 12.924,86	14.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
1230	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE TELEFONICHE 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.03.01.03	454,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	750,00 0,00 0,00 1.204,01	750,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00
1231	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO 8 - LAVORI PUBBLICI 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.03.01.03	975,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 5.475,71	4.550,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00
1233	POLIZIA LOCALE - ENERGIA ELETTRICA 8 - LAVORI PUBBLICI 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000 1.03.01.03	427,15	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.300,00 0,00 0,00 3.727,15	3.350,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00
1240	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16 1.03.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
1245	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SERVIZI AUSILIARI 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.03.01.03	146,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700,00 0,00 0,00 846,40	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1250	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - NOLEGGIO APPARECCHIATURE REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.03.01.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1251	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.03.01.04	0,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.000,00 0,00 0,00 14.000,01	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
1280	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE NOTIFICA VERBALI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.03.01.03	1.245,70	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 5.245,70	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1310	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE DI NOTIFICA VERBALI 2 - AFFARI GENERALI 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14 1.03.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
2385	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SPESE PER RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.03.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
3620	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DISCIPLINA E MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE ED EDUCAZIONE STRADALE (SANZIONI CODICE STRADA) 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.08.01.03	381,60	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.400,00 0,00 0,00 5.781,60	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				9.248,01 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.200,00 0,00 0,00 90.448,01	80.500,00 0,00 0,00	78.600,00 0,00 0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2382	SICUREZZA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.04.04.01.000 1.03.01.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104				0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1190	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 2 - AFFARI GENERALI 10 - POLIZIA LOCALE	1.10.04.01.000 2.1.9.03.01 1.03.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3761	SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIMBORSI VARI E RESTITUZIONE DI PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	1.10.05.01.000 1.03.01.08	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 110				0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				43.267,12 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	447.214,00 6.625,00 0,00 490.472,12	465.930,00 0,00 0,00	469.630,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
5254	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (ART. 208, C. 4, LETT. B, L. 285/92) 10 - POLIZIA LOCALE 10 - POLIZIA LOCALE	2.02.01.01.000 2.03.01.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5255	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (ART. 208, C. 4, LETT. B, L. 285/92)	2.02.01.05.000	1.195,54	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.03.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.195,54		
5257	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (ART. 208, C. 4, LETT. B, L. 285/92)	2.02.01.04.000	4.611,60	previsione di competenza	6.858,25	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.03.01.05		di cui già impegnato *	3.858,25	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.469,85		
Totale Macroaggregato 202			5.807,14	previsione di competenza	16.858,25	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	3.858,25	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.665,39		
Totale Titolo 2			5.807,14	previsione di competenza	16.858,25	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	3.858,25	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.665,39		
Totale Programma 1			49.074,26	previsione di competenza	464.072,25	465.930,00	469.630,00
				di cui già impegnato *	10.483,25	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	513.137,51		
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1160	SICUREZZA DEL TERRITORIO (1005) - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELECAMERE	1.03.02.09.000	4.636,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.636,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 103				4.636,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.636,00		
Totale Titolo 1				4.636,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.636,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
29030	SICUREZZA URBANA (1005) - IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	2.02.01.04.000	0,00	previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.03.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00			
29072	SICUREZZA URBANA (1005) - IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	2.02.01.04.000	28.782,20	previsione di competenza	21.085,80	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.03.01.05		di cui già impegnato *	21.085,80	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.868,00			
Totale Macroaggregato 202				28.782,20	previsione di competenza	66.085,80	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	21.085,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	94.868,00		
Totale Titolo 2				28.782,20	previsione di competenza	66.085,80	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	21.085,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	94.868,00		
Totale Programma 2				33.418,20	previsione di competenza	71.085,80	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato *	21.085,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	104.504,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Missione 3				82.492,46	previsione di competenza	535.158,05	470.930,00	474.630,00
					di cui già impegnato *	31.569,05	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	617.641,51		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

1390	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLE MATERNE 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.04.01.03	24.507,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00 0,00 0,00 62.007,64	34.500,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
1400	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO, SCUOLE MATERNE 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.01.03	5.526,85	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.700,00 0,00 0,00 26.226,85	20.800,00 0,00 0,00	20.900,00 0,00 0,00
1410	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE MATERNE 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.01.03	1.601,73	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.900,00 0,00 0,00 20.501,73	19.000,00 0,00 0,00	19.100,00 0,00 0,00
1420	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO, SCUOLE MATERNE 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.01.03	291,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	950,00 0,00 0,00 1.241,98	950,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00
1430	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLE MATERNE) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.01.03	1.868,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.900,00 0,00 0,00 5.768,71	3.950,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
5180	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (SCUOLE MATERNE) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.04.01.03	761,28	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.700,00 0,00 0,00 35.461,28	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 103				34.558,19	previsione di competenza	116.650,00	79.200,00	80.650,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	151.208,19		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
5100	DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE (507) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	12.000,00			
Totale Macroaggregato 104				0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.000,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi								
1490	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI (SC. MATERNE)	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	18.190,00	11.290,00	10.010,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	18.190,00			
Totale Macroaggregato 107				0,00	previsione di competenza	18.190,00	11.290,00	10.010,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	18.190,00		
Totale Titolo 1				34.558,19	previsione di competenza	146.840,00	102.490,00	102.660,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	181.398,19		

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4130	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MATERNE (FINANZIATO CON OO.UU.) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.04.01.01	2.380,85	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.828,07 43.828,07 0,00 54.208,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4140	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE MATERNE, ACQUISTO MOBILI ED ARREDI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.03.000 2.04.01.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.455,59 1.455,59 0,00 1.455,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4141	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE MATERNE, ACQUISTO MOBILI ED ARREDI (AVANZO) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.03.000 2.04.01.05	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 202			2.380,85	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.283,66 45.283,66 0,00 55.664,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2			2.380,85	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.283,66 45.283,66 0,00 55.664,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1			36.939,04	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.123,66 45.283,66 0,00 237.062,70	102.490,00 0,00 0,00 0,00	102.660,00 0,00 0,00 0,00
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1865	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - BORSE DI STUDIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.04.04.07	255,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 655,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				255,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 655,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1570	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLE ELEMENTARI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.04.02.03	39.317,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.000,00 0,00 0,00 83.317,40	41.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
1575	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (SCUOLE ELEMENTARE) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.04.02.03	7.962,72	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.400,00 0,00 0,00 17.362,72	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
1580	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO ELEMENTARI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.02.03	13.973,58	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.200,00 0,00 0,00 89.173,58	75.400,00 0,00 0,00	75.600,00 0,00 0,00
1590	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE ELEMENTARI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.02.03	3.503,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.100,00 0,00 0,00 31.603,64	28.300,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00
1600	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO ELEMENTARI 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.02.03	455,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.450,00 0,00 0,00 1.905,82	1.450,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1610	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLE ELEMENTARI) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.02.03	1.711,48	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.800,00 0,00 0,00 5.511,48	3.850,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00
1645	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ELEMENTARI) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.04.02.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
1660	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.04.02.02	3.506,93	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 30.506,93	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
1715	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SCUOLA MEDIA) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.04.03.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
1720	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLA MEDIA 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.04.03.03	23.623,46	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.500,00 0,00 0,00 55.123,46	31.500,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
1725	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER SERVIZI TECNICI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.04.03.03	5.575,30	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.500,00 0,00 0,00 12.075,30	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1730	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO MEDIA 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.03.03	9.578,32	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.600,00 0,00 0,00 61.178,32	51.800,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1740	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLA MEDIA 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.03.03	3.743,14	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.400,00 0,00 0,00 25.143,14	21.600,00 0,00 0,00	21.800,00 0,00 0,00
1750	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO MEDIA 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.03.03	1.173,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.750,00 0,00 0,00 5.923,18	4.750,00 0,00 0,00	4.750,00 0,00 0,00
1760	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLA MEDIA) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.04.03.03	893,51	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.800,00 0,00 0,00 3.693,51	2.850,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00
1984	* SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (POST-SCUOLA, ASSISTENZA REFEZIONE) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.04.05.03	263,78	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 263,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				115.282,26 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.900,00 0,00 0,00 423.182,26	289.900,00 0,00 0,00	293.700,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1860	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - BORSE DI STUDIO (MEDIA SUPERIORE) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.02.03.000 2.3.1.02.03 1.04.04.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1981	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI (ELEMENTARI) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.02.05.000 2.3.1.02.99 1.04.02.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1982	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI (MEDIA)	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	32.000,00	36.000,00	36.000,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.000,00		
1983	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO, FUNZIONI MISTE E PROGETTI DIVERSI	1.04.02.05.000	8.615,50	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.615,50		
Totale Macroaggregato 104			8.615,50	previsione di competenza	102.000,00	103.000,00	103.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	110.615,50		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
1690	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI (SC. ELEMENTARI)	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	32.500,00	31.750,00	30.960,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.500,00		
1710	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI (SC. ELEMENTARI)	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	20.020,00	12.420,00	11.020,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.020,00		
1820	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI (SC. MEDIA)	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	2.280,00	1.420,00	1.260,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.280,00		
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	54.800,00	45.590,00	43.240,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.800,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 1			124.152,76	previsione di competenza	465.100,00	438.890,00	440.340,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	589.252,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4131	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	13.718,68	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.718,68		
4160	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO DA CTR STATO	2.02.01.09.000	5.262,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.262,98		
4230	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI , ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	2.02.01.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
4232	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
4250	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	24.359,13	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.03.01		di cui già impegnato *	24.359,13	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.359,13		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4256	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA, ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	2.02.01.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.03.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
12041	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI	2.02.01.04.000	0,00	previsione di competenza	351.000,00	147.000,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	147.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	204.000,00		
12045	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI (CESSIONE AREE STANDARDS)	2.02.01.04.000	24.539,43	previsione di competenza	127.000,00	127.000,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	127.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.539,43		
12276	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI - 1° LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (AVANZO 2014 UTILI SOCIETA' PARTECIPATE)	2.02.01.04.000	15.470,65	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.2.2.02.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.470,65		
13241	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE VILLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AULA MAGNA E PALESTRA (AVANZO 2014 OOUU)	2.02.01.09.000	30,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
13276	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE VILLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AULA MAGNA E PALESTRA (AVANZO 2014 DA UTILI DI SOCIETA' PARTECIPATE) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.04.02.01	55.851,54	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 55.851,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15070	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDI E SICUREZZA - SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.04.02.01	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16233	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDI E SICUREZZA - 2° LOTTO OPERE EDILI/IMPIANTI MECCANICI (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.04.03.01	7.805,44	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 15.000,00 0,00 22.805,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24045	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI, RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.04.000 2.04.02.01	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26045	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI, RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA (CESSIONE AREE STANDARDS) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.04.000 2.04.03.01	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 202			122.678,72	previsione di competenza	525.359,13	274.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	39.359,13	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	274.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	374.037,85		
Totale Titolo 2			122.678,72	previsione di competenza	525.359,13	274.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	39.359,13	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	274.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	374.037,85		
Totale Programma 2			246.831,48	previsione di competenza	990.459,13	712.890,00	440.340,00
				di cui già impegnato *	39.359,13	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	274.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	963.290,61		
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
1870	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO, ALTRI SERVIZI	1.01.01.01.000	6,02	previsione di competenza	21.950,00	21.950,00	21.950,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	21.956,02		
1880	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	1.185,19	previsione di competenza	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	7.985,19		
1890	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PERSONALE SALARIO ACCESSORIO, ALTRI SERVIZI	1.01.01.01.000	637,74	previsione di competenza	3.375,00	2.980,00	2.980,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	392,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	4.009,74		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 101				1.828,95	previsione di competenza	32.125,00	31.730,00	31.730,00
					di cui già impegnato *	392,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.950,95		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
1922	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE	1.02.01.01.000	331,78	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
	ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	2.481,78			
Totale Macroaggregato 102				331,78	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.481,78		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
1930	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - SERVIZI DI POST-SCUOLA E PRE-SCUOLA	1.03.02.15.000	11.724,94	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	46.724,94		
1940	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - PRESTAZIONE DI SERVIZI REFEZIONE IN CONCESSIONE	1.03.02.15.000	16.862,97	previsione di competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	72.862,97		
1980	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE	1.03.02.03.000	1.017,47	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.1.2.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	2.517,47		
Totale Macroaggregato 103				29.605,38	previsione di competenza	92.500,00	92.500,00	92.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	122.105,38		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1956	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RIMBORSI DI ENTRATE E PROVENTI	1.09.99.04.000	300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.04.05.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			previsione di cassa	300,00		
Totale Macroaggregato 109				previsione di competenza	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
				previsione di cassa	300,00		
Totale Titolo 1				previsione di competenza	126.775,00	126.380,00	126.380,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	392,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	158.838,11		
Totale Programma 6				previsione di competenza	126.775,00	126.380,00	126.380,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	392,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	158.838,11		
Totale Missione 4				previsione di competenza	1.317.357,79	941.760,00	669.380,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	85.034,79	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	274.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.359.191,42		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4272	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - VILLA CAMPERIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.10.000	2.486,63	previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.05.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.486,63		
14041	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - VILLA CAMPERIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.10.000	0,00	previsione di competenza	0,00	367.000,00	231.000,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.05.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	231.000,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
14045	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - VILLA CAMPERIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE (FINANZIATO CON A.S.)	2.02.01.10.000	0,00	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.05.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

Totale Macroaggregato 202

2.486,63	previsione di competenza	9.000,00	431.000,00	231.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	231.000,00	0,00
	previsione di cassa	11.486,63		

Totale Titolo 2

2.486,63	previsione di competenza	9.000,00	431.000,00	231.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	231.000,00	0,00
	previsione di cassa	11.486,63		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Programma 1					2.486,63	previsione di competenza	9.000,00	431.000,00	231.000,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	231.000,00	0,00
						previsione di cassa	11.486,63		
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
2010	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000		0,00	previsione di competenza	36.925,00	36.920,00	36.920,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	12 - SERVIZI CULTURALI	1.05.02.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	36.921,00			
2011	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000		2.030,21	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.01.001			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	12 - SERVIZI CULTURALI	1.05.02.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	13.430,21			
2012	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	1.01.02.02.000		0,00	previsione di competenza	930,00	930,00	930,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.01.001			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	12 - SERVIZI CULTURALI	1.05.02.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	929,00			
2015	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000		99,32	previsione di competenza	2.875,00	2.200,00	2.200,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.01.001			di cui già impegnato *	675,00	0,00	0,00	
	12 - SERVIZI CULTURALI	1.05.02.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	2.974,32			
2050	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	1.01.01.01.000		0,00	previsione di competenza	114.120,00	70.620,00	70.620,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	12 - SERVIZI CULTURALI	1.05.01.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	114.118,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2060	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 12 - SERVIZI CULTURALI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.05.01.01	6.157,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.050,00 0,00 0,00 43.207,86	24.300,00 0,00 0,00	24.300,00 0,00 0,00
2061	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO (BIBLIOTECA) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEgni FAMILIARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 12 - SERVIZI CULTURALI	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.05.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.885,00 0,00 0,00 2.882,00	2.880,00 0,00 0,00	2.880,00 0,00 0,00
2080	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 12 - SERVIZI CULTURALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01.002 1.05.01.01	2.425,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.880,00 1.965,00 0,00 21.301,03	10.650,00 0,00 0,00	10.650,00 0,00 0,00
2090	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.05.01.01	109,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 109,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2100	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.05.01.01	1.062,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.062,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101			11.884,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	225.065,00 2.640,00 0,00 236.935,90	159.900,00 0,00 0,00	159.900,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2016	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.02.01.01.000 1.05.02.07	496,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.350,00 0,00 0,00 3.846,53	3.350,00 0,00 0,00	3.350,00 0,00 0,00
2111	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.05.01.07	1.878,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.100,00 0,00 0,00 12.978,16	7.150,00 0,00 0,00	7.150,00 0,00 0,00
2112	BIBLIOTECA (1202) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.05.01.07	8,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 508,29	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
2251	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.02.01.01.000 1.05.02.07	283,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.283,32	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102			2.666,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.950,00 0,00 0,00 18.616,30	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
955	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE (ASTROLABIO) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.05.02.03	2.980,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.600,00 0,00 0,00 7.580,32	7.100,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
956	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE (ASTROLABIO) 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.05.02.03	12,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 12,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
957	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO (ASTROLABIO) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.05.02.03	1.502,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.502,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
958	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA (ASTROLABIO) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.05.02.03	514,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 514,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
959	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (ASTROLABIO) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.05.02.03	351,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 351,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2070	BIBLIOTECA (1202) - SERVIZI PER TRASFERITA - RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.05.01.01	62,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	80,00 0,00 0,00 142,50	80,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00
2120	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.05.01.03	2.990,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 9.990,03	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
2131	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 1.05.01.03	2.709,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.600,00 0,00 0,00 19.309,08	16.650,00 0,00 0,00	16.700,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2132	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 1.05.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.050,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00 0,00
2133	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - ACQUA 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.05.000 1.05.01.03	454,60	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.700,00 0,00 0,00 3.154,60	2.750,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
2140	BIBLIOTECA (1202) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.07.000 2.1.3.02.02.001 1.05.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
2170	BIBLIOTECA - STAMPATI, MANIFESTI E CANCELLERIA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.05.01.02	627,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 2.127,37	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
2180	BIBLIOTECA (1202) - ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO PERIODICI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01 1.05.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2210	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE" 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.12.000 2.1.2.01.10 1.05.01.03	300,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2220	BIBLIOTECA (1202) - INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.05.01.03	3.179,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 11.179,50	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2230	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.05.02.03	4.530,35	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 19.530,35	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
2231	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.07.000 2.1.3.02.02.001 1.05.02.03	1.539,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 4.539,64	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2232	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.05.02.04	200,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.200,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2234	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.02.000 1.05.02.03	2.942,56	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 27.942,56	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
2235	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (ASTROLABIO) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000 1.05.02.03	380,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 780,64	13.000,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
2236	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CULTURA - SPESE PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.12.000 1.05.02.03	1.173,80	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.530,00 0,00 0,00 2.703,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2240	CULTURA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.05.02.02	683,17	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300,00 0,00 0,00 1.983,17	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2245	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.05.02.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				27.135,17 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	99.410,00 0,00 0,00 126.545,17	113.130,00 0,00 0,00	98.580,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2200	BIBLIOTECA (1202) - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.04.01.02.000 2.3.1.01.02 1.05.01.05	13.904,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.500,00 0,00 0,00 32.404,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00
2250	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.04.04.01.000 1.05.02.05	26.850,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.000,00 0,00 0,00 70.850,00	44.000,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00
2252	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI AD ALTRE IMPRESE 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99.001 1.05.02.05	9.375,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00 0,00 0,00 46.875,00	37.500,00 0,00 0,00	37.500,00 0,00 0,00
2253	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01.002 1.05.02.05	700,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.700,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2254	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.04.01.02.000 1.05.02.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 104			50.829,00	previsione di competenza	107.000,00	107.000,00	107.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	157.829,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
2233	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
		2.1.9.99.08.004		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
		1.05.02.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	12 - SERVIZI CULTURALI			previsione di cassa	200,00		
	12 - SERVIZI CULTURALI						
Totale Macroaggregato 109			0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200,00		
Totale Titolo 1			92.515,37	previsione di competenza	447.625,00	392.230,00	377.680,00
				di cui già impegnato *	2.640,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	540.126,37		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4276	BIBLIOTECA (1202) - ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI	2.02.01.99.000	7.185,69	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
		1.2.2.02.12		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
		2.05.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	12 - SERVIZI CULTURALI			previsione di cassa	27.185,69		
	12 - SERVIZI CULTURALI						
4791	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASTROLABIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA OO.UU.)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00
		2.05.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	12.000,00		
	5 - SERVIZI SCOLASTICI						



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 202			7.185,69	previsione di competenza	32.000,00	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
				previsione di cassa	39.185,69		
Totale Titolo 2			7.185,69	previsione di competenza	32.000,00	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
				previsione di cassa	39.185,69		
Totale Programma 2			99.701,06	previsione di competenza	479.625,00	392.230,00	377.680,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.640,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	579.312,06		
Totale Missione 5			102.187,69	previsione di competenza	488.625,00	823.230,00	608.680,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.640,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	231.000,00	0,00
				previsione di cassa	590.798,69		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

3022	SPORT - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09.999 1.06.03.03	668,43	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.668,43	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3023	SPORT - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SIAE) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.07.000 2.1.3.02.02.001 1.06.03.04	177,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 977,22	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
3025	INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORT - SPESE PER ALTRI SERVIZI 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99.999 1.06.02.03	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3027	SPORT - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO (SERVIZIO AMBULANZA) 5 - SERVIZI SCOLASTICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.18.000 2.1.2.02.01 1.06.03.03	125,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.125,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3029	SPORT - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE - IMPIANTI SPORTIVI(OMOLOGAZIONE E VERIFICHE TECNICHE) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.06.02.03	3.400,38	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.400,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Totale Macroaggregato 103

4.371,03	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.800,00 0,00 0,00 11.171,03	6.800,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3050	SPORT - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.04.04.01.000	16.450,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.3.1.04.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.06.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.450,00		
3052	SPORT - DOTE SPORT	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.06.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato 104			16.450,00	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.450,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
3080	IMPIANTI SPORTIVI - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	5.120,00	4.920,00	4.710,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1.06.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.120,00		
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	5.120,00	4.920,00	4.710,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.120,00		
Totale Titolo 1			20.821,03	previsione di competenza	44.920,00	44.720,00	44.510,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.741,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4842	SPORT - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CTR STATO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.02.01.09.000	1.258,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.06.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	5 - SERVIZI SCOLASTICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.258,87		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4846	TEMPO LIBERO ED EVENTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.05.000 2.06.02.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.240,82 18.240,82 0,00 18.240,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18233	SPORT - CENTRO SPORTIVO - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.06.02.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32041	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - MANTO PISTA ATLETICA (FINANZIATO CON OO.UU.) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.06.02.01	366,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.758,14 7.758,14 0,00 8.124,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32061	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - MANTO PISTA ATLETICA (FINANZIATO CON MUTUO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.06.02.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33047	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA (PAV 03 ex PLZST1) (FINANZIATO CON OO.UU.) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.02.01.09.000 2.06.02.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.335.000,00 0,00 2.335.000,00
Totale Macroaggregato 202			1.624,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	425.998,96 425.998,96 0,00 427.623,83	0,00 0,00 0,00	2.335.000,00 0,00 2.335.000,00

Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4849	SPORT - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 7 - EDILIZIA PRIVATA 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.03.04.01.000 2.06.02.07	1,06	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 203				1,06 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2				1.625,93 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	425.998,96 425.998,96 0,00 427.624,89	0,00 0,00 0,00	2.335.000,00 0,00 2.335.000,00
Totale Programma 1				22.446,96 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	470.918,96 425.998,96 0,00 493.365,92	44.720,00 0,00 0,00	2.379.510,00 0,00 2.335.000,00
Programma 2 Giovani							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3541	PROMOZIONE REALTA' GIOVANILE - GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99.999 1.06.03.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3540	PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI DIVERSI 12 - SERVIZI CULTURALI 12 - SERVIZI CULTURALI	1.04.02.05.000 1.10.04.03	87,27	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 87,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 104			87,27	previsione di competenza	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
				previsione di cassa	87,27		
Totale Titolo 1			87,27	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<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	15.087,27		
Totale Programma 2			87,27	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<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	15.087,27		
Totale Missione 6			22.534,23	previsione di competenza	485.918,96	59.720,00	2.394.510,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	425.998,96	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	2.335.000,00
				previsione di cassa	508.453,19		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

2333	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP. E 90874)	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.09.01.08	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	5.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	5.700,00		
	7 - EDILIZIA PRIVATA						
2340	ARREDO URBANO (819) - ACQUA POTABILE PIAZZE ED AREE PEDONALI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.09.01.03	23,03	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	823,03		
2341	ARREDO URBANO (819) - ENERGIA ELETTRICA SPAZI PUBBLICI (PIAZZE ED AREE PEDONALI)	1.03.02.05.000 1.09.01.03	61,07	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	711,07		
5161	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.06.03	448,96	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	4.448,96		
	7 - EDILIZIA PRIVATA						

Totale Macroaggregato 103

533,06	previsione di competenza	11.150,00	1.450,00	1.550,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	11.683,06		

Macroaggregato 107 Interessi passivi

2500	ARREDO URBANO (819) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.09.01.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	24.650,00 0,00 0,00	24.110,00 0,00 0,00	23.530,00 0,00 0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			previsione di cassa	24.650,00		
	8 - LAVORI PUBBLICI						



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	24.650,00	24.110,00	23.530,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.650,00		
Totale Titolo 1			533,06	previsione di competenza	35.800,00	25.560,00	25.080,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.333,06		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4115	ARREDO URBANO (819) - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO	2.02.01.05.000	1.354,20	previsione di competenza	3.934,50	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	3.934,50	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.288,70		
4796	URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (P.G.T., PUGSS, ZONIZZAZIONE ACUSTICA)	2.02.03.05.000	25.687,32	previsione di competenza	181.473,77	80.000,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	2.09.01.06		di cui già impegnato *	101.473,77	80.000,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	80.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.161,09		
Totale Macroaggregato 202			27.041,52	previsione di competenza	185.408,27	80.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	105.408,27	80.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	80.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	132.449,79		
Totale Titolo 2			27.041,52	previsione di competenza	185.408,27	80.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	105.408,27	80.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	80.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	132.449,79		
Totale Programma 1			27.574,58	previsione di competenza	221.208,27	105.560,00	25.080,00
				di cui già impegnato *	105.408,27	80.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	80.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	168.782,85		
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

695	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI CONTRATTUALI	1.02.01.02.000	474,13	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	5.474,13		

Totale Macroaggregato 102

474,13	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.474,13		

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

2280	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - CANONE AFFITTO EDILIZIA CONVENZIONATA IN LOCAZIONE	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI	1.09.02.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	6.000,00		
2300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE GESTIONE ALLOGGI	1.03.02.99.000	5.343,92	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.343,92		
2301	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO DI PULIZIA	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	10.000,00		
2310	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.03.02.09.000	3.468,73	previsione di competenza	9.700,00	10.000,00	11.000,00
		2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	13.168,73		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2311	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - RISCALDAMENTO	1.03.02.05.000	5.673,26	previsione di competenza	24.800,00	25.000,00	25.200,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.473,26		
2312	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	1.152,15	previsione di competenza	3.000,00	3.050,00	3.100,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.152,15		
2313	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - ACQUA POTABILE	1.03.02.05.000	200,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	350,00		
Totale Macroaggregato 103			15.838,06	previsione di competenza	88.650,00	89.200,00	90.450,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	104.488,06		
Totale Titolo 1			16.312,19	previsione di competenza	93.650,00	94.200,00	95.450,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	109.962,19		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
5700	PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	36.000,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.09.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		
5710	PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - INSTALLAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI (...)	2.02.01.04.000	5.698,62	previsione di competenza	2.009,90	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.09.02.01		di cui già impegnato *	2.009,90	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.708,52		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 202			5.698,62	previsione di competenza	38.009,90	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.009,90	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.708,52		
Totale Titolo 2			5.698,62	previsione di competenza	38.009,90	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.009,90	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.708,52		
Totale Programma 2			22.010,81	previsione di competenza	131.659,90	94.200,00	95.450,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.009,90	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	153.670,71		
Totale Missione 8			49.585,39	previsione di competenza	352.868,17	199.760,00	120.530,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	107.418,17	80.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	80.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	322.453,56		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4451	PIANIFICAZIONE AMBIENTALE - INCARICHI PREOCCUPAZIONE, PIANO IDROGEOLOGICO	2.02.03.05.000	21.228,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	2.09.06.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	21.228,93		

Totale Macroaggregato 202

21.228,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.228,93		

Totale Titolo 2

21.228,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.228,93		

Totale Programma 1

21.228,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.228,93		

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

2530	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ECOLOGIA	1.01.01.01.000	3,39	previsione di competenza	10.750,00	10.750,00	10.750,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	10.753,39		

2540	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	695,32	previsione di competenza	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	4.145,32		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2560	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO ECOLOGIA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.09.06.01	833,10	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.490,00 450,00 0,00 2.323,10	1.040,00 0,00 0,00	1.040,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				1.531,81 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.690,00 450,00 0,00 17.221,81	15.240,00 0,00 0,00	15.240,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2565	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ECOLOGIA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.02.01.01.000 1.09.06.07	195,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.195,66	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				195,66 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.195,66	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2550	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ECOLOGIA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.09.06.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20,00 0,00 0,00 20,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
2970	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	69.283,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.000,00 0,00 0,00 289.283,98	251.000,00 0,00 0,00	261.000,00 0,00 0,00
2990	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.09.06.03	22.600,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00 0,00 0,00 46.600,50	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2991	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.09.06.03	1.642,84	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.800,00 0,00 0,00 5.442,84	3.850,00 0,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00 0,00
2992	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.05.000 1.09.06.03	179,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.179,76	3.050,00 0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				93.707,08 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.820,00 0,00 0,00 344.527,08	281.920,00 0,00 0,00 0,00	292.020,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				95.434,55 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	267.510,00 450,00 0,00 362.944,55	298.160,00 0,00 0,00 0,00	308.260,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4460	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.09.06.01	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4464	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.068,00 48.068,00 0,00 48.068,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4466	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE VERDI (FINANZIATO DA MEZZI PROPRI) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.05.000 2.09.06.05	2.344,06	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 27.344,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4470	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE (FINANZIATO DA PROVENTI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA)	2.02.02.02.000	6.728,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.728,88		
Totale Macroaggregato 202				9.072,94 previsione di competenza	73.068,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	48.068,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	82.140,94		
Totale Titolo 2				9.072,94 previsione di competenza	73.068,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	48.068,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	82.140,94		
Totale Programma 2				104.507,49 previsione di competenza	340.578,00	298.160,00	308.260,00
				di cui già impegnato *	48.518,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	445.085,49		
Programma 3 Rifiuti							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
2610	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO IGIENE URBANA	1.01.01.01.000	1,91	previsione di competenza	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.501,91		
2620	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE -PERSONALE DI RUOLO IGIENE URBANA	1.01.02.01.000	2.490,49	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.990,49		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2630	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO IGIENE URBANA 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.09.05.01	1.406,10	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.400,00 600,00 0,00 8.806,10	6.800,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				3.898,50 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.400,00 600,00 0,00 63.298,50	58.800,00 0,00 0,00	58.800,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2635	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IGIENE URBANA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.02.01.01.000 1.09.05.07	625,23	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.850,00 0,00 0,00 4.475,23	3.850,00 0,00 0,00	3.850,00 0,00 0,00
2636	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI, IGIENE URBANA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.02.01.09.000 2.1.9.01.01.009 1.09.05.07	5,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 105,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				630,23 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.950,00 0,00 0,00 4.580,23	3.950,00 0,00 0,00	3.950,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2638	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI, IGIENE URBANA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 1.09.05.03	90,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.590,00	1.500,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2640	IGIENE URBANA - APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA STRADE E SERVIZI AGGIUNTIVI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.09.05.03	148.658,96	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	936.000,00 0,00 0,00 1.084.658,96	960.000,00 0,00 0,00	964.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2650	IGIENE URBANA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONSORZIO EST MILANESE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.09.05.03	719,47	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	445.000,00 0,00 0,00 445.719,47	448.000,00 0,00 0,00	457.000,00 0,00 0,00
2670	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO, IGIENE URBANA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.09.05.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2675	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, IGIENE URBANA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.09.05.02	842,30	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.800,00 0,00 0,00 2.642,30	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				150.310,73 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.385.300,00 0,00 0,00 1.535.610,73	1.412.300,00 0,00 0,00	1.425.800,00 0,00 0,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
2696	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSE, IGIENE URBANA 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.07.02.01.000 3.1.1.01.03 1.09.05.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.230,00 0,00 0,00 1.230,00	770,00 0,00 0,00	680,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 107				0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.230,00 0,00 0,00 1.230,00	770,00 0,00 0,00	680,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				154.839,46 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.449.880,00 600,00 0,00 1.604.719,46	1.475.820,00 0,00 0,00	1.489.230,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4420	IGIENE URBANA (822) - ACQUISTO	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	ATTREZZATURE PER SERVIZIO	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI						
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.09.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggretato 202				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
Totale Titolo 2				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
Totale Programma 3				154.839,46	previsione di competenza	1.449.880,00	1.475.820,00
					di cui già impegnato *	600,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.604.719,46	
Programma 4 Servizio idrico integrato							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2571	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE -	1.03.02.05.000	535,68	previsione di competenza	4.500,00	4.550,00	4.600,00
	ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTAZIONE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POMPE ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	5.035,68		
2572	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE -	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	CANONI DI CONCESSIONE	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI						
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	3.300,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2573	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONI DI CONCESSIONE D'USO TERRENI PER ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.09.04.04	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	350,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
2576	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09.999 1.09.04.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				535,68 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.250,00 0,00 0,00 8.785,68	8.300,00 0,00 0,00	8.350,00 0,00 0,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
2510	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI, IMPIANTI E RETI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.07.02.01.000 3.1.1.01.03 1.09.04.06	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.140,00 0,00 0,00 1.140,00	710,00 0,00 0,00	630,00 0,00 0,00
2515	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI CASSA DD.PP., QUOTA INTERESSI, IMPIANTI E RETI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.09.04.06	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.090,00 0,00 0,00	980,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 107				0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.340,00 0,00 0,00 2.340,00	1.800,00 0,00 0,00	1.610,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				535,68 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.590,00 0,00 0,00 11.125,68	10.100,00 0,00 0,00	9.960,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 4				535,68	previsione di competenza	10.590,00	10.100,00	9.960,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.125,68		
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
3001	GESTIONE PARCHI (712) - CONTRIBUTI A	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	ENTI E CONSORZI PARCO	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.09.06.05		previsione di cassa	16.000,00			
Totale Macroaggregato 104				0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.000,00		
Totale Titolo 1				0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.000,00		
Totale Programma 5				0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.000,00		
Totale Missione 9				281.111,56	previsione di competenza	1.817.048,00	1.800.080,00	1.823.450,00
					di cui già impegnato *	49.118,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.098.159,56		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

3580	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE ORDINARIA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.08.01.03	43.976,94	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 93.976,94	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3585	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09.999 1.08.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3590	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 10 - POLIZIA LOCALE 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.08.01.03	10.700,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 18.700,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3595	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINANZIATA DA SANZIONI CODICE STRADA) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.08.01.03	24.043,12	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.000,00 0,00 0,00 79.043,12	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3600	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.08.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3619	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA C.D.S.) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.08.01.03	21.846,32	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 51.846,32	30.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3630	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.08.02.03	16.299,34	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 31.299,34	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3631	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.08.02.03	52.729,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.000,00 0,00 0,00 452.729,16	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3855	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - UTILIZZO BENI DI TERZI (LEASING OPERATIVO) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	1.03.02.08.000 2.1.3.04.99 1.08.01.04	6.588,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 11.588,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			176.182,88	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	567.000,00 0,00 0,00 743.182,88	567.000,00 0,00 0,00	568.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
5220	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.08.01.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.880,00 0,00 0,00 90.880,00	88.740,00 0,00 0,00	86.480,00 0,00 0,00
5225	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	1.07.02.01.000 3.1.1.01.03 1.08.01.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.470,00 0,00 0,00 35.470,00	22.010,00 0,00 0,00	19.520,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	126.350,00 0,00 0,00 126.350,00	110.750,00 0,00 0,00	106.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
3765	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - INDENNIZZO ESTIZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.10.99.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.08.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggregato 110				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
Totale Titolo 1			176.182,88	previsione di competenza	693.350,00	677.750,00	674.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	869.532,88	
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4601	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	2.02.01.04.000	1.797,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.08.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	1.797,26		
4610	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIATO DA OO.UU.)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	193.823,85	180.000,00	42.000,00
				di cui già impegnato *	143.823,85	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	193.823,85		
4665	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MEZZI PROPRI)	2.02.01.04.000	1.365,80	previsione di competenza	19.847,44	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	19.847,44	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.08.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			previsione di cassa	21.213,24		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4700	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA (AVANZO) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	3.628,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.628,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4719	* SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ART. 18 L. 472/99 (FINANZIATO DA C.D.S.) 8 - LAVORI PUBBLICI 10 - POLIZIA LOCALE	2.02.01.09.000 2.08.01.01	1.598,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.598,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4806	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 10 - POLIZIA LOCALE 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.04.000 2.08.01.05	17.617,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.000,00 12.000,00 0,00 61.617,94	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
4807	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO C.D.S.) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.04.000 2.08.01.05	339,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 339,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4808	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI E MACCHINARI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.04.000 2.08.01.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11041	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2015 (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	234,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 234,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
20341	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA LEOPARDI E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PIAZZA PAVESE - PIANO RECUPERO COMPARTO PRA7 (AVANZO VINCOLATO 2014 DA ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	1.248,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.248,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27241	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI A LED VIA CONFALONIERI (AVANZO 2014 DA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.04.000 2.08.02.01	19.276,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 19.276,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30041	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016 (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	78.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 78.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30042	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016 (ONERI DI URBANIZZAZIONE, BARRIERE ARCHITETTONICHE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	87.580,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.533,00 21.533,00 0,00 109.113,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30075	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
31047	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - RIQUALIFICAZIONE VIA DONATORI DI SANGUE (ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATI) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34047	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - OPERE DI URBANIZZAZIONE (PAV 03 ex PZLST1) (ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATI) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	745.000,00 0,00 745.000,00
35075	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - INTERVENTI PER RISOLUZIONE INFILTRAZIONI BOXES SOTTOSTANTI PIAZZA GERVASONI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	39.507,67 39.507,67 0,00 39.507,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (816) - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE SOTTOPASSO VIA MATTEOTTI 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.08.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.310,60 8.310,60 0,00 8.310,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 202			212.687,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	327.022,56 245.022,56 0,00 539.710,42	210.000,00 0,00 0,00	817.000,00 0,00 745.000,00
Totale Titolo 2			212.687,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	327.022,56 245.022,56 0,00 539.710,42	210.000,00 0,00 0,00	817.000,00 0,00 745.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 5			388.870,74	previsione di competenza	1.020.372,56	887.750,00	1.491.000,00
				di cui già impegnato *	245.022,56	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	745.000,00
				previsione di cassa	1.409.243,30		
Totale Missione 10			388.870,74	previsione di competenza	1.020.372,56	887.750,00	1.491.000,00
				di cui già impegnato *	245.022,56	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	745.000,00
				previsione di cassa	1.409.243,30		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

1270	SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	1.03.02.15.000	2.287,24	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	1.09.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			previsione di cassa	8.287,24		
1271	SICUREZZA DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	1.09.03.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			previsione di cassa	1.000,00		
1273	PROTEZIONE CIVILE - LAVORO FLESSIBILE - SPESE PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE	1.03.02.12.000	71,00	previsione di competenza	1.600,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.09.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			previsione di cassa	1.671,00		

Totale Macroaggregato 103

2.358,24	previsione di competenza	8.600,00	7.000,00	7.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.958,24		

Totale Titolo 1

2.358,24	previsione di competenza	8.600,00	7.000,00	7.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.958,24		

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4030	SICUREZZA DEL TERRITORIO (1006) - ACQUISTO ATTREZZATURE, PIANO EMERGENZA COMUNALE	2.02.01.05.000	8.865,74	previsione di competenza	671,00	0,00	0,00
		1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	671,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.09.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE			previsione di cassa	9.536,74		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 202			8.865,74	previsione di competenza	671,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	671,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.536,74		
Totale Titolo 2			8.865,74	previsione di competenza	671,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	671,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.536,74		
Totale Programma 1			11.223,98	previsione di competenza	9.271,00	7.000,00	7.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	671,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.494,98		
Totale Missione 11			11.223,98	previsione di competenza	9.271,00	7.000,00	7.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	671,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.494,98		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

2730	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.10.01.01	783,87	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	265.600,00 0,00 0,00 266.383,87	265.600,00 0,00 0,00	265.600,00 0,00 0,00
2740	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE ASILO NIDO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.10.01.01	12.729,81	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.000,00 0,00 0,00 97.729,81	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
2760	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.10.01.01	6.541,70	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.890,00 11.667,00 0,00 58.428,70	40.220,00 0,00 0,00	40.220,00 0,00 0,00
3200	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.10.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.469,00 0,00 0,00 67.469,00	67.469,00 0,00 0,00	67.469,00 0,00 0,00
3210	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.10.01.01	4.558,31	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.700,00 0,00 0,00 26.258,31	21.700,00 0,00 0,00	21.700,00 0,00 0,00
3211	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) -ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEgni FAMILIARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.10.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	531,00 0,00 0,00 531,00	531,00 0,00 0,00	531,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3230	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.10.01.01	2.642,83	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.045,00 1.245,00 0,00 12.687,83	8.800,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 0,00
5070	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.10.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.600,00 0,00 0,00 11.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5080	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.10.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.700,00 0,00 0,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101			27.256,52	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	517.535,00 12.912,00 0,00 544.788,52	489.320,00 0,00 0,00	489.320,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2791	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASILO NIDO, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.02.01.01.000 1.10.01.07	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3231	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.02.01.01.000 1.10.01.07	1.166,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 0,00 0,00 8.666,37	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 102				1.166,37	previsione di competenza	11.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.166,37		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
756	ASILO NIDO - NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (FOTOCOPIATRICI)	1.03.02.07.000	216,61	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	
		2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.10.01.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	916,61			
2750	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ASILO NIDO	1.03.02.02.000	120,00	previsione di competenza	170,00	170,00	170,00	
		2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	290,00			
2801	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE EDUCATIVE ED ATTIVITA' AUSILIARIE	1.03.02.13.000	1.453,45	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	4.453,45			
2802	ASILO NIDO - SPESE PER RISCOSSIONE RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.17.000	459,29	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	
		2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	1.259,29			
2803	ASILO NIDO - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE" (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.03.02.12.000	2.550,00	previsione di competenza	1.530,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	4.080,00			
2810	ASILO NIDO - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.11.000	0,00	previsione di competenza	200,00	0,00	200,00	
		2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	200,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2820	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.10.01.03	12.201,42	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.000,00 0,00 0,00 28.201,42	16.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
2830	ASILO NIDO - RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.01.03	3.857,84	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.100,00 0,00 0,00 26.957,84	23.300,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00
2840	ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.01.03	18,99	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.018,99	1.000,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
2850	ASILO NIDO - TELEFONO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.01.03	404,28	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.604,28	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
2860	ASILO NIDO - ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.01.03	51,92	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00 651,92	600,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
2870	ASILO NIDO - SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.10.01.03	693,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.693,66	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2875	ASILO NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.10.01.02	1.375,84	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.100,00 0,00 0,00 3.475,84	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
2880	ASILO NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.10.01.02	2.953,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.600,00 0,00 0,00 10.553,64	7.600,00 0,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2930	TUTELA MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.01.03	724,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.724,53	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2931	TUTELA MINORI - RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI (MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	58.113,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	250.000,00 0,00 0,00 308.113,01	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
2940	ASILO NIDO - REFEZIONE IN APPALTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.01.03	12.157,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	48.000,00 0,00 0,00 60.157,61	48.000,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00
2951	TUTELA MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DOPO SCUOLA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.01.03	34.157,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00 0,00 0,00 94.157,75	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3190	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE PICCOLI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.10.01.02	400,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.600,41	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3191	CSE PICCOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.10.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3192	C.S.E. PER PICCOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.01.03	29.059,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	70.000,00 0,00 0,00 99.059,50	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3220	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - SERVIZI PER TRASFERITA - RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.10.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3330	TUTELA MINORI - SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	42.489,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	98.000,00 0,00 0,00 140.489,17	98.000,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00
3380	TUTELA MINORI (611) - AGEVOLAZIONI SU BUONI PASTO 5 - SERVIZI SCOLASTICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.99.000 1.10.04.03	5.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 10.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			208.458,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	601.750,00 0,00 0,00 810.208,92	550.220,00 0,00 0,00	551.720,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2910	TUTELA MINORI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.02.02.000 2.3.1.02.02 1.10.01.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
2911	TUTELA MINORI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA INTERENTI PER MINORI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.01.02.000 2.3.1.01.02 1.10.01.05	7.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 14.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104			7.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.000,00 0,00 0,00 21.000,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 1			243.881,81	previsione di competenza	1.144.285,00	1.063.540,00	1.065.040,00
				di cui già impegnato *	12.912,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.388.163,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4433	ASILO NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CTR PROVINCIA)	2.02.01.09.000	22.634,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.10.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.634,52		
10233	ASILO NIDO - COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO - II LOTTO - 1° STRALCIO (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)	2.02.01.09.000	14.175,91	previsione di competenza	178.857,31	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.10.01.01		di cui già impegnato *	178.857,31	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	193.033,22		
10244	ASILO NIDO - COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO - II LOTTO - 1° STRALCIO (AVANZO 2014 DA STANDARDS QUALITATIVI)	2.02.01.09.000	21.660,21	previsione di competenza	37.845,36	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.10.01.01		di cui già impegnato *	37.845,36	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.505,57		
Totale Macroaggregato 202			58.470,64	previsione di competenza	216.702,67	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	216.702,67	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	275.173,31		
Totale Titolo 2			58.470,64	previsione di competenza	216.702,67	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	216.702,67	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	275.173,31		
Totale Programma 1			302.352,45	previsione di competenza	1.360.987,67	1.063.540,00	1.065.040,00
				di cui già impegnato *	229.614,67	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.663.337,12		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Programma 2 Interventi per la disabilità							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
3250	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	187,01	previsione di competenza	0,00	26.600,00	26.600,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	187,01		
3251	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	346,33	previsione di competenza	0,00	8.100,00	8.100,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	346,33		
3255	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	178,18	previsione di competenza	1.125,00	6.300,00	6.300,00
				di cui già impegnato *	1.125,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	1.303,18		
Totale Macroaggregato 101			711,52	previsione di competenza	1.125,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	1.125,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.836,52		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2792	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE	1.02.01.01.000	43,20	previsione di competenza	0,00	2.550,00	2.550,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.10.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	43,20		
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Macroaggregato 102			43,20	previsione di competenza	0,00	2.550,00	2.550,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43,20		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3150	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RETTE PER INSERIMENTI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI	1.03.02.18.000	106.907,46	previsione di competenza	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.1.2.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	536.907,46		
3291	DISABILITA' (612) - ONERI PER SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE)	1.03.02.15.000	22.472,97	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	76.472,97		
3305	DISABILITA' (612) - ONERI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	1.03.02.15.000	4.600,82	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.600,82		
Totale Macroaggregato 103			133.981,25	previsione di competenza	493.000,00	493.000,00	493.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	626.981,25		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3440	DISABILITA' (612) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TUTELE	1.04.02.02.000	11.000,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.000,00		
3441	DISABILITA' (612) - EROGAZIONE BUONI SOCIALI	1.04.02.02.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato 104			11.000,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 1			145.735,97	previsione di competenza	510.125,00	552.550,00	552.550,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	1.125,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	655.860,97		
Totale Programma 2			145.735,97	previsione di competenza	510.125,00	552.550,00	552.550,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	1.125,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	655.860,97		
Programma 3 Interventi per gli anziani							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
3205	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	1.01.01.01.000	0,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	0,12		
3215	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE NON DI RUOLO	1.01.02.01.000	951,37	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	951,37		
3270	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	2.942,42	previsione di competenza	90.160,00	90.160,00	90.160,00
		2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	93.102,42		
3271	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	4.988,53	previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	32.488,53		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3272	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEgni FAMILIARI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.10.04.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.840,00 0,00 0,00 3.840,00	3.840,00 0,00 0,00 3.840,00	3.840,00 0,00 0,00 3.840,00
3275	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613)- RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.10.04.01	542,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.310,00 1.810,00 0,00 9.852,08	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Totale Macroaggregato 101				9.424,52 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	130.810,00 1.810,00 0,00 140.234,52	129.000,00 0,00 0,00 129.000,00	129.000,00 0,00 0,00 129.000,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3276	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.02.01.01.000 1.10.04.07	1.680,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.300,00 0,00 0,00 9.980,98	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
Totale Macroaggregato 102				1.680,98 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.300,00 0,00 0,00 9.980,98	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00	8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
758	TUTELA ANZIANI (613) - NOLEGGIO AUTOMEZZI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.10.04.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3160	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.04.03	1.142,35	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 8.142,35	7.050,00 0,00 0,00 7.050,00	7.100,00 0,00 0,00 7.100,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3161	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 1.10.04.03	3.376,06	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.900,00 0,00 0,00 14.276,06	11.000,00 0,00 0,00	11.100,00 0,00 0,00
3162	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 1.10.04.03	1,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.900,00 0,00 0,00 4.901,00	4.950,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3163	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - UTENZE TELEFONICHE (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI) 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.05.000 1.10.04.03	452,54	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.452,54	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3164	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE ORDINARIA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI) 8 - LAVORI PUBBLICI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.09.000 1.10.04.03	401,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.901,22	1.500,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3280	CDI E CDA (614) - SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO E CENTRO DIURNO ANZIANI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	23.008,95	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.000,00 0,00 0,00 226.008,95	193.000,00 0,00 0,00	186.000,00 0,00 0,00
3281	CDI E CDA (614) - VOUCHER CENTRO DIURNO INTEGRATO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	1.559,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 0,00 19.559,01	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3290	TUTELA ANZIANI - ONERI DI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	347,61	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.000,00 0,00 0,00 54.347,61	54.000,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3300	TUTELA ANZIANI (613) - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	10.691,90	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	86.000,00 0,00 0,00 96.691,90	86.000,00 0,00 0,00 96.691,90	86.000,00 0,00 0,00 96.691,90
3310	TUTELA ANZIANI - ONERI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	6.197,05	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00 0,00 0,00 27.197,05	21.000,00 0,00 0,00 27.197,05	21.000,00 0,00 0,00 27.197,05
3311	TUTELA ANZIANI (613) - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE SAD E PASTI A DOMICILIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.03.000 1.10.04.03	764,80	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.764,80	1.000,00 0,00 0,00 1.764,80	1.000,00 0,00 0,00 1.764,80
Totale Macroaggregato 103			47.942,49	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	415.300,00 0,00 0,00 463.242,49	405.500,00 0,00 0,00 463.242,49	399.200,00 0,00 0,00 463.242,49
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3320	TUTELA ANZIANI (613) - EROGAZIONE BUONI SOCIALI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.02.02.000 1.10.02.05	600,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 45.600,00	45.000,00 0,00 0,00 45.600,00	45.000,00 0,00 0,00 45.600,00
Totale Macroaggregato 104			600,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 45.600,00	45.000,00 0,00 0,00 45.600,00	45.000,00 0,00 0,00 45.600,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
3436	RESIDENZIALITA' ANZIANI - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.07.02.01.000 3.1.1.01.03 1.10.03.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.810,00 0,00 0,00 15.810,00	9.810,00 0,00 0,00 15.810,00	8.700,00 0,00 0,00 15.810,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	15.810,00	9.810,00	8.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.810,00		
Totale Titolo 1			59.647,99	previsione di competenza	615.220,00	597.610,00	590.200,00
				di cui già impegnato *	1.810,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	674.867,99		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
5650	* PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDIFICIO VIA BESTETTI (CDA E CDI) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ALIENAZIONE BENI/DIRITTI)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.10.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggregato 202			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Titolo 2			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 3			59.647,99	previsione di competenza	615.220,00	597.610,00	590.200,00
				di cui già impegnato *	1.810,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	674.867,99		
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3525	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - ONERI PER INSERIMENTO DI PERSONE IN STRUTTURE PER EMERGENZA ABITATIVA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	4.296,25	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 19.296,25	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3550	* TAVOLI INTEGRATI PROGETTUALI - SPESE GESTIONI ASSOCIATE DI SERVIZI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.10.04.03	186.945,05	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 186.945,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				191.241,30 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 206.241,30	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1992	INTEGRAZIONE STRANIERI (615) - TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DIVERSE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01 1.04.05.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3400	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'UTENZA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.02.02.000 2.3.1.02.02 1.10.02.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3450	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER IL LAVORO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.02.02.000 2.3.1.02.02 1.10.04.05	25.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 55.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3500	INTEGRAZIONE STRANIERI (615) - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.01.02.000 2.3.1.01.02 1.10.04.05	13.099,39	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 28.099,39	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 104				38.099,39	previsione di competenza	81.500,00	81.500,00	81.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	119.599,39		
Totale Titolo 1				229.340,69	previsione di competenza	96.500,00	96.500,00	96.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	325.840,69		
Totale Programma 4				229.340,69	previsione di competenza	96.500,00	96.500,00	96.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	325.840,69		
Programma 5 Interventi per le famiglie								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
2001	TUTELA FAMIGLIE (617) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PRESTAZIONI OCCASIONALI - PROMOZIONE FAMIGLIA	1.02.01.01.000		34,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.04.07			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	434,00		
Totale Macroaggregato 102				34,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	434,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
2000	TUTELA FAMIGLIE (617) - ONERI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DEI COMPITI GENITORIALI	1.03.02.11.000		3.440,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.1.2.01.09			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.10.04.03			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.440,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 103				3.440,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.440,00		
Totale Titolo 1				3.474,00	previsione di competenza	7.400,00	7.400,00	7.400,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.874,00		
Totale Programma 5				3.474,00	previsione di competenza	7.400,00	7.400,00	7.400,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.874,00		
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
2370	* ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE FONDO REGIONALE (DGR 6/48647 DEL 29/2/2000)		1.04.02.02.000	5.250,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI		2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA		1.10.04.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.250,74		
Totale Macroaggregato 104				5.250,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.250,74		
Totale Titolo 1				5.250,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.250,74		
Totale Programma 6				5.250,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.250,74		

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

3100	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	488,66	previsione di competenza	40.500,00	37.700,00	37.700,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.799,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	40.987,66		
3110	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000	2.017,51	previsione di competenza	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
		1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	13.717,38		
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA						
3130	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	3.237,45	previsione di competenza	1.920,00	1.330,00	1.330,00
		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	590,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			previsione di cassa	5.157,45		

Totale Macroaggregato 101

5.743,62	previsione di competenza	54.120,00	50.730,00	50.730,00
	di cui già impegnato *	3.389,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	59.862,49		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

5061	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSISTENZA ECONOMICA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	1.02.01.01.000	426,16	previsione di competenza	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
		1.10.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	3.776,16		
	6 - SERVIZI ALLA PERSONA						

Totale Macroaggregato 102

426,16	previsione di competenza	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.776,16		

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3120	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - SERVIZI PER TRASFERITA - RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.10.04.01	112,60	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170,00 0,00 0,00 282,60	170,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				112,60 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170,00 0,00 0,00 282,60	170,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3560	TAVOLI INTEGRATI PROGETTUALI (618) - SPESE GENERALI UFFICIO DI PIANO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.01.02.000 1.10.04.05	10.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 20.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104				10.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 20.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				16.282,38 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.640,00 3.389,00 0,00 83.921,25	64.250,00 0,00 0,00	64.250,00 0,00 0,00
Totale Programma 7				16.282,38 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.640,00 3.389,00 0,00 83.921,25	64.250,00 0,00 0,00	64.250,00 0,00 0,00
Programma 8 Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3470	ASSOCIAZIONI (619) - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO-EDUCATIVI 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.04.04.01.000 2.3.1.04 1.10.04.05	16.225,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.000,00 0,00 0,00 42.225,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 104				16.225,00	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	42.225,00		
Totale Titolo 1				16.225,00	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	42.225,00		
Totale Programma 8				16.225,00	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	42.225,00		
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
2420	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	385,53	previsione di competenza	2.700,00	2.750,00	2.800,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.085,53			
2421	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ACQUA	1.03.02.05.000	683,20	previsione di competenza	1.600,00	1.650,00	1.700,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.283,20			
2430	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.09.000	3.479,00	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	5.000,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.279,00			
2431	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.03.02.15.000	72.660,55	previsione di competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	155.160,55			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2435	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	1.038,26	previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.938,26		
2450	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	1.03.02.15.000	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
	2 - AFFARI GENERALI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	600,00		
Totale Macroaggregato 103			78.246,54	previsione di competenza	94.100,00	94.200,00	94.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	172.346,54		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
2490	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	8.460,00	5.250,00	4.660,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.10.05.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.460,00		
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	8.460,00	5.250,00	4.660,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.460,00		
Totale Titolo 1			78.246,54	previsione di competenza	102.560,00	99.450,00	99.160,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	180.806,54		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4355	CIMITERO - ACQUISTO ATTREZZATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.10.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4360	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. CON PROVENTI CIMITERIALI) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.10.05.01	99.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	106.669,54 7.669,54 0,00 205.669,54	70.000,00 0,00 0,00	554.000,00 0,00 304.000,00
4365	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.10.05.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00	70.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
21233	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE C/O CIMITERO COMUNALE - LATO EST - 1° LOTTO (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.10.05.01	1.405,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	86.253,54 86.253,54 0,00 87.658,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22233	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE CAMPO TUMULAZIONE A TERRA - CAMPO 45 (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI) 8 - LAVORI PUBBLICI 8 - LAVORI PUBBLICI	2.02.01.09.000 2.10.05.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 202			100.405,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	220.923,08 121.923,08 0,00 321.328,52	140.000,00 0,00 0,00	604.000,00 0,00 304.000,00
Totale Titolo 2			100.405,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	220.923,08 121.923,08 0,00 321.328,52	140.000,00 0,00 0,00	604.000,00 0,00 304.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 9			178.651,98	previsione di competenza	323.483,08	239.450,00	703.160,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	121.923,08	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	304.000,00
				previsione di cassa	502.135,06		
Totale Missione 12			956.961,20	previsione di competenza	3.007.355,75	2.647.300,00	3.105.100,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	357.861,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	304.000,00
				previsione di cassa	3.964.312,82		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 13 Tutela della salute

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

2351	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONE	1.03.02.15.000	6.195,03	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	13.000,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.695,03		
2380	SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	1.03.02.15.000	33,98	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.033,98		
Totale Macroaggregato 103				6.229,01 previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	22.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.729,01		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

2381	SICUREZZA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	1.03.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggregato 104				0,00 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

Totale Titolo 1				6.229,01 previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	22.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.729,01		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 7			6.229,01	previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	22.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.729,01		
Totale Missione 13			6.229,01	previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	22.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.729,01		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

3701	DISTRETTO COMMERCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1.04.03.99.000	33.561,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	1.11.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			previsione di cassa	33.561,07		

Totale Macroaggregato 104

33.561,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	33.561,07		

Totale Titolo 1

33.561,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	33.561,07		

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

4557	ENTE, SPESE DI FUNAZIONAMENTO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE (DISTRETTO COMMERCIALE)	2.03.03.03.000	1.620,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	2.11.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	1.620,88		

Totale Macroaggregato 203

1.620,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.620,88		

Totale Titolo 2

1.620,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.620,88		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 2			35.181,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.181,95		
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
86	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.11.05.01	248,58	previsione di competenza	44.620,00	44.620,00	44.620,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.862,58		
96	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.11.05.01	2.256,30	previsione di competenza	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.556,30		
98	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	1.01.02.02.000 2.1.4.03.01.001 1.11.05.01	0,00	previsione di competenza	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.036,00		
116	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.11.05.01	111,57	previsione di competenza	3.410,00	2.340,00	2.340,00
	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			di cui già impegnato *	1.070,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.520,57		
Totale Macroaggregato 101			2.616,45	previsione di competenza	62.370,00	61.300,00	61.300,00
				di cui già impegnato *	1.070,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.975,45		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
694	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.02.01.01.000 1.11.05.07	630,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.630,46	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				630,46 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.630,46	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
106	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - SERVIZI PER TRASFERITA - RIMBORSO SPESE MISSIONI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.11.05.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20,00 0,00 0,00 20,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
3715	COMMERCIO - INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI E RELATIVI SOPRALUOGHI 7 - EDILIZIA PRIVATA 7 - EDILIZIA PRIVATA	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.11.05.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	520,00 0,00 0,00 520,00	520,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				3.246,91 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	66.890,00 1.070,00 0,00 70.125,91	65.820,00 0,00 0,00	65.820,00 0,00 0,00
Totale Programma 4				3.246,91 previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	66.890,00 1.070,00 0,00 70.125,91	65.820,00 0,00 0,00	65.820,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Missione 14			38.428,86	previsione di competenza	66.890,00	65.820,00	65.820,00
				di cui già impegnato *	1.070,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.307,86		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

3875	ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO DA CORRISPONDERE AL GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (REVERSE CHARGE)	1.03.02.99.000	1.500,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.12.03.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		
3876	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE D'USO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20kw	1.03.02.07.000	3.197,23	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.1.3.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.12.03.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.197,23		
3877	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE D'USO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SUPERIORE A 20kw	1.03.02.07.000	2.986,87	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.1.3.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	1.12.03.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.986,87		

Totale Macroaggregato 103

7.684,10	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	57.684,10		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

3870	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.12.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				<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
				previsione di cassa	2.200,00		
Totale Titolo 1			7.684,10	previsione di competenza	52.200,00	52.200,00	52.200,00
				<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
				previsione di cassa	59.884,10		
Totale Programma 1			7.684,10	previsione di competenza	52.200,00	52.200,00	52.200,00
				<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
				previsione di cassa	59.884,10		
Totale Missione 17			7.684,10	previsione di competenza	52.200,00	52.200,00	52.200,00
				<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
				previsione di cassa	59.884,10		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

3730	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	38.000,00	44.600,00	41.200,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2.4.2.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
3731	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI (Art. 166, comma 2bis, D.Lgs. 267/2000)	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2.4.2.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

Totale Macroaggregato 110

0,00	previsione di competenza	54.000,00	60.600,00	57.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

Totale Titolo 1

0,00	previsione di competenza	54.000,00	60.600,00	57.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

Totale Programma 1

0,00	previsione di competenza	54.000,00	60.600,00	57.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

3725	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	271.480,00	329.280,00	385.880,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2.4.1.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Macroaggregato 110					0,00	previsione di competenza	271.480,00	329.280,00	385.880,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00		
Totale Titolo 1					0,00	previsione di competenza	271.480,00	329.280,00	385.880,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale									
3726	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ENTRATE C/CAPITALE		2.05.03.01.000	0,00	previsione di competenza	38.000,00	41.000,00	44.000,00	
			2.4.1.99.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	99 - ENTE				previsione di cassa	0,00			
Totale Macroaggregato 205					0,00	previsione di competenza	38.000,00	41.000,00	44.000,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00		
Totale Titolo 2					0,00	previsione di competenza	38.000,00	41.000,00	44.000,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 2					0,00	previsione di competenza	309.480,00	370.280,00	429.880,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Altri Fondi									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 110 Altre spese correnti									



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3732	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	1.10.01.99.000	0,00	previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2.4.2.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
3733	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.10.01.99.000	0,00	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	2.4.3.99.99.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggregato 110				0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
Totale Titolo 1				0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
Totale Programma 3				0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
Totale Missione 20				0,00	previsione di competenza	370.480,00	437.880,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Macroaggregato 401 Rimborso di titoli obbligazionari

5550	PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 7 - EDILIZIA PRIVATA	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.740,00 0,00 0,00 55.740,00	40.320,00 0,00 0,00 40.320,00	41.820,00 0,00 0,00 41.820,00
5551	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.MATERNE) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.690,00 0,00 0,00 47.690,00	34.500,00 0,00 0,00 34.500,00	35.780,00 0,00 0,00 35.780,00
5552	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.ELEMENTARI) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.470,00 0,00 0,00 52.470,00	37.950,00 0,00 0,00 37.950,00	39.360,00 0,00 0,00 39.360,00
5553	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.MEDIA) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	14,17	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.980,00 0,00 0,00 5.980,00	4.330,00 0,00 0,00 4.330,00	4.480,00 0,00 0,00 4.480,00
5554	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	92.980,00 0,00 0,00 92.980,00	67.260,00 0,00 0,00 67.260,00	69.750,00 0,00 0,00 69.750,00
5555	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.990,00 0,00 0,00 2.990,00	2.160,00 0,00 0,00 2.160,00	2.240,00 0,00 0,00 2.240,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5556	IGIENE URBANA - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.220,00 0,00 0,00 3.220,00	2.330,00 0,00 0,00 0,00	2.410,00 0,00 0,00 0,00
5557	RESIDENZIALITA' ANZIANI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.430,00 0,00 0,00 41.430,00	29.970,00 0,00 0,00 0,00	31.080,00 0,00 0,00 0,00
5558	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	4.01.02.01.000 2.4.7.04 3.01.03.04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.180,00 0,00 0,00 22.180,00	16.040,00 0,00 0,00 0,00	16.640,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 401				14,17 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	324.680,00 0,00 0,00 324.680,00	234.860,00 0,00 0,00 0,00	243.560,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4910	MUTUI ALTRI SOGGETTI = QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	4.03.01.04.000 2.4.1.04.03 3.01.03.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.340,00 0,00 0,00 8.340,00	8.800,00 0,00 0,00 0,00	8.840,00 0,00 0,00 0,00
5480	ALTRI EDIFICI COMUNALI - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	4.03.01.04.000 2.4.1.04.03 3.01.03.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.650,00 0,00 0,00 37.650,00	39.630,00 0,00 0,00 0,00	41.700,00 0,00 0,00 0,00
5484	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE (SC. ELEMENTARI) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	4.03.01.04.000 2.4.1.04.03 3.01.03.03	0,03	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.170,00 0,00 0,00 15.170,00	15.910,00 0,00 0,00 0,00	16.690,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5488	SPORT, TEMPO LIBERO ED EVENTI - MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 5 - SERVIZI SCOLASTICI	4.03.01.02.000 2.4.1.03.04.02 3.01.03.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.110,00 0,00 0,00 10.110,00	10.110,00 0,00 0,00	10.110,00 0,00 0,00
5489	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	4.03.01.04.000 2.4.1.04.03 3.01.03.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.420,00 0,00 0,00 17.420,00	18.310,00 0,00 0,00	19.240,00 0,00 0,00
5494	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI CASSA DD.PP., QUOTA CAPITALE, IMPIANTI E RETI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 8 - LAVORI PUBBLICI	4.03.01.04.000 2.4.1.04.03 3.01.03.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.930,00 0,00 0,00 1.930,00	2.040,00 0,00 0,00	2.150,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 403			0,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	90.620,00 0,00 0,00 90.620,00	94.800,00 0,00 0,00	98.730,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4			14,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	415.300,00 0,00 0,00 415.300,00	329.660,00 0,00 0,00	342.290,00 0,00 0,00
Totale Programma 2			14,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	415.300,00 0,00 0,00 415.300,00	329.660,00 0,00 0,00	342.290,00 0,00 0,00
Totale Missione 50			14,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	415.300,00 0,00 0,00 415.300,00	329.660,00 0,00 0,00	342.290,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

4880	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE	3.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
Totale Macroaggregato 501				0,00	previsione di competenza	500.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
Totale Titolo 5				0,00	previsione di competenza	500.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
Totale Programma 1				0,00	previsione di competenza	500.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
Totale Missione 60				0,00	previsione di competenza	500.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro

4920	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	7.01.02.02.000 4.00.00.01	49.342,79	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00 349.342,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4930	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	7.01.02.01.000 4.00.00.02	101.208,19	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	450.000,00 0,00 0,00 551.208,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4940	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	7.01.03.01.000 4.00.00.02	14.807,53	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 64.807,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4945	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE (1052) 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	7.01.01.99.000 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4950	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 99 - ENTE	7.01.02.99.000 4.00.00.03	5.777,45	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 55.777,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4980	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO	7.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	4.00.00.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato 701				171.135,96 previsione di competenza	880.000,00	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
				previsione di cassa	1.051.135,96		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
4946	ENTE, ENTRATE GENERALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) VERSAMENTO DIRETTO ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT)	7.02.05.01.000	89.582,68	previsione di competenza	700.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	4.00.00.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	789.582,68		
4947	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	7.02.05.01.000	2.051,70	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00
	2 - AFFARI GENERALI			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
		4.00.00.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.051,70		
4960	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (EDILIZIA PRIVATA)	7.02.04.02.000	67.229,89	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	7 - EDILIZIA PRIVATA	4.00.00.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	97.229,89		
4961	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (LL.PP.)	7.02.04.02.000	8.800,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	8 - LAVORI PUBBLICI	4.00.00.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.800,00		
4962	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (POLIZIA LOCALE)	7.02.04.02.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	10 - POLIZIA LOCALE	4.00.00.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4970	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 99 - ENTE	7.02.01.02.000 4.00.00.05	397.675,52	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.000,00 0,00 0,00 537.675,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4971	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (UFF.PERSONALE) 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.02.01.02.000 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4972	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SERVIZI ALLA PERSONA) 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	7.02.01.02.000 4.00.00.05	6.685,09	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 56.685,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4973	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (LL.PP) 8 - LAVORI PUBBLICI	7.02.01.02.000 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4974	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ED.PRIVATA) 7 - EDILIZIA PRIVATA 99 - ENTE	7.02.01.02.000 4.00.00.05	159.418,17	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 179.418,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4975	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (AA.GG.) 2 - AFFARI GENERALI 99 - ENTE	7.02.01.02.000 4.00.00.05	1.095,20	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 0,00 41.095,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4976	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/89 FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. E 91257) 2 - AFFARI GENERALI	7.02.03.01.000 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4990	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	7.02.04.02.000	9.652,02	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	4.00.00.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	99 - ENTE			previsione di cassa	19.652,02		
Totale Macroaggregato 702				742.190,27	previsione di competenza	1.120.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.862.190,27	
Totale Titolo 7				913.326,23	previsione di competenza	2.000.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.913.326,23	
Totale Programma 1				913.326,23	previsione di competenza	2.000.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.913.326,23	
Totale Missione 99				913.326,23	previsione di competenza	2.000.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.913.326,23	
					Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese				4.264.661,62	previsione di competenza	15.376.896,93	11.430.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	1.406.236,93	80.000,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	354.000,00	231.000,00
					previsione di cassa	18.504.470,88	3.384.000,00



COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e della Brianza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

PARTE II

LE RISORSE FINANZIARIE

Prospetto ripartizione delle entrate per Titoli, Tipologie, Categorie e delle spese per Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6.118.000,00	0,00	6.231.000,00	0,00	6.251.000,00	0,00
1.0101.06	Imposta municipale propria	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00
1.0101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.0101.16	Addizionale comunale IRPEF	1.500.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	1.633.000,00	0,00
1.0101.39	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.40	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.41	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.49	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.0101.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.0101.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.0101.54	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	0,00
1.0101.64	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.65	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.70	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.95	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.96	Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.97	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.0101.99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
1.0102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104.05	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104.06	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104.07	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104.98	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104.99	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	0,00
1.0301.01	Fondi perequativi dallo Stato	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0302.01	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		7.682.000,00	0,00	7.795.000,00	0,00	7.815.000,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Trasferimenti correnti							
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	466.800,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
2.0101.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	93.800,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
2.0101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	373.000,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
2.0101.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0102.01	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.0103.01	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.0105.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.0105.02	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		519.800,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.766.760,00	0,00	1.579.600,00	0,00	1.576.600,00	0,00
3.0100.01	Vendita di beni	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.0100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.041.460,00	0,00	1.034.300,00	0,00	1.031.300,00	0,00
3.0100.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	725.200,00	0,00	545.200,00	0,00	545.200,00	0,00
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
3.0200.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0200.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
3.0200.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.0200.04	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	91.100,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.0300.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0300.02	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0300.03	Altri interessi attivi	91.100,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0400.01	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0400.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0400.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0400.99	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	88.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.0500.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500.02	Rimborsi in entrata	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
3.0500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	25.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Titolo 3		2.205.860,00	0,00	1.934.000,00	0,00	1.931.000,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate in conto capitale							
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0100.01	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0100.02	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.02	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.03	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.06	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.05	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.06	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.07	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.08	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.09	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.0300.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300.14	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	88.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0400.01	Alienazione di beni materiali	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400.02	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	63.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0400.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	885.000,00	0,00	814.000,00	0,00	750.000,00	0,00
4.0500.01	Permessi di costruire	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4.0500.02	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0500.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0500.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	135.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		973.000,00	0,00	884.000,00	0,00	800.000,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0100.01	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0100.02	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0100.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0100.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.05	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.07	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.08	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.09	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200.10	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Istituzioni Sociali Private						
5.0300.05	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.06	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.09	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.10	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.11	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.12	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.13	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.14	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300.15	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.01	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.02	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.03	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.04	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.05	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.06	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.07	Prelevi da depositi bancari	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400.08	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Titolo 5		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Accensione prestiti							
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0100.01	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0100.02	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200.01	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200.02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00
6.0300.01	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00
6.0300.02	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300.03	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400.02	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400.03	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400.04	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6		0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0100.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VILLASANTA

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0100.01	Altre ritenute	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0100.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0100.04	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0100.99	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200.04	Depositi di/presso terzi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		13.890.660,00	0,00	11.076.000,00	0,00	14.089.000,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Organi istituzionali	0,00	8.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
1.02 Segreteria generale	277.105,00	17.600,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	328.175,00
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	234.370,00	15.450,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	428.700,00
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93.780,00	6.250,00	78.410,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	209.240,00
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.330,00	2.000,00	56.370,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00	0,00	109.970,00
1.06 Ufficio tecnico	429.585,00	27.550,00	326.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	786.585,00
1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	121.925,00	6.450,00	8.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.775,00
1.08 Statistica e sistemi informativi	74.180,00	4.900,00	73.330,00	2.200,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	156.450,00
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Risorse umane	104.995,00	7.400,00	60.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	173.765,00
1.11 Altri servizi generali	93.180,00	6.050,00	155.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.110,00
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.459.450,00	101.650,00	941.160,00	6.000,00	0,00	0,00	23.110,00	0,00	29.000,00	133.900,00	2.694.270,00
2 Missione 2 Giustizia											
2.01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Polizia locale e amministrativa	340.564,00	21.950,00	81.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	447.214,00
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
sicurezza (solo per le Regioni)											
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	340.564,00	21.950,00	86.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	452.214,00
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	116.650,00	12.000,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	400,00	307.900,00	102.000,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	465.100,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	32.125,00	2.150,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.775,00
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	32.125,00	2.550,00	517.050,00	114.000,00	0,00	0,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	738.715,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	225.065,00	15.950,00	99.410,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	447.625,00
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	225.065,00	15.950,00	99.410,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	447.625,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	6.800,00	33.000,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	44.920,00
6.02 Giovani	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.800,00	33.000,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	129.450,00
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.690,00	1.000,00	250.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.510,00
9.03 Rifiuti	59.400,00	3.950,00	1.385.300,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.449.880,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	75.090,00	4.950,00	1.644.370,00	16.000,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	1.743.980,00
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	126.350,00	0,00	0,00	0,00	693.350,00
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	126.350,00	0,00	0,00	0,00	693.350,00
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	517.535,00	11.000,00	601.750,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.285,00
12.02 Interventi per la disabilità	1.125,00	0,00	493.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.125,00
12.03 Interventi per gli anziani	130.810,00	8.300,00	415.300,00	45.000,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	615.220,00
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	15.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
12.05 Interventi per le famiglie	0,00	400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	54.120,00	3.350,00	170,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.640,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	102.560,00
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	703.590,00	23.050,00	1.626.320,00	192.500,00	0,00	0,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	2.569.730,00
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	62.370,00	4.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.890,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	62.370,00	4.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.890,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00

18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.480,00	271.480,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.480,00	332.480,00
50 Missione 50 Debito pubblico											
50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.898.254,00	179.100,00	5.683.730,00	471.400,00	0,00	0,00	280.060,00	0,00	29.200,00	469.180,00	10.010.924,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Organi istituzionali	0,00	8.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
1.02 Segreteria generale	242.500,00	16.150,00	33.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	292.020,00
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	224.310,00	15.100,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	418.290,00
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90.400,00	6.250,00	78.410,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	205.860,00
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	29.700,00	2.000,00	99.420,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	144.320,00
1.06 Ufficio tecnico	423.910,00	27.550,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	726.560,00
1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	112.990,00	5.850,00	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.240,00
1.08 Statistica e sistemi informativi	73.830,00	4.900,00	73.330,00	2.200,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	155.920,00
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Risorse umane	102.900,00	7.400,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	165.670,00
1.11 Altri servizi generali	90.100,00	6.050,00	157.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.030,00
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.390.640,00	99.250,00	919.760,00	6.000,00	0,00	0,00	14.860,00	0,00	29.000,00	133.900,00	2.593.410,00
2 Missione 2 Giustizia											
2.01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Polizia locale e amministrativa	358.380,00	23.550,00	80.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	465.930,00
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
sicurezza (solo per le Regioni)											
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	358.380,00	23.550,00	85.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	470.930,00
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	79.200,00	12.000,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00	102.490,00
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	400,00	289.900,00	103.000,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00	0,00	0,00	438.890,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	31.730,00	2.150,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.380,00
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	31.730,00	2.550,00	461.600,00	115.000,00	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	0,00	667.760,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	159.900,00	12.000,00	113.130,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	392.230,00
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	159.900,00	12.000,00	113.130,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	392.230,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	6.800,00	33.000,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
6.02 Giovani	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.800,00	33.000,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	59.720,00
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	24.110,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	90.650,00	0,00	0,00	0,00	24.110,00	0,00	0,00	0,00	119.760,00
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.240,00	1.000,00	281.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.160,00
9.03 Rifiuti	58.800,00	3.950,00	1.412.300,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	1.475.820,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.040,00	4.950,00	1.702.520,00	16.000,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	1.800.080,00
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00	677.750,00
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00	677.750,00
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	489.320,00	10.000,00	550.220,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.540,00
12.02 Interventi per la disabilità	41.000,00	2.550,00	493.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.550,00
12.03 Interventi per gli anziani	129.000,00	8.300,00	405.500,00	45.000,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	597.610,00
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	15.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
12.05 Interventi per le famiglie	0,00	400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	50.730,00	3.350,00	170,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	710.050,00	24.600,00	1.565.090,00	192.500,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	2.507.300,00
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	61.300,00	4.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.820,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	61.300,00	4.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.820,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00

18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.280,00	329.280,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.880,00	396.880,00
50 Missione 50 Debito pubblico											
50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.786.040,00	175.900,00	5.606.070,00	472.400,00	0,00	0,00	229.150,00	0,00	29.200,00	533.580,00	9.832.340,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01	Organi istituzionali	0,00	8.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
1.02	Segreteria generale	242.500,00	16.150,00	33.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	292.020,00
1.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	224.310,00	15.100,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	418.290,00
1.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90.400,00	6.250,00	78.410,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	205.860,00
1.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	29.700,00	2.000,00	55.620,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	99.020,00
1.06	Ufficio tecnico	423.810,00	27.550,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	721.160,00
1.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	112.990,00	5.850,00	3.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.240,00
1.08	Statistica e sistemi informativi	73.830,00	4.900,00	73.330,00	2.200,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	155.740,00
1.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	102.900,00	7.400,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	165.670,00
1.11	Altri servizi generali	90.100,00	6.050,00	154.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.830,00
1.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.390.540,00	99.250,00	867.460,00	6.000,00	0,00	13.180,00	0,00	29.000,00	133.900,00	2.539.330,00

2 Missione 2 Giustizia

2.01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01	Polizia locale e amministrativa	363.680,00	23.850,00	78.600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	469.630,00
3.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
sicurezza (solo per le Regioni)											
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	363.680,00	23.850,00	83.600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	474.630,00
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	80.650,00	12.000,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	102.660,00
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	400,00	293.700,00	103.000,00	0,00	0,00	43.240,00	0,00	0,00	0,00	440.340,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	31.730,00	2.150,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.380,00
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	31.730,00	2.550,00	466.850,00	115.000,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	669.380,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	159.900,00	12.000,00	98.580,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	377.680,00
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	159.900,00	12.000,00	98.580,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	377.680,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	6.800,00	33.000,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	44.510,00
6.02 Giovani	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.800,00	33.000,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	59.510,00
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	23.530,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.450,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	23.530,00	0,00	0,00	0,00	120.530,00
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.240,00	1.000,00	292.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.260,00
9.03 Rifiuti	58.800,00	3.950,00	1.425.800,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1.489.230,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.040,00	4.950,00	1.726.170,00	16.000,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	1.823.450,00
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	489.320,00	10.000,00	551.720,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.040,00
12.02 Interventi per la disabilità	41.000,00	2.550,00	493.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.550,00
12.03 Interventi per gli anziani	129.000,00	8.300,00	399.200,00	45.000,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	590.200,00
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	15.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
12.05 Interventi per le famiglie	0,00	400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	50.730,00	3.350,00	170,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	99.160,00
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	710.050,00	24.600,00	1.560.590,00	192.500,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	2.501.100,00
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	61.300,00	4.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.820,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	61.300,00	4.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.820,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00

18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.880,00	385.880,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.080,00	450.080,00
50 Missione 50 Debito pubblico											
50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.791.240,00	176.200,00	5.564.570,00	472.400,00	0,00	0,00	216.320,00	0,00	29.200,00	586.780,00	9.836.710,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	11.995,94	0,00	0,00	0,00	11.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Ufficio tecnico	0,00	125.185,71	24.000,00	0,00	25.000,00	174.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Statistica e sistemi informativi	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	163.281,65	24.000,00	0,00	25.000,00	212.281,65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 Missione 2 Giustizia											
2.01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Polizia locale e amministrativa	0,00	16.858,25	0,00	0,00	0,00	16.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	66.085,80	0,00	0,00	0,00	66.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	82.944,05	0,00	0,00	0,00	82.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	53.283,66	0,00	0,00	0,00	53.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	525.359,13	0,00	0,00	0,00	525.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	578.642,79	0,00	0,00	0,00	578.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	0,00	425.998,96	0,00	0,00	0,00	425.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
tempo libero (solo per le Regioni)											
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	425.998,96	0,00	0,00	0,00	425.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	185.408,27	0,00	0,00	0,00	185.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	38.009,90	0,00	0,00	0,00	38.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	223.418,17	0,00	0,00	0,00	223.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	73.068,00	0,00	0,00	0,00	73.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)											
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	73.068,00	0,00	0,00	0,00	73.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	327.022,56	0,00	0,00	0,00	327.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	327.022,56	0,00	0,00	0,00	327.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	216.702,67	0,00	0,00	0,00	216.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	220.923,08	0,00	0,00	0,00	220.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	437.625,75	0,00	0,00	0,00	437.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	2.353.672,93	24.000,00	0,00	63.000,00	2.440.672,93	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Ufficio tecnico	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Missione 2 Giustizia											
2.01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
tempo libero (solo per le Regioni)											
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)											
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.185.000,00	24.000,00	0,00	59.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Ufficio tecnico	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Missione 2 Giustizia											
2.01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	0,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
tempo libero (solo per le Regioni)											
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)											
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	4.037.000,00	24.000,00	0,00	80.000,00	4.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 Missione 50 Debito pubblico						
50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	324.680,00	0,00	90.620,00	0,00	0,00	415.300,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	324.680,00	0,00	90.620,00	0,00	0,00	415.300,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 Missione 50 Debito pubblico						
50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	234.860,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	329.660,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	234.860,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	329.660,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 Missione 50 Debito pubblico						
50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	243.560,00	0,00	98.730,00	0,00	0,00	342.290,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	243.560,00	0,00	98.730,00	0,00	0,00	342.290,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700
99 Missione 99 Servizi per conto terzi			
99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	880.000,00	1.120.000,00	2.000.000,00
99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	880.000,00	1.120.000,00	2.000.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700
99 Missione 99 Servizi per conto terzi			
99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700
99 Missione 99 Servizi per conto terzi			
99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	2.898.254,00	0,00	2.786.040,00	0,00	2.791.240,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	179.100,00	0,00	175.900,00	0,00	176.200,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.683.730,00	0,00	5.606.070,00	0,00	5.564.570,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	471.400,00	0,00	472.400,00	0,00	472.400,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	280.060,00	0,00	229.150,00	0,00	216.320,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
110	Altre spese correnti	469.180,00	0,00	533.580,00	0,00	586.780,00	0,00
Totale TITOLO 1		10.010.924,00	0,00	9.832.340,00	0,00	9.836.710,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.353.672,93	0,00	1.185.000,00	0,00	4.037.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	63.000,00	0,00	59.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Totale TITOLO 2		2.440.672,93	0,00	1.268.000,00	0,00	4.141.000,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	324.680,00	0,00	234.860,00	0,00	243.560,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.620,00	0,00	94.800,00	0,00	98.730,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4		415.300,00	0,00	329.660,00	0,00	342.290,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.376.896,93	0,00	11.430.000,00	0,00	14.320.000,00	0,00



PARTE III

GLI OBIETTIVI

Gli indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso.

Gli indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso analizzano aspetti della gestione fornendo, mediante dati estremamente sintetici, elementi per valutare lo stato di salute del Comune e quindi la capacità di perseguire i propri obiettivi strategici e di erogare servizi in condizioni di equilibrio e sviluppo duraturo. Essi sono utili ai fini di indirizzo strategico delle attività future.

Sono previsti due tipologie di indicatori:

- ❑ Di salute finanziaria : analizzano aspetti della gestione economico – finanziaria utili a verificare il grado di virtuosità dell'Ente. Sono presi in considerazione gli indicatori ritenuti più significativi anche alla luce delle novità introdotte dalla recente legislazione in materia di finanza locale, in particolare il federalismo fiscale. L'andamento di detti indicatori è desumibile dai rendiconti degli ultimi cinque anni.
- ❑ Di salute organizzativa : analizzano l'andamento delle dinamiche assunzionali dell'Ente sulle le quali il Legislatore è intervenuto imponendo normative restrittive volte a ridurre la spesa di personale degli Enti Locali attraverso l'adozione di misure incisive quali la riorganizzazione delle strutture e contenimento delle dinamiche retributive.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Indicatori di salute finanziaria .

Prelievo fiscale : Entrate tributarie/popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015
2016 – B.P. 2017/2019)

L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI/IMU/TASI, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES/TARI), tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)) ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti.

Le **entrate tributarie** costituiscono il titolo I delle entrate e comprendono:

- imposte;
- tasse;
- tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017
ICI (1)	119.271,62	67.983,81	78.393,03	73.606,32	36.292,08	5.000,00
IMU (2)	3.836.000,00	2.950.880,93	2.103.612,30	2.617.541,39	2.572.268,73	2.600.000,00
TASI			1.176.514,25	1.283.224,31	58.106,98	60.000,00
Addizionale comunale IRPEF	1.160.229,71	1.272.637,47	1.296.902,57	1.473.518,74	1.509.579,06	1.500.000,00
Compartecipazione gettito IRPEF				0,00	0,00	0,00
Compartecipazione gettito IVA				0,00	0,00	0,00
Imposta com.le consumo energia elettrica				440,14	0,00	0,00
Altre imposte	100.398,85	114.744,97	90.894,21	106.549,29	103.356,37	110.000,00
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	262.715,90	171.105,10	127.029,06	113.549,37	103.714,97	120.000,00
TARSU/TARES (3)	2.126.446,55	2.046.122,98	10.381,03	110.991,30	56.114,11	22.000,00



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

TARI			1.733.725,75	1.828.531,51	1.860.832,17	1.681.000,00
Altri tributi (4) (5)	1.243.410,45	1.473.122,55	1.183.973,00	792.220,40	18.632,20	20.000,00
Fondi perequativi da amministrazioni centrali					1.558.833,82	1.564.000,00
Totale entrate tributarie	8.848.473,08	8.096.597,81	7.801.425,20	8.400.172,77	7.877.730,49	7.682.000,00
Abitanti	13.850	13.890	13.899	13.903	13.919	13.919
Prelievo fiscale per abitante	638,88	582,91	561,29	604,20	565,97	551,91

(1) anno 2012 ICI solo partite arretrate e recuperi evasione

(2) dal 2013 IMU abitazione principale solo A1, A8 e A9 e fabbricati D incremento aliquota base

(3) compreso addizionali ex-eca

(4) anni 2011 e 2012 compreso il fondo perequativo

(5) anno 2013 e 2014 compreso il fondo di solidarietà



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Trasferimenti correnti per abitante: trasferimenti correnti /popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe – Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 B.P. 2017/2019)

L'indicatore definisce l'ammontare per abitante delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti di livello superiore destinate al finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale ed all'erogazione di servizi ai cittadini.

I **trasferimenti correnti** costituiscono il titolo II delle entrate e comprendono:

- contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
- contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari ed internazionali ;
- contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (1) (2)	190.560,89	1.309.009,58	298.160,13	136.268,32	329.082,91	93.800,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	224.237,60	389.317,14	264.810,64	278.339,92	341.594,68	373.000,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,00	50.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	1.527,71	2.786,81	4.082,75	1.380,54	4.248,52	3.000,00
Totale trasferimenti correnti	416.326,20	1.701.113,53	567.053,52	415.988,78	711.902,11	519.800,00
Abitanti	13.850	13.890	13.899	13.903	13.919	13.919
Trasferimenti correnti per abitante	30,06	122,47	40,80	29,92	51,15	37,34

(1) anno 2013 abolizione IMU abitazione principale



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Prelievo extra tributario : Entrate extratributarie/popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015-2016 – B.P. 2017/2019)

L'indicatore definisce i proventi per abitante delle entrate extra-tributarie, ossia derivanti dalla gestione dei servizi comunali e del patrimonio dell'Ente, da interessi su anticipazioni o crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società e proventi extra-tributari diversi.

Le **entrate extra-tributarie** costituiscono il titolo III delle entrate e comprendono:

- proventi dei servizi pubblici;
- proventi dei beni dell'Ente;
- interessi su anticipazioni e crediti;
- utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
- proventi diversi;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017
Servizi pubblici	1.638.942,13	1.493.563,76	1.488.936,37	1.614.902,81		
Beni dell'Ente	461.661,77	401.252,10	525.996,03	536.163,37		
Interessi su anticipazioni e crediti;	19.960,02	15.136,94	9.257,76	7.743,11		
Utili netti e dividendi	0,00	0,00	194.877,25	0,00		
Diversi	109.025,02	159.752,48	147.717,75	170.452,95		
Vendita di beni					2.264,00	100,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					1.018.798,21	1.041.460,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni					1.058.286,57	725.200,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					190.001,51	255.000,00
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					1.657,00	5.000,00
Interessi attivi					3.490,89	91.100,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione					8.300,00	0,00
Rimborsi in entrata					116.353,67	62.500,00
Altre entrate correnti n.a.c.					28.551,79	25.500,00
Totale entrate extra-tributarie	2.229.588,94	2.069.705,28	2.366.785,16	2.329.262,24	2.427.703,64	2.205.860,00
Abitanti	13.850	13.890	13.899	13.903	13.919	13.919
Prelievo extra-tributario per abitante	160,98	149,01	170,28	167,54	174,42	158,48



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Rigidità della spesa corrente : spesa per il personale + rata mutui (interessi passivi e rimborso quota capitale)/ entrate correnti .

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - B.P. 2017/2019)

L'indicatore definisce la quota di risorse da destinare alla parte corrente di bilancio non vincolate da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi (spese fisse), evidenziando in particolare il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dall'Ente con riferimento alla dotazione organica (costo del personale) ed alle modalità di finanziamento degli investimenti (livello d'indebitamento). L'indicatore individua dunque il margine di operatività a disposizione dell'Ente per assumere ulteriori scelte di gestione o/e iniziative economico/finanziarie.

La **spesa per il personale** costituisce l'intervento 01 e parte dell'intervento 07 della spesa corrente (titolo I).

La **rata mutui** è costituita da:

- **interessi passivi**, che costituiscono l'intervento 06 della spesa corrente;
- **spesa per il rimborso della quota capitale** dei mutui, che rappresenta il Titolo III delle spese, al netto delle anticipazioni di cassa, del rimborso di finanziamenti a breve termine e da eventuali rimborsi anticipati, e comprende:
 - rimborso della quota capitale di mutui e prestiti;
 - rimborso di prestiti obbligazionari;
 - rimborso della quota capitale di debiti pluriennali;

Le **entrate correnti** si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza. Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2012	2013	2014	2015	2016	Taget 2017
Spesa per il personale	3.399.885,67	3.348.410,15	3.156.885,05	3.169.878,08	3.024.882,29	3.086.404,00
Spesa per interessi	557.379,54	525.862,62	476.650,96	620.878,38	379.596,58	280.060,00
Rimborso quota capitale (1)	683.661,33	881.786,68	735.728,66	1.766.913,74	1.853.031,29	415.300,00
Totale spese	4.640.926,54	4.756.059,45	4.369.264,67	5.557.670,20	5.257.510,16	3.781.764,00
Entrate correnti	11.494.388,22	11.867.416,62	10.735.263,88	11.145.423,79	11.017.336,24	10.407.660,00
Rigidità finanziaria di bilancio	40,38%	40,08%	40,70%	49,87%	47,72%	36,34%

(1) compreso eventuale estinzione anticipata mutui



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Spesa d'investimento per abitante : Spesa d'investimento /popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - B.P. 2017/2019)

L'indicatore definisce il peso per abitante della spesa destinata all'attività d'investimento ed esprime la propensione dell'Ente ad attuare politiche di sviluppo delle spese in conto capitale.

La **spesa d'investimento** è riferita al titolo II delle spese, al netto dei trasferimenti di capitale, in quanto non producono un incremento del patrimonio dell'Ente, e delle concessioni di crediti e anticipazioni, in quanto trattasi di partite compensative. La spesa d'investimento è caratterizzata dalla natura di straordinarietà, ricomprendendo spese che si presentano senza un apprezzabile grado di continuità e regolarità, non dirette al normale svolgimento dell'attività di funzionamento dell'Ente, ma finalizzate all'incremento del relativo patrimonio.

	2012	2013	2014 (1)	2015	2016	Target 2017
Spesa d'investimento*	1.981.482,84	655.394,33	279.851,10	1.069.740,34	1.552.960,55	2.353.672,93
Abitanti	13.850	13.890	13.899	13.903	13.919	13.919
Spesa d'investimento per abitante	143,07	47,18	20,13	76,94	111,57	169,10

(*) al netto dei trasferimenti e delle concessioni

(1) A decorrere dall'anno 2014 gli importi impegnati tengono conto del principio applicato della competenza finanziaria potenziata.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Indice di indebitamento: Debito residuo/entrate correnti

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - B.P. 2017/2019).

L'indicatore definisce l'incidenza del debito sulle entrate correnti ed esprime la potenziale capacità per l'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

Il **residuo debito** rappresenta l'ammontare complessivo dei mutui in ammortamento in essere a fine anno, considerati solo in linea capitale, ossia senza la quota interessi e dunque fornisce informazioni circa il livello di indebitamento dell'Ente.

Le entrate correnti si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza.

Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017
Debito residuo al 31.12	12.803.900,31	11.922.113,63	11.186.384,97	9.419.471,23	7.966.439,94	7.551.139,94
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.848.473,08	8.096.597,81	7.801.425,20	8.400.172,77	7.877.730,49	7.682.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	416.326,20	1.701.113,53	567.053,52	415.988,78	711.902,11	519.800,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.229.588,94	2.069.705,28	2.366.785,16	2.329.262,24	2.427.703,64	2.205.860,00
Totale entrate correnti	11.494.388,22	11.867.416,62	10.735.263,88	11.145.423,79	11.017.336,24	10.407.660,00
Indice di indebitamento	111,39%	100,46%	104,20%	84,51%	72,31%	72,55%



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Indicatori di salute organizzativa.

Indicatore	Modalità di calcolo	2014 dati definitivi	Valore	Anno 2015 dati definitivi	Valore	Anno 2016 dati definitivi	Valore	Anno 2017 dati previsione	Valore
Rapporto popolazione/dip.	popolazione al 31/12/2013 anno 2015, 31/12/2014 anno 2016, 31/12/2015 anno 2017.	13850	152 > 145 **	13.890	161,51 > 145 **	13899	164 > 145 **	13903	163,56 > 158 ***
	dipendenti alla data odierna *	91		86		85		85	
* il numero dei dipendenti è calcolato proporzionando i posti della dotazione organica istituiti e coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno									
** 1/145 rapporto medio dipendenti - popolazione Enti in condizioni di dissesto (D.M. 24/07/2014)									
*** 1/158 rapporto medio dipendenti - popolazione Enti in condizione di dissesto (DM 10/04/2017)									
media assenze dipendenti	n. medio gg. assenza (ferie e congedi maternità escluse)	131	1,32	119	1,24 < 1,35	97	1,03 < 1,35	112	1,24 < 1,35
	n. medio dipendenti	99		96		94		91	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.156.885,05	33,38%	3.169.878,08	33,00% < 35 %	3.024.882,29	31,54% < 35 %	3.086.404,00	30,83% < 35 %
sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	9.456.484,63		9.604.469,32		9.589.651,67		10.010.924,00	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07, FPV * dedotte somme imputate anno successivo)	3.156.885,05	227	3.352.550,11	< 254	3.024.882,29 *	217 < 254	3.086.404,00*	222 < 254
per abitante	popolazione al 31/12	13.899		13.920		13919		13.924	



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

***Assegnazione di risorse ed obiettivi esecutivi per processi ai
Centri di Responsabilità.***

□ ***Schede processo e schede obiettivi (di processo e di sviluppo).***



AREA STRATEGIA 1

Equità

SEZIONE

11.00.00.00.00

AREA STRATEGIA 1

Equità



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	SEZIONE 11.00.00.00.00

Linee Strategiche

Numero	Descrizione	Inizio Validità	Fine Validità	Obiettivi Correlati
1	Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio <i>Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ</i>	01/01/2016		
				Ob. Operativo 12
				Processo 14
				Ob. Esecutivo di Sviluppo 3
				Ob. Strategico 4
				Ob. Esecutivo di Processo 5
				SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA 1

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
11.00.00.00.00	AREA STRATEGIA 1	Equità

Obiettivi

Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
11.00.00.00.00 - 100000000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA Stato: APERTO	AREA STRATEGIA: Equità	0
11.00.00.00.00 - 101000000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato	0
11.00.00.00.00 - 101040000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione	0
11.00.00.00.00 - 101040100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale	0
11.00.00.00.00 - 101040101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Recupero mancati pagamenti tassa rifiuti anni 2013, 2014, 2015 e 2016.	50
11.00.00.00.00 - 106000000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasantà piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1		Equità	SEZIONE 11.00.00.00.00		
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
11.00.00.00.00 - 106020000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.	0	
11.00.00.00.00 - 106020100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile	0	
11.00.00.00.00 - 106020101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Attivare il servizio per la sperimentazione di uno spazio per l'aggregazione giovanile.	50	
11.00.00.00.00 - 108000000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali	0	
11.00.00.00.00 - 108020000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica	0	
11.00.00.00.00 - 108020100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata	0	
11.00.00.00.00 - 112000000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali	0	
11.00.00.00.00 - 112010000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 1 - Far diventare l'asilo nido comunale punto di riferimento educativo aperto al territorio.	0	
11.00.00.00.00 - 112010100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	610 - Gestire l'asilo nido	0	
11.00.00.00.00 - 112010101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Garantire una buona soddisfazione da parte dell'utenza del servizio Asilo Nido attraverso l'apertura dello stesso per 47 settimane annue (senza oneri aggiuntivi da parte dell'ente) e il mantenimento di elevati standard qualitativi.	25	
11.00.00.00.00 - 112010102	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Miglioramento dell'efficienza economica dell'asilo nido.	25	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1		Equità	SEZIONE 11.00.00.00.00		
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo		% Peso
11.00.00.00.00 - 112011000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.		0
11.00.00.00.00 - 112011100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	611 - Gestire i servizi a favore dei minori		0
11.00.00.00.00 - 112011200	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	620 - Gestire il C.S.E. piccoli		0
11.00.00.00.00 - 112020000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 2 - Attivare progetti e interventi per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile sostenendo la famiglia nei propri compiti educativi e di cura.		0
11.00.00.00.00 - 112020100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	612 - Gestire gli interventi a tutela per la disabilità		0
11.00.00.00.00 - 112020101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Offrire alla cittadinanza occasione di confronto / formazione sulla tematica dell'educazione.		15
11.00.00.00.00 - 112020101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Riduzione/Mantenimento delle morosità SAD - PASTI A DOMICILIO - TRASPORTO SOCIALE - TRASPORTO e PASTI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE.		15
11.00.00.00.00 - 112030000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia , della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.		0
11.00.00.00.00 - 112030100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani		0
11.00.00.00.00 - 112030101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Avere una buona soddisfazione da parte dell'utenza in merito al servizio SAD e PASTI A DOMICILIO.		15
11.00.00.00.00 - 112030200	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	614 - Gestire il Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno Anziani		0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1		Equità		SEZIONE 11.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
11.00.00.00.00 - 112040000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 4 - Supportare l'inclusione e l'integrazione degli stranieri in collaborazione con i soggetti del territorio.	0	
11.00.00.00.00 - 112040100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri	0	
11.00.00.00.00 - 112041000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 4 - Supportare una gestione efficace delle nuove fragilità anche in collaborazione con i soggetti attivi del territorio.	0	
11.00.00.00.00 - 112041100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica	0	
11.00.00.00.00 - 112041101	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione servizio integrato di tutela casa-lavoro-reddito per nuclei in difficoltà.	40	
11.00.00.00.00 - 112050000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 5 - Tutelare la famiglia attraverso l'attivazione di strumenti innovativi e partenariati con il territorio	0	
11.00.00.00.00 - 112050100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	617 - Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia	0	
11.00.00.00.00 - 112070000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordiante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure	0	
11.00.00.00.00 - 112070100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona	0	
11.00.00.00.00 - 112080000	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 8 - Sostenere e valorizzare le attività delle associazini di promozione sociale presenti sul territorio nell'ambito di una progettazione condivisa e pianificata.	0	
11.00.00.00.00 - 112080100	1 - Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio	Processo Stato: 3 Processo	619 - Gestire benefici a favore di associazioni di promozione sociale	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Strategico</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-101000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato

Codice Obiettivo	2017-101040000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione

Codice Obiettivo	2017-101040100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale						
Finalità							
Progetto	902 - Gestire i servizi fiscali per l'accertamento, la riscossione e recupero evasione				Responsabile		
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile	Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0121	Importo totale recupero evasione TARSU-TARES-TARI	%
PK0122	Importo totale entrate ordinarie TARSU-TARES-TARI	%
PK0123	N. avvisi di accertamento	%
PK0124	N. ore lavoro personale ufficio tributi	%
PK0131	Importo totale recupero evasione IMU	%
PK0132	Importo totale entrate ordinarie IMU	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Importo totale recupero evasione TARSU-TARES-TARI / Importo totale entrate ordinarie TARSU-TARES-TARI	100			0	%	3,54		2,72
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. avvisi di accertamento / N. ore lavoro personale ufficio tributi	100			0	%	6,24		4
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Importo totale recupero evasione IMU / Importo totale entrate ordinarie IMU	100			0	%	4,29		1,56

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni							
101	MENEGALDO MARA	F							
102	ORMELINI ROBERTA	F							
103	COSSA PAOLA	F							
31	DANGELO MASCIA	F							

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90015	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90016	ENTE, ENTRATE GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	9 - SERVIZIO TRIBUTI	1500000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90040	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9 - SERVIZIO TRIBUTI	110000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90060	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	120000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90100	ENTE, ENTRATE GENERALI - ADDIZIONALE EX-ECA SU TASSA RIFIUTI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90120	ENTE, ENTRATE GENERALI - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90011	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE, FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	2550000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90094	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERI DA EVASIONE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90012	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE, ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90013	ENTE, ENTRATE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE, RECUPERO EVASIONE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90085	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90086	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) - ALTRE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	55000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90097	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	9 - SERVIZIO TRIBUTI	1656000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90098	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RISCOSSIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	9 - SERVIZIO TRIBUTI	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0

Importo Totale 6118000,00

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1040	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	5866,61	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1020	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	20284,11	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1030	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	110,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1010	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	63478,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1041	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - FONDO INCENTIVANTE PERSONALE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	500	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9 - SERVIZIO TRIBUTI	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5150	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	2500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1090	ENTRATE TRIBUTARIE - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	37500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	741	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2691	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	5926,56	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1						Equità						Processo					
												11.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)																	
Centro di Costo		Capitolo	Descrizione				Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione								
			Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			
	2720	ENTRATE TRIBUTARIE - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI				9 - SERVIZIO TRIBUTI	29000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2334	ENTRATE TRIBUTARIE - ONERI QUOTA PARTE PER ADESIONE AL POLO CATASTALE DEL COMUNE DI MONZA				9 - SERVIZIO TRIBUTI	22000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	3801	ENTE, ENTRATE GENERALI - CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI				9 - SERVIZIO TRIBUTI	1800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1091	ENTRATE TRIBUTARIE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				9 - SERVIZIO TRIBUTI	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2692	ENTRATE TRIBUTARIE - CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCESSO TRIBUTARIO				9 - SERVIZIO TRIBUTI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1021	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI				3 - PERSONALE E	3222,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
Importo Totale							210487,28										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione

Codice Obiettivo 2017-101040101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Recupero mancati pagamenti tassa rifiuti anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Finalità

Progetto 902 - Gestire i servizi fiscali per l'accertamento, la riscossione e recupero evasione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO **Responsabile** Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
1	Estrazione documenti non riscossi ed elaborazione flusso per predisposizione solleciti, a seguito controllo massivo versamenti tassa rifiuti consistente nel confronto banca dati <i>documenti emessi ed i versamenti ricevuti (F24).</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Individuazione soggetto esterno per formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione dei solleciti di pagamento con raccomandata A/R.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Verifica pagamenti e avvio fasi preliminari per emissione accertamenti solleciti di pagamento inevasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Emissione atti di accertamento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. solleciti inviati / N. estrazioni (al netto posizioni soggetti non reperibili).	100			0	%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Riscossioni in conto residui taxa rifiuti (euro 168.000) / Accertamenti in conto residui taxa rifiuti (euro 840.000).	100			0	%			20

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
101	MENEGALDO MARA	F						
102	ORMELINI ROBERTA	F						
103	COSSA PAOLA	F						
31	DANGELO MASCIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Strategico</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-106000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza

Codice Obiettivo	2017-106020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza

Ob. Operativo Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.

Codice Obiettivo	2017-106020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile						
Finalità							
Progetto	1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile			Responsabile			
Centro di Responsabilità	12 - SERVIZI CULTURALI			Responsabile	Davide Tagliabue		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3541	PROMOZIONE REALTA' GIOVANILE - GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	12 - SERVIZI CULTURALI	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				15000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza

Ob. Operativo Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.

Codice Obiettivo 2017-106020101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Attivare il servizio per la sperimentazione di uno spazio per l'aggregazione giovanile.

Finalità

Progetto 1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile

Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Predisposizione progetto per la gestione dello spazio di aggregazione (entro il 15.04)	X						0						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						15/04/2017													
2	Affidamento della gestione dello spazio per l'aggregazione (entro il 30.06)	X X X						0						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						30/06/2017													
3	Analisi, di concerto con l'affidatario, delle reali esigenze della realtà giovanile (entro il 30.09)	X X X X X X						0						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						30/09/2017													
4	Attivazione del servizio (dal 15.11)	X X X X X X X X						0						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						15/11/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero dei servizi attivati.	2	0	nr	2

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi di attivazione del servizio.	0	data	15/11/2017

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
47	MORANDINI ROBERTA	F			0		0	0,00
40	DE SABATO MARILIA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Strategico</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-108000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-108020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica

Codice Obiettivo	2017-108020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata						
Finalità							
Progetto	710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile Davide Teruzzi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0169	n. alloggi ERP assegnati	%
PK0170	n. alloggi ERP disponibili	%
PK0181	n. morosi alloggi ERP	%
PK0182	n. contratti alloggi ERP	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. alloggi ERP assegnati / n. alloggi ERP disponibili	100			0	%			80

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. morosi alloggi ERP / n. contratti alloggi ERP	100			0	%			45

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	695	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI CONTRATTUALI	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE GESTIONE ALLOGGI	7 - EDILIZIA PRIVATA	35000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2280	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - CANONE AFFITTO EDILIZIA CONVENZIONATA IN LOCAZIONE	2 - AFFARI GENERALI	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2310	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8 - LAVORI PUBBLICI	9700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5700	PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	36000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5710	PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - INSTALLAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI (....)	8 - LAVORI PUBBLICI	2009,90	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2301	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO DI PULIZIA	8 - LAVORI PUBBLICI	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2311	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	24800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2312	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2313	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - ACQUA POTABILE	8 - LAVORI PUBBLICI	150,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				131659,90						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Strategico</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo 2017-112000000 **Tipologia** Ob. Strategico **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Finalità

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile**

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 1 - Far diventare l'asilo nido comunale punto di riferimento educativo aperto al territorio.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Far diventare l'asilo nido comunale punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Codice Obiettivo	2017-112010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	610 - Gestire l'asilo nido						
Finalità							
Progetto	610 - Gestire l'asilo nido			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0137	costo netto asilo Nido	Euro
PK0138	n. bambini iscritti asilo Nido	Euro
PK0251	Totale pagato rette Nido	Euro
PK0252	Totale fatturato rette Nido	Euro
PK0253	Somma punteggi questionari customer Nido singolo item (scala	nr
PK0254	Numero questionari Nido	nr
PK0255	Somma punteggi questionari customer Nido complessivi (scala	nr
PK0256	Numero questionari Nido	nr



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni			IV			V	VI	Val. Target 2018 - 2019
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo netto asilo Nido / n. bambini iscritti asilo Nido	6000			0	Euro	6000		
6000										
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale pagato rette Nido / Totale fatturato rette Nido	100			0	%	99		
98										
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale fatturato rette Nido - Totale pagato rette Nido	4000			0	Euro	2000		
4000										
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Somma punteggi questionari customer Nido singolo item (scala da 1 a 6) / Numero questionari Nido	4			0	nr			
4										
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Somma punteggi questionari customer Nido complessivi (scala da 1 a 6) / Numero questionari Nido	4,5			0	nr			
4,5										

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello		Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni							
1	BONFITTO CAROLINA	F							
2	MASCHERONI RAFFAELLA	F							
3	PUPO GIUSEPPINA	F							
4	SANTAMARIA MARTA	F							
5	CASTRO VINCENZA	F							
6	CAPUTI ROSA	F							
7	COLOMBO IOLE MARIA	F							
8	CASIRAGHI ALESSANDRA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
9	INTELLIGENTE ISABELLA	F						
10	PICCOLI AGATA	F						
12	LONGONI MARIA GRAZIA	F						
13	CAZZOLA EMANUELA	F						
14	MAURI MARINA VIRGINIA	F						
15	VIGANO' ANGELA	F						
35	TRABUIO FLOREANA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90181	ASILO NIDO - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGRAMMA "NIDI GRATIS"	6 - SERVIZI ALLA	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90180	ASILO NIDO (610) - FONDO SOCIALE REGIONALE ASILO NIDO	6 - SERVIZI ALLA	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90570	ASILO NIDO (610) - RETTE ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6 - SERVIZI ALLA	140000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				196000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2760	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	52918,16	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2750	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	170,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2740	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	85158,35	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2730	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	265600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2880	ASILO NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	6 - SERVIZI ALLA	7600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2875	ASILO NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1					Equità					Processo 11.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)																
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione									
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°				
	2840	ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2830	ASILO NIDO - RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			8 - LAVORI PUBBLICI	23100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2820	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			8 - LAVORI PUBBLICI	16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2870	ASILO NIDO - SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			6 - SERVIZI ALLA	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2810	ASILO NIDO - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2940	ASILO NIDO - REFEZIONE IN APPALTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			6 - SERVIZI ALLA	48000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2860	ASILO NIDO - ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			8 - LAVORI PUBBLICI	600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2850	ASILO NIDO - TELEFONO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			1 - CENTRO	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2801	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE EDUCATIVE ED ATTIVITA' AUSILIARIE			6 - SERVIZI ALLA	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	756	ASILO NIDO - NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (FOTOCOPIATRICI)			4 - SERVIZIO ECONOMICO-	700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2791	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASILO NIDO, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE			3 - PERSONALE E	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2802	ASILO NIDO - SPESE PER RISCOSSIONE RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			6 - SERVIZI ALLA	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	10244	ASILO NIDO - COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO - II LOTTO - 1° STRALCIO (AVANZO 2014 DA STANDARDS QUALITATIVI)			8 - LAVORI PUBBLICI	37845,36	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	10233	ASILO NIDO - COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO - II LOTTO - 1° STRALCIO (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)			8 - LAVORI PUBBLICI	182965,78	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2803	ASILO NIDO - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE" (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 - PERSONALE E	1530,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
Importo Totale						736987,65										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Far diventare l'asilo nido comunale punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Codice Obiettivo	2017-112010101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	25%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Garantire una buona soddisfazione da parte dell'utenza del servizio Asilo Nido attraverso l'apertura dello stesso per 47 settimane annue (senza oneri aggiuntivi da parte dell'ente) e il mantenimento di elevati standard qualitativi.						
Finalità							
Progetto	610 - Gestire l'asilo nido			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile Lorenzo Beltrame			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Realizzazione progetto di apertura mese di Luglio	X	X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/07/2017													
2	Attivazione progetto "Luglio"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Realizzazione questionario customer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Somministrazione questionario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
5	Elaborazione questionario e report	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero settimane di apertura del Nido.	47			0	nr			47
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costi che si sarebbero sostenuti con gestione esterna - costi sostenuti con gestione interna.	15000			0	nr			15000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi di tutti i questionari relativi al singolo item / numero questionari.	100			0	%			4
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi complessivi di tutti i questionari / numero questionari.	100			0	%			4,5

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
1	BONFITTO CAROLINA	F							
2	MASCHERONI RAFFAELLA	F							
3	PUPO GIUSEPPINA	F							
4	SANTAMARIA MARTA	F							
5	CASTRO VINCENZA	F							
6	CAPUTI ROSA	F							
7	COLOMBO IOLE MARIA	F							
8	CASIRAGHI ALESSANDRA	F							
9	INTELLIGENTE ISABELLA	F							
10	PICCOLI AGATA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
12	LONGONI MARIA GRAZIA	F						
13	CAZZOLA EMANUELA	F						
14	MAURI MARINA VIRGINIA	F						
15	VIGANO' ANGELA	F						
35	TRABUIO FLOREANA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Far diventare l'asilo nido comunale punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Codice Obiettivo	2017-112010102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	25%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Miglioramento dell'efficienza economica dell'asilo nido.						
Finalità							
Progetto	610 - Gestire l'asilo nido				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Realizzazione analisi dei costi del Nido		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Proposta modifiche organizzative/tarifarie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Approvazione nuovi criteri tariffari		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													
5	Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo nido 2016/2017 - costo nido 2017/2018.	30000	0	nr	30000

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	pagato / fatturato.	100	0	%	95

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
				Annotazioni					
13	CAZZOLA EMANUELA	F							
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	M			0		0	0,00	
41	SPURIO DOMENICA MARIA	M			0		0	0,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112011000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.

Codice Obiettivo	2017-112011100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	611 - Gestire i servizi a favore dei minori						
Finalità							
Progetto	611 - Gestire i servizi a favore dei minori			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0143	Costo servizio ADM	Euro
PK0144	n. mesi attivati per minori con servizio ADM	Euro
PK0257	Costo servizi semiresidenziali per minori	Euro
PK0258	n. mesi attivati per minori con servizi semiresidenziali	Euro
PK0145	Costo servizi residenziali per minori	Euro
PK0146	n. mesi attivati per minori con servizi residenziali	Euro
PK0149	Costo servizio AES	Euro
PK0150	n. minori con servizio AES	Euro
PK0151	Costo complessivo ADM, semiresidenziali, residenziali per mi	Euro
PK0152	n. mesi attivati per minori con servizi ADM, semiresidenza	Euro



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0269	ore nette annue a.s. area minori	nr
PK0270	n. casi in carico area minori	nr

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo servizio ADM / n. mesi attivati per minori con servizio ADM	350			0	Euro			350
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo servizi semiresidenziali per minori / n. mesi attivati per minori con servizi semiresidenziali	800			0	Euro			800
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo servizi residenziali per minori / n. mesi attivati per minori con servizi residenziali	3500			0	Euro			3500
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo servizio AES / n. minori con servizio AES	2500			0	Euro			2500
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo complessivo ADM, semiresidenziali, residenziali per minori / n. mesi attivati per minori con servizi ADM, semiresidenziali, residenziali	1500			0	Euro			1500
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	ore nette annue a.s. area minori / n. casi in carico area minori	30			0	nr			30

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
16	CRIPPA SILVIA	F						
17	LOCATELLI ANTONIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
18	CASPANI CRISTINA	F						
37	CAPOGRECO ANNA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90167	TUTELA MINORI (611) - FONDO SOCIALE REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90168	TUTELA MINORI (611) - CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI CON BISOGNI SOCIO SANITARI INSERITI IN COMUNITA'	6 - SERVIZI ALLA	11400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90184	TUTELA MINORI (611) - FONDO SOCIALE REGIONALE PER AFFIDI E COMUNITA'	6 - SERVIZI ALLA	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90561	TUTELA MINORI (611) - RECUPERO QUOTA PARTE SPESE PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI	6 - SERVIZI ALLA	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				39400,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	5080	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	3700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3230	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	11229,90	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3220	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	50,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3200	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	67469,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3210	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	22982,78	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5070	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	11600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2930	TUTELA MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	6 - SERVIZI ALLA	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2951	TUTELA MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DOPO SCUOLA	6 - SERVIZI ALLA	60000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2910	TUTELA MINORI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1					Equità					Processo				
										11.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione									
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°				
	3380	TUTELA MINORI (611) - AGEVOLAZIONI SU BUONI PASTO	5 - SERVIZI SCOLASTICI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	3330	TUTELA MINORI - SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI	6 - SERVIZI ALLA	98000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2931	TUTELA MINORI - RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI (MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA)	6 - SERVIZI ALLA	250000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	3231	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	7769,87	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2911	TUTELA MINORI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA INTERENTI PER MINORI	6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	3211	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) -ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	531,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
Importo Totale				560332,55										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.

Codice Obiettivo	2017-112011200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	620 - Gestire il C.S.E. piccoli						
Finalità							
Progetto	620 - Gestire il C.S.E.			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0153	Costo del progetto PEI	Euro
PK0154	n. iscritti al servizio	Euro

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo del progetto PEI / n. iscritti al servizio	15000			0	Euro	15000		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90203	CSE PICCOLI (620) - COMPARTICIPAZIONI ALTRI COMUNI SPESE CSE PICCOLI	6 - SERVIZI ALLA	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0

Importo Totale 50000,00

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3192	C.S.E. PER PICCOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA	6 - SERVIZI ALLA	70000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3191	CSE PICCOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	6 - SERVIZI ALLA	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3190	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE PICCOLI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0

Importo Totale 71700,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 2 - Attivare progetti e interventi per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile sostenendo la famiglia nei propri compiti educativi e di cura.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 2 - Attivare progetti e interventi per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile sostenendo la famiglia nei propri compiti educativi e di cura.

Codice Obiettivo	2017-112020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	612 - Gestire gli interventi a tutela per la disabilità						
Finalità							
Progetto	612 - Gestire gli interventi a tutela per la disabilità			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile Lorenzo Beltrame			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0155	Costo strutture semiresidenziali e residenziali per utenti c	Euro
PK0156	n. utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenz	Euro
PK0259	pagamenti compartecipazione al costo per persone con disabil	%
PK0260	fatturato compartecipazione al costo persone con disabilità	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1							Equità			Processo 11.00.00.00.00		
Indicatori												
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014		
								Val. Atteso 2017				
		I	II	III								
		IV	V	VI	Val. Target 2018 - 2019							
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo strutture semiresidenziali e residenziali per utenti con disabilità / n. utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali e residenziali	16000			0	Euro			16000		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	pagamenti compartecipazione al costo per persone con disabilità in strutture / fatturato compartecipazione al costo persone con disabilità in strutture	100			0	%	95		98		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	fatturato compartecipazione al costo persone con disabilità in strutture - pagamenti compartecipazione al costo persone con disabilità in strutture	500			0	Euro	1000		500		

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90640	TUTELA DISABILITA' (612) - COMPARTECIPAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI, RETTE TRASPORTO SOCIALE, TARIFFE PASTI E TRASPORTI DISABILI IN STRUTTURE	6 - SERVIZI ALLA	43000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				43000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3150	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RETTE PER INSERIMENTI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI	6 - SERVIZI ALLA	430000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3440	DISABILITA' (612) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TUTELE	6 - SERVIZI ALLA	11000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3305	DISABILITA' (612) - ONERI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3251	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	137,73	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3255	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	1125,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3291	DISABILITA' (612) - ONERI PER SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE)	6 - SERVIZI ALLA	54000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1		Equità										Processo 11.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)																	
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione						Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni								I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	3441	DISABILITA' (612) - EROGAZIONE BUONI SOCIALI						6 - SERVIZI ALLA	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale									510262,73								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 2 - Attivare progetti e interventi per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile sostenendo la famiglia nei propri compiti educativi e di cura.

Codice Obiettivo 2017-112020101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 15% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Offrire alla cittadinanza occasione di confronto / formazione sulla tematica dell'educazione.

Finalità

Progetto 612 - Gestire gli interventi a tutela per la disabilità

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Incontri di progettazione in commissione continuità	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Predisposizioni di un programma di "Incontri per le famiglie" per tutta la stagione 2016/2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Predisposizione/Pubblicazione materiale informativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Attivazione percorso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero incontri.	5			0	nr			5

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	tot partecipanti / numero incontri.	100			0	%			50

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
				Annotazioni					
37	CAPOGRECO ANNA	M			0		0	0,00	
32	CRIPPA MARIA ADELE	M			0		0	0,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia , della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.

Codice Obiettivo	2017-112020101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	15%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Riduzione/Mantenimento delle morosità SAD - PASTI A DOMICILIO - TRASPORTO SOCIALE - TRASPORTO e PASTI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE.						
Finalità							
Progetto	613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Realizzazione questionario customer		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Somministrazione questionario		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Elaborazione questionario e report		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	pagato / fatturato.	100			0	%			

95

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
41	SPURIO DOMENICA MARIA	F							
32	CRIPPA MARIA ADELE	M				0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112030000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia , della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia , della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.

Codice Obiettivo	2017-112030100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani						
Finalità							
Progetto	613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0157	Costo integrazioni rette RSA	Euro
PK0158	n. mesi attivati per utenti con integrazione retta RSA	Euro
PK0159	Costo servizio SAD	Euro
PK0160	Numero utenti SAD	Euro
PK0261	Totale pagamenti tariffe SAD	%
PK0262	Totale fatturato SAD	%
PK0161	Costo servizio pasti a domicilio Anziani	Euro
PK0162	N. utenti servizio pasti a domicilio	Euro
PK0263	Totale pagamenti tariffe pasti a domicilio	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0264	Totale fatturato pasti a domicilio	%
PK0163	somma punteggi customer singolo item SAD	nr
PK0164	numero questionari SAD	nr
PK0265	Totale pagamenti tariffe trasporto sociale	%
PK0266	Totale fatturato trasporto sociale	%
PK0267	Ore nette annue a.s. area dis, anz, ad	nr
PK0268	n. casi in carico area dis, anz, ad	nr

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo integrazioni rette RSA / n. mesi attivati per utenti con integrazione retta RSA	1200			0	Euro			1200
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi customer singolo item pasti a domicilio / numero questionari pasti a domicilio	4			0	nr			4
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi customer complessivo pasti a domicilio / numero questionari pasti a domicilio	4,5			0	nr			4,5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale pagamenti tariffe trasporto sociale / Totale fatturato trasporto sociale	100			0	%	95		98
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale fatturato trasporto sociale - Totale pagamenti tariffe trasporto sociale	200			0	nr	500		200
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Ore nette annue a.s. area dis, anz, ad / n. casi in carico area dis, anz, ad	15			0	nr			15



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1		Equità					Processo 11.00.00.00.00			
Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo servizio SAD / Numero utenti SAD	2500			0	Euro	2500		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale pagamenti tariffe SAD / Totale fatturato SAD	100			0	%	98		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale fatturato SAD - Totale pagamenti tariffe SAD	300			0	Euro	300		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo servizio pasti a domicilio Anziani / N. utenti servizio pasti a domicilio	2000			0	Euro	2000		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale pagamenti tariffe pasti a domicilio / Totale fatturato pasti a domicilio	100			0	%	98		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale fatturato pasti a domicilio - Totale pagamenti tariffe pasti a domicilio	800			0	Euro	800		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi customer singolo item SAD / numero questionari SAD	4			0	nr	4		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi customer complessivo SAD / numero questionari SAD	4,5			0	nr	4,5		

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
33	MINELLI NADIA	F		Annotazioni					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
34	BASILE GIUSEPPINA	F						
38	CEREDA MARIELLA	F						
39	COLOMBO ERMINIA	F						
41	SPURIO DOMENICA MARIA	F						
42	LEONE PAOLA MARIA	F						
998	BERARDI ANTONELLA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90190	TUTALE ANZIANI (613) - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE	6 - SERVIZI ALLA	45000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90185	TUTELA ANZIANI (613) - FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	6 - SERVIZI ALLA	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90585	TUTELA ANZIANI (613) - RIMBORSO ONERI DA CONVENZIONE PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA	6 - SERVIZI ALLA	300000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90630	TUTELA ANZIANI (613) - RETTE SAD E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				410000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3436	RESIDENZIALITA' ANZIANI - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	15810,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3275	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613)- RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	9811,03	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3300	TUTELA ANZIANI (613) - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	6 - SERVIZI ALLA	86000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3270	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	86260,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3290	TUTELA ANZIANI - ONERI DI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE)	6 - SERVIZI ALLA	54000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3310	TUTELA ANZIANI - ONERI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	21000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1					Equità					Processo				
										11.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione								
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			
	758	TUTELA ANZIANI (613) - NOLEGGIO AUTOMEZZI		6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3205	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO		3 - PERSONALE E	15450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3215	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE NON DI RUOLO		3 - PERSONALE E	4900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3271	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO		3 - PERSONALE E	26680,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3276	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE		3 - PERSONALE E	9844,27	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3320	TUTELA ANZIANI (613) - EROGAZIONE BUONI SOCIALI		6 - SERVIZI ALLA	45000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3311	TUTELA ANZIANI (613) - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE SAD E PASTI A DOMICILIO		6 - SERVIZI ALLA	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
Importo Totale					382755,30									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia, della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.

Codice Obiettivo 2017-112030101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 15% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Avere una buona soddisfazione da parte dell'utenza in merito al servizio SAD e PASTI A DOMICILIO.

Finalità

Progetto 613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Realizzazione questionario customer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2017						31/12/2017													
2	Somministrazione questionario.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2017						31/12/2017													
3	Elaborazione questionario e report.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi di tutti i questionari relativi al singolo item / numero questionari.	100			0	%			4

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	somma punteggi complessivi di tutti i questionari / numero questionari.	100			0	%			4,5

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
Annotazioni									
33	MINELLI NADIA	F							
34	BASILE GIUSEPPINA	F							
38	CEREDA MARIELLA	F							
39	COLOMBO ERMINIA	F							
42	LEONE PAOLA MARIA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia, della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.

Codice Obiettivo	2017-112030200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	614 - Gestire il Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno Anziani						
Finalità							
Progetto	614 - Gestire il Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno Anziani				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90182	CDI E CDA (614) - TRASFERIMENTO DA ASST PER FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI	6 - SERVIZI ALLA	145000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				145000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3280	CDI E CDA (614) - SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO E CENTRO DIURNO ANZIANI	6 - SERVIZI ALLA	203000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3160	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)	8 - LAVORI PUBBLICI	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1					Equità					Processo				
										11.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	3281	CDI E CDA (614) - VOUCHER CENTRO DIURNO INTEGRATO			6 - SERVIZI ALLA	18000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3161	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)			8 - LAVORI PUBBLICI	10900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3162	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)			8 - LAVORI PUBBLICI	4900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3163	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - UTENZE TELEFONICHE (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)			1 - CENTRO	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3164	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE ORDINARIA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)			8 - LAVORI PUBBLICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						246300,00								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112040000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 4 - Supportare l'inclusione e l'integrazione degli stranieri in collaborazione con i soggetti del territorio.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 4 - Supportare l'inclusione e l'integrazione degli stranieri in collaborazione con i soggetti del territorio.

Codice Obiettivo	2017-112040100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri						
Finalità							
Progetto	615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1992	INTEGRAZIONE STRANIERI (615) - TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DIVERSE	6 - SERVIZI ALLA	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3500	INTEGRAZIONE STRANIERI (615) - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE	6 - SERVIZI ALLA	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				16500,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112041000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 4 - Supportare una gestione efficace delle nuove fragilità anche in collaborazione con i soggetti attivi del territorio.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 4 - Supportare una gestione efficace delle nuove fragilità anche in collaborazione con i soggetti attivi del territorio.

Codice Obiettivo	2017-112041100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica						
Finalità							
Progetto	616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0167	importo totale sussidi economici per indigenza	Euro
PK0168	n. persone beneficiarie di sussidi	Euro

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	importo totale sussidi economici per indigenza / n. persone beneficiarie di sussidi	850			0	Euro	850		

850



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1					Equità					Processo 11.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Entrate)																
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione				Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione								
		Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			
	90881	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				6 - SERVIZI ALLA	2500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
Importo Totale							2500,00									
Risorse Finanziarie (Spese)																
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione				Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione								
		Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			
	3400	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'UTENZA				6 - SERVIZI ALLA	35000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3450	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER IL LAVORO				6 - SERVIZI ALLA	30000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	3525	DISAGIO E FRAGILITA' (616) - ONERI PER INSERIMENTO DI PERSONE IN STRUTTURE PER EMERGENZA ABITATIVA				6 - SERVIZI ALLA	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
Importo Totale							80000,00									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 4 - Supportare una gestione efficace delle nuove fragilità anche in collaborazione con i soggetti attivi del territorio.

Codice Obiettivo	2017-112041101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	40%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione servizio integrato di tutela casa-lavoro-reddito per nuclei in difficoltà.						
Finalità							
Progetto	616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica					Responsabile	
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA					Responsabile	Lorenzo Beltrame
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Incontri con tutti i soggetti coinvolti (ass sindaci, responsabili comuni di ambito, assistenti sociali, partner del progetto)	X X X X X X X						X X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
2	stesura del progetto generale e locale	X X X X X X X						X X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Attivazione del progetto / sportelli	X X X X X X X						X X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto tempistica attivazione sportelli.				0	data			01/05/2017

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero servizi attivati sul territorio.	2			0	nr			2

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112050000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 5 - Tutelare la famiglia attraverso l'attivazione di strumenti innovativi e partenariati con il territorio						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 5 - Tutelare la famiglia attraverso l'attivazione di strumenti innovativi e partenariati con il territorio

Codice Obiettivo	2017-112050100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	617 - Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia						
Finalità							
Progetto	617 - Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia e dei compiti genitoriali				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2000	TUTELA FAMIGLIE (617) - ONERI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DEI COMPITI GENITORIALI	6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2001	TUTELA FAMIGLIE (617) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PRESTAZIONI OCCASIONALI - PROMOZIONE FAMIGLIA	6 - SERVIZI ALLA	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				7400,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112070000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordiante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordinante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure

Codice Obiettivo	2017-112070100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona						
Finalità							
Progetto	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90187	TAVOLI INTEGRATI (618) - FONDO NAZIONALE PER POLITICHE SOCIALI	6 - SERVIZI ALLA	46000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				46000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1							Equità							Processo						
														11.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)																				
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione				Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione												
		Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°							
	3100	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO				3 - PERSONALE E	40500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	3130	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO				3 - PERSONALE E	2037,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	3110	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO				3 - PERSONALE E	11700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	3120	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI				3 - PERSONALE E	170,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	5061	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSISTENZA ECONOMICA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE				3 - PERSONALE E	3350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	3560	TAVOLI INTEGRATI PROGETTUALI (618) - SPESE GENERALI UFFICIO DI PIANO				6 - SERVIZI ALLA	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
Importo Totale							67757,00													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Operativo 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Codice Obiettivo	2017-112080000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 8 - Sostenere e valorizzare le attività delle associazini di promozione sociale presenti sul territorio nell'ambito di una progettazione condivisa e pianificata.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 8 - Sostenere e valorizzare le attività delle associazini di promozione sociale presenti sul territorio nell'ambito di una progettazione condivisa e pianificata.

Codice Obiettivo	2017-112080100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	619 - Gestire benefici a favore di associazioni di promozione sociale						
Finalità							
Progetto	619 - Gestire benefici a favore di associazioni di promozione sociale			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F		Annotazioni				

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
3470		ASSOCIAZIONI (619) - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO-EDUCATIVI 6 - SERVIZI ALLA		26000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				26000,00						



AREA STRATEGIA 2

Cultura, Crescita e Sviluppo

SEZIONE

12.00.00.00.00

AREA STRATEGIA 2

Cultura, Crescita e Sviluppo



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	SEZIONE 12.00.00.00.00

Linee Strategiche

Numero	Descrizione	Inizio Validità	Fine Validità	Obiettivi Correlati
2	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto <i>Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO</i>	01/01/2016		
				Ob. Strategico 4
				Ob. Esecutivo di Processo 1
				SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA 1
				Ob. Operativo 11
				Processo 14
				Ob. Esecutivo di Sviluppo 1

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
12.00.00.00.00	AREA STRATEGIA 2 Cultura, Crescita e Sviluppo	

Obiettivi

Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
12.00.00.00.00 - 200000000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA Stato: APERTO	AREA STRATEGIA: Cultura, Crescita e Sviluppo	0
12.00.00.00.00 - 204000000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani	0
12.00.00.00.00 - 204010000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato	0
12.00.00.00.00 - 204010100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	595 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole materne	0
12.00.00.00.00 - 204010200	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	507 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne	0
12.00.00.00.00 - 204020000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2 Cultura, Crescita e Sviluppo				SEZIONE 12.00.00.00.00
Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
			permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato	
12.00.00.00.00 - 204020100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	508 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie	0
12.00.00.00.00 - 204020200	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	596 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole primarie	0
12.00.00.00.00 - 204060000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 4 - Programma 6 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato	0
12.00.00.00.00 - 204060100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione	0
12.00.00.00.00 - 205000000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio	0
12.00.00.00.00 - 205010000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 5 - Programma 1 - Valorizzare i beni del patrimonio storico/artistico ed in particolare del fondo Camperio rendendolo fruibile alla popolazione anche mediante iniziative volte alla sua conoscenza	0
12.00.00.00.00 - 205010100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale	0
12.00.00.00.00 - 205010101	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Rendere fruibile il Fondo Camperio alla popolazione.	30
12.00.00.00.00 - 205020000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2 Cultura, Crescita e Sviluppo				SEZIONE 12.00.00.00.00
Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
12.00.00.00.00 - 205020300	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	1203 - Gestire le attività di promozione alla cultura	0
12.00.00.00.00 - 205021000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 5 - Programma 2 - Valorizzare la biblioteca civica quale laboratorio di proposte culturali rendendo il servizio più funzionale ai bisogni dei cittadini e rivedendo l'organizzazione e la destinazione degli spazi	0
12.00.00.00.00 - 205021200	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura	0
12.00.00.00.00 - 206000000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.	0
12.00.00.00.00 - 206010000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la stesura di un "contratto etico per lo sport" e la costituzione di un tavolo per lo sport quali strumenti atti a perseguire un	0
12.00.00.00.00 - 206010100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	511 - Gestire le attività di promozione dello sport e le associazioni di promozione sportiva	0
12.00.00.00.00 - 206011000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 6 - Programma 1 - Supportare e coordinare eventi di carattere ludico e ricreativo e le attività delle singole associazioni culturali e di promozione sociale.	0
12.00.00.00.00 - 206011100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	1205 - Gestire le attività di promozione del tempo libero	0
12.00.00.00.00 - 206012000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 6 - Programma 1 - Valorizzare il centro sportivo comunale mediante interventi di riqualificazione e ampliamento delle infrastrutture esistenti	0
12.00.00.00.00 - 206012100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport	0
12.00.00.00.00 - 214000000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2		Cultura, Crescita e Sviluppo		Ob. Strategico 12.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
12.00.00.00.00 - 214020000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 14 - Programma 2 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali	0	
12.00.00.00.00 - 214020100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	713 - Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali	0	
12.00.00.00.00 - 214020200	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	715 - Gestire il distretto commerciale "La Corona del Parco"	0	
12.00.00.00.00 - 214040000	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 14 - Programma 4 - Facilitare il rapporto con gli operatori delle attività economico/produttive attraverso la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure	0	
12.00.00.00.00 - 214040100	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Processo Stato: 3 Processo	714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive	0	
12.00.00.00.00 - 214040101	2 - Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante.	20	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Strategico 12.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo 2017-204000000 **Tipologia** Ob. Strategico **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani

Finalità

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile**

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani

Codice Obiettivo	2017-204010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato						
Finalità	a coordinare gli interventi e le azioni in materia anche di natura culturale e sociale.						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato

Codice Obiettivo	2017-204010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	595 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole materne						
Finalità							
Progetto	595 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole materne				Responsabile		
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1400	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO, SCUOLE MATERNE	8 - LAVORI PUBBLICI	20700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1430	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLE MATERNE)	8 - LAVORI PUBBLICI	3900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1410	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE MATERNE	8 - LAVORI PUBBLICI	18900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5180	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (SCUOLE MATERNE)	8 - LAVORI PUBBLICI	34700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1390	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLE MATERNE	8 - LAVORI PUBBLICI	37500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1420	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO, SCUOLE MATERNE	1 - CENTRO	950,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2				Cultura, Crescita e Sviluppo				Processo			
								12.00.00.00.00			
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	1490	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI (SC. MATERNE)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	18190,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4130	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MATERNE (FINANZIATO CON OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	51828,07	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4131	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4140	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE MATERNE, ACQUISTO MOBILI ED ARREDI	8 - LAVORI PUBBLICI	1455,59	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				196123,66							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato

Codice Obiettivo	2017-204010200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	507 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne						
Finalità							
Progetto	507 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne				Responsabile		
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	5100	DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE (507) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA	E5 - SERVIZI SCOLASTICI	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				12000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani

Codice Obiettivo	2017-204020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato						
Finalità	a coordinare gli interventi e le azioni in materia anche di natura culturale e sociale						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato

Codice Obiettivo	2017-204020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	508 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie						
Finalità							
Progetto	508 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie				Responsabile		
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1983	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO, FUNZIONI MISTE E PROGETTI DIVERSI	5 - SERVIZI SCOLASTICI	35000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1981	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI (ELEMENTARI)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	32000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1982	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI (MEDIA)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	32000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				99000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato

Codice Obiettivo	2017-204020200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	596 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole primarie						
Finalità							
Progetto	596 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole primarie			Responsabile			
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1645	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ELEMENTARI)	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1600	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO ELEMENTARI	1 - CENTRO	1450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1610	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLE ELEMENTARI)	8 - LAVORI PUBBLICI	3800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1590	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE ELEMENTARI	8 - LAVORI PUBBLICI	28100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1580	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO ELEMENTARI	8 - LAVORI PUBBLICI	75200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1575	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (SCUOLE ELEMENTARE)	8 - LAVORI PUBBLICI	9400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1570	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E	8 - LAVORI PUBBLICI	44000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2					Cultura, Crescita e Sviluppo					Processo 12.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione									
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°				
		IMPIANTI - SCUOLE ELEMENTARI												
	1690	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI (SC. ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	32500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1710	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI (SC. ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	20020,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1725	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER SERVIZI TECNICI	8 - LAVORI PUBBLICI	6500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1740	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLA MEDIA	8 - LAVORI PUBBLICI	21400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1750	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO MEDIA	1 - CENTRO	4750,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1720	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	8 - LAVORI PUBBLICI	31500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1730	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO MEDIA	8 - LAVORI PUBBLICI	51600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1760	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLA MEDIA)	8 - LAVORI PUBBLICI	2800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1820	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI (SC. MEDIA)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2280,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	4250	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	24359,13	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	1715	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SCUOLA MEDIA)	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	16233	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDI E SICUREZZA - 2° LOTTO OPERE EDILI/IMPIANTI MECCANICI (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	22805,44	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	12041	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI	8 - LAVORI PUBBLICI	204000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
Importo Totale				586864,57										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani

Codice Obiettivo	2017-204060000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 4 - Programma 6 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato						
Finalità	a coordinare gli interventi e le azioni in materia anche di natura culturale e sociale						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 6 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Proseguire il confronto nel tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato

Codice Obiettivo	2017-204060100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione						
Finalità							
Progetto	509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione				Responsabile		
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0247	Totale pagamenti servizi accessori all'istruzione pre-post s	Euro
PK0248	Totale fatturato servizi accessori all'istruzione pre-post	Euro

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale pagamenti servizi accessori all'istruzione pre-post scuola / Totale fatturato servizi accessori all'istruzione pre-post scuola	100			0	%	98		

98



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale fatturato servizi accessori all'istruzione pre-post scuola - Totale pagato servizi accessori all'istruzione pre-post scuola	800			0	nr	0		800

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
32	CRIPPA MARIA ADELE	F						Annotazioni	

Risorse Finanziarie (Entrate)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	90144	SERVIZI SCOLASTICI (509) - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE	5 - SERVIZI SCOLASTICI	30000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90195	SERVIZI SCOLASTICI (509) - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90330	SERVIZI SCOLASTICI (509) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90335	SERVIZI SCOLASTICI (509) - PROVENTI SERVIZI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				113000,00								

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	1660	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	27000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1860	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - BORSE DI STUDIO (MEDIA SUPERIORE)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1880	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	6930,71	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1870	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO, ALTRI SERVIZI	3 - PERSONALE E	21950,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1890	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PERSONALE SALARIO	3 - PERSONALE E	3696,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2					Cultura, Crescita e Sviluppo					Processo 12.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
		ACCESSORIO, ALTRI SERVIZI												
	1940	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - PRESTAZIONE DI SERVIZI REFEZIONE IN CONCESSIONE			5 - SERVIZI SCOLASTICI	56000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1980	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE			5 - SERVIZI SCOLASTICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1930	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - SERVIZI DI POST-SCUOLA E PRE-SCUOLA			5 - SERVIZI SCOLASTICI	35000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1922	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE			3 - PERSONALE E	2170,59	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1865	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - BORSE DI STUDIO			5 - SERVIZI SCOLASTICI	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						157647,30								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Strategico</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-205000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Codice Obiettivo	2017-205010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 5 - Programma 1 - Valorizzare i beni del patrimonio storico/artistico ed in particolare del fondo Camperio rendendolo fruibile alla popolazione anche mediante iniziative volte alla sua conoscenza						
Finalità							
Progetto					Responsabile		
Centro di Responsabilità					Responsabile		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Ob. Operativo Missione 5 - Programma 1 - Valorizzare i beni del patrimonio storico/artistico ed in particolare del fondo Camperio rendendolo fruibile alla popolazione anche mediante iniziative volte alla sua conoscenza

Codice Obiettivo	2017-205010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale						
Finalità							
Progetto	1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	12 - SERVIZI CULTURALI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0083	n. associazioni coinvolte	nr
PK0084	n. delle manifestazioni	nr
PK0085	costo totale	Euro
PK0086	n. manifestazioni	Euro

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. associazioni coinvolte / n. delle manifestazioni	2			0	nr			2
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo totale / n. manifestazioni	5000			0	Euro			5000

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4272	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - VILLA CAMPERIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				9000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Ob. Operativo Missione 5 - Programma 1 - Valorizzare i beni del patrimonio storico/artistico ed in particolare del fondo Camperio rendendolo fruibile alla popolazione anche mediante iniziative volte alla sua conoscenza

Codice Obiettivo	2017-205010101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Rendere fruibile il Fondo Camperio alla popolazione.						
Finalità							
Progetto	1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	12 - SERVIZI CULTURALI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Realizzazione di un progetto per la fruibilità del Fondo (entro 15.03)	05/04/2017						15/03/2018						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
2	Predisposizione, in attuazione del progetto, del locale del Fondo in modo da poter esporre i documenti previsti dal progetto (entro il 31.03)	05/04/2017						31/03/2018						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
3	Sperimentazione apertura del Fondo Camperio anche mediante visite guidate per le scuole una volta al mese (dal 31.03 al 31.08)	05/04/2017						31/08/2017						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
4	Verifica della sperimentazione di apertura ed eventuale aumento della frequenza delle aperture (dal 01.09)	05/04/2017						01/09/2017						0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero di giorni di apertura del Fondo Camperio.	10			0	nr			

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
46	ORNAGHI MARIA LUISA	F			0		0	0,00
50	ALIPRANDI SIMONA	F			0		0	0,00
36	BONFANTI ELISABETTA	F			0		0	0,00
83	SPREAFICO AMBROGIA	F			0		0	0,00
49	RIPAMONTI ALESSANDRA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Codice Obiettivo	2017-205020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio						
Finalità	come vera e propria casa della cultura.						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Ob. Operativo Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio

Codice Obiettivo	2017-205020300	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1203 - Gestire le attività di promozione alla cultura						
Finalità							
Progetto	1203 - Gestire le attività di promozione alla cultura				Responsabile		
Centro di Responsabilità	12 - SERVIZI CULTURALI				Responsabile Davide Tagliabue		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0071	costo totale manifestazioni	Euro
PK0072	n. manifestazioni	Euro
PK0073	n. totale spettatori	nr
PK0074	n. manifestazioni	nr
PK0087	Manifestazioni gratuite	%
PK0088	manifestazioni totali	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo totale manifestazioni / n. manifestazioni	1500			0	Euro			1500

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. totale spettatori / n. manifestazioni	40			0	nr			40

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Manifestazioni gratuite / manifestazioni totali	100			0	%			70

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
90862		ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE	12 - SERVIZI CULTURALI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				20000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2010	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO 3 - PERSONALE E		36925,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2245	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	12 - SERVIZI CULTURALI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2230	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	12 - SERVIZI CULTURALI	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2231	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12 - SERVIZI CULTURALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	955	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	4600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2250	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	12 - SERVIZI CULTURALI	44000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2251	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	12 - SERVIZI CULTURALI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2					Cultura, Crescita e Sviluppo					Processo				
										12.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione									
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°				
	4791	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASTROLABIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2232	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12 - SERVIZI CULTURALI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2233	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12 - SERVIZI CULTURALI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2235	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2234	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ	12 - SERVIZI CULTURALI	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2252	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI AD ALTRE IMPRESE	12 - SERVIZI CULTURALI	37500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2236	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CULTURA - SPESE PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE	3 - PERSONALE E	1530,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2253	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12 - SERVIZI CULTURALI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2011	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	11492,13	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2015	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	2973,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2016	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2254	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12 - SERVIZI CULTURALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2012	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	930,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	4847	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - ATTREZZATURE	12 - SERVIZI CULTURALI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
Importo Totale				228400,13										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Codice Obiettivo	2017-205021000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 5 - Programma 2 - Valorizzare la biblioteca civica quale laboratorio di proposte culturali rendendo il servizio più funzionale ai bisogni dei cittadini e rivedendo l'organizzazione e la destinazione degli spazi						
Finalità							
Progetto					Responsabile		
Centro di Responsabilità					Responsabile		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione, crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio

Ob. Operativo Missione 5 - Programma 2 - Valorizzare la biblioteca civica quale laboratorio di proposte culturali rendendo il servizio più funzionale ai bisogni dei cittadini e rivedendo l'organizzazione e la destinazione degli spazi

Codice Obiettivo	2017-205021200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura						
Finalità							
Progetto	1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura			Responsabile			
Centro di Responsabilità	12 - SERVIZI CULTURALI			Responsabile	Davide Tagliabue		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0075	n. utenti biblioteca attivi	%
PK0076	popolazione residente	%
PK0077	n. prestiti annuali	nr
PK0078	n. utenti biblioteca attivi	nr
PK0079	n. totale presenti	nr
PK0080	n. delle iniziative	nr
PK0081	spesa acquisto libri	Euro
PK0082	popolazione residente	Euro
PK0089	ore di apertura settimanale	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0090	ore lavorative settimanali	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. utenti biblioteca attivi / popolazione residente	100			0	%			13
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. prestiti annuali / n. utenti biblioteca attivi	20			0	nr			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. totale presenti / n. delle iniziative	25			0	nr			25
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa acquisto libri / popolazione residente	2			0	Euro			2
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	ore di apertura settimanale / ore lavorative settimanali	100			0	%			25

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2070	BIBLIOTECA (1202) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	80,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2080	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	19101,98	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2100	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	48,42	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2050	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	114120,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2060	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	37050,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2					Cultura, Crescita e Sviluppo					Processo				
										12.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione									
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°				
	2180	BIBLIOTECA (1202) - ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO PERIODICI	12 - SERVIZI CULTURALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2170	BIBLIOTECA - STAMPATI, MANIFESTI E CANCELLERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2220	BIBLIOTECA (1202) - INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE	12 - SERVIZI CULTURALI	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2120	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8 - LAVORI PUBBLICI	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2140	BIBLIOTECA (1202) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12 - SERVIZI CULTURALI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2200	BIBLIOTECA (1202) - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	12 - SERVIZI CULTURALI	18500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2111	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	11100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	4276	BIBLIOTECA (1202) - ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI	12 - SERVIZI CULTURALI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2112	BIBLIOTECA (1202) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	12 - SERVIZI CULTURALI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2131	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	16600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2132	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2133	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	2700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
	2061	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO (BIBLIOTECA) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	2885,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0				
Importo Totale				270385,40										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Strategico 12.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-206000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.

Codice Obiettivo	2017-206010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore				
Denominazione	Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la stesura di un "contratto etico per lo sport " e la costituzione di un tavolo per lo sport quali strumenti atti a perseguire un							
Finalità	patto di corresponsabilità condiviso dall'intero movimento sportivo comunale avente quali finalità una sana educazione sportiva. Aiutare lo sviluppo ed il supporto sovracomunale di tale patto attraverso l'adesione al protocollo di intesa provinciale "Territori di sport".							
Progetto								Responsabile
Centro di Responsabilità								Responsabile
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO							
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto							
Criticità								
Annotazioni								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.
Ob. Operativo Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la stesura di un "contratto etico per lo sport " e la costituzione di un tavolo per lo sport quali strumenti atti a perseguire un

Codice Obiettivo	2017-206010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	511 - Gestire le attività di promozione dello sport e le associazioni di promozione sportiva						
Finalità							
Progetto	511 - Gestire le attività di promozione dello sport e le associazioni sportive				Responsabile		
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90191	SPORT - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER DOTE SPORT		5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
				Importo Totale	3000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3027	SPORT - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO (SERVIZIO AMBULANZA)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3050	SPORT - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	5 - SERVIZI SCOLASTICI	30000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3023	SPORT - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SIAE)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2					Cultura, Crescita e Sviluppo					Processo 12.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	3022	SPORT - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT			5 - SERVIZI SCOLASTICI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3052	SPORT - DOTE SPORT			5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						39800,00								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2

Cultura, Crescita e Sviluppo

Ob. Operativo

12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.

Codice Obiettivo	2017-206011000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 6 - Programma 1 - Supportare e coordinare eventi di carattere ludico e ricreativo e le attività delle singole associazioni culturali e di promozione sociale.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.

Ob. Operativo Missione 6 - Programma 1 - Supportare e coordinare eventi di carattere ludico e ricreativo e le attività delle singole associazioni culturali e di promozione sociale.

Codice Obiettivo	2017-206011100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1205 - Gestire le attività di promozione del tempo libero						
Finalità							
Progetto	1205 - Gestire le attività di promozione del tempo libero			Responsabile			
Centro di Responsabilità	12 - SERVIZI CULTURALI			Responsabile	Davide Tagliabue		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4846	TEMPO LIBERO ED EVENTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	18240,82	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				18240,82						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.

Codice Obiettivo	2017-206012000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 6 - Programma 1 - Valorizzare il centro sportivo comunale mediante interventi di riqualificazione e ampliamento delle infrastrutture esistenti						
Finalità	al fine di incentivare la pratica dell'attività sportiva, agonistica e non, facendo contemporaneamente conoscere l'offerta qualitativa presente sul territorio anche nei comuni limitrofi						
Progetto							Responsabile
Centro di Responsabilità							Responsabile
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.

Ob. Operativo Missione 6 - Programma 1 - Valorizzare il centro sportivo comunale mediante interventi di riqualificazione e ampliamento delle infrastrutture esistenti

Codice Obiettivo	2017-206012100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport						
Finalità							
Progetto	510 - Gestire le palestre e gli impianti sportivi			Responsabile			
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0249	Totale pagato palestre	Euro
PK0250	Totale fatturato palestre	Euro

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale pagato palestre / Totale fatturato palestre	100			0	%	100		

100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale fatturato palestre - Totale pagato palestre	0			0	nr	0		0

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90780	IMPIANTI SPORTIVI (510) - CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETÀ	5 - SERVIZI SCOLASTICI	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				15000,00							

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	3080	IMPIANTI SPORTIVI - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5120,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	32061	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - MANTO PISTA ATLETICA (FINANZIATO CON MUTUO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	400000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	32041	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - MANTO PISTA ATLETICA (FINANZIATO CON OO.UU.) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	7758,14	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				412878,14							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Strategico</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-214000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio

Codice Obiettivo	2017-214020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 14 - Programma 2 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali						
Finalità	volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i fattori identitari						
Progetto							Responsabile
Centro di Responsabilità							Responsabile
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio

Ob. Operativo Missione 14 - Programma 2 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali

Codice Obiettivo	2017-214020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	713 - Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali						
Finalità							
Progetto	713 - Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali			Responsabile			
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile		Davide Teruzzi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio

Ob. Operativo Missione 14 - Programma 2 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali

Codice Obiettivo	2017-214020200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	715 - Gestire il distretto commerciale "La Corona del Parco"						
Finalità							
Progetto	715 - Gestire il distretto commerciale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile	Davide Teruzzi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Ob. Operativo 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio

Codice Obiettivo	2017-214040000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 14 - Programma 4 - Facilitare il rapporto con gli operatori delle attività economico/produttive attraverso la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio

Ob. Operativo Missione 14 - Programma 4 - Facilitare il rapporto con gli operatori delle attività economico/produttive attraverso la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure

Codice Obiettivo	2017-214040100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive						
Finalità							
Progetto	714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive			Responsabile			
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile	Davide Teruzzi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0177	n. controlli SCIA attività economiche	%
PK0178	n. totali SCIA attività economiche	%
PK0179	n. pratiche SUAP presentate	nr
PK0180	n. personale SUAP	nr
PK0271	Sommatoria giorni di verifica SCIA	nr
PK0272	n. SCIA presentate	nr
PK0273	Sommatoria giorni per rilascio autorizzazione	nr
PK0274	n. domande autorizzazione presentate	nr



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. controlli SCIA attività economiche / n. totali SCIA attività economiche	100			0	%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. pratiche SUAP presentate / n. personale SUAP	100			0	nr			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Sommatoria giorni di verifica SCIA / n. SCIA presentate	30			0	nr			30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Sommatoria giorni per rilascio autorizzazione / n. domande autorizzazione presentate	30			0	nr			30

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
69	LORUSSO ANTONIA	F						
108	BRAMBILLA MANUELA	F						

Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						I°	II°
		Annotazioni										
	86	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	44620,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	96	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	13479,43	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	106	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	20,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	116	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	3521,57	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3715	COMMERCIO - INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI E RELATIVI SOPRALUOGHI	7 - EDILIZIA PRIVATA	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2					Cultura, Crescita e Sviluppo					Processo 12.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	694	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE			3 - PERSONALE E	4041,66	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	98	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI			3 - PERSONALE E	1040,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						67222,66								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio

Ob. Operativo Missione 14 - Programma 4 - Facilitare il rapporto con gli operatori delle attività economico/produttive attraverso la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure

Codice Obiettivo 2017-214040101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante.

Finalità

Progetto 714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Individuazione delle aree ove possibile l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante entro il 31/05/2017	X X 07/04/2017						31/05/2017						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
2	Predisposizione del Regolamento e ottenimento degli eventuali pareri previsti entro il 31/07/2017	X X X X 07/04/2017						31/07/2017						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
3	Approvazione del Regolamento entro il 30/09/2017	X X X X X X 07/04/2017						30/09/2017						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 approvazione regolamento. 0 data 30/09/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 n. aree individuate. 1 0 nr 1

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
		Annotazioni							
69	LORUSSO ANTONIA	F							
108	BRAMBILLA MANUELA	F							
106	TERUZZI DAVIDE	M			0		0		0,00



AREA STRATEGIA 3

Territorio e Mobilità

SEZIONE

13.00.00.00.00

AREA STRATEGIA 3

Territorio e Mobilità



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	SEZIONE 13.00.00.00.00

Linee Strategiche

Numero	Descrizione	Inizio Validità	Fine Validità	Obiettivi Correlati

3	Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità <i>Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITÀ</i>	01/01/2016		Ob. Strategico 9 Ob. Esecutivo di Processo 4 SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA 1 Ob. Operativo 19 Processo 23 Ob. Esecutivo di Sviluppo 7

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo

13.00.00.00.00 AREA STRATEGIA 3 Territorio e Mobilità

Obiettivi

Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso

13.00.00.00.00 - 300000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA Stato: APERTO	AREA STRATEGIA: Territorio e Mobilità	0
13.00.00.00.00 - 301000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.	0
13.00.00.00.00 - 301060000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio	0
13.00.00.00.00 - 301060100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio	0
13.00.00.00.00 - 301060101	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Attivazione servizio di sosta cicli custodito e ciclofficina presso la stazione ferroviaria.	45
13.00.00.00.00 - 301061000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasantà che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione/manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3 Territorio e Mobilità				SEZIONE 13.00.00.00.00
Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
13.00.00.00.00 - 301061100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche	0
13.00.00.00.00 - 301061101	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Dotare il centro sportivo comunale di spogliatoi per il campo di calcio completando le finiture interne (edili e impiantistiche) della struttura realizzata dal gestore.	50
13.00.00.00.00 - 301061102	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Messa in sicurezza edifici scolastici.	30
13.00.00.00.00 - 301062000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi	0
13.00.00.00.00 - 301062100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	814 - Progettazione e gestione nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio e altri uffici comunali	0
13.00.00.00.00 - 301062101	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Rifunionalizzazione e riqualificazione patrimonio comunale.	30
13.00.00.00.00 - 303000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.	0
13.00.00.00.00 - 303010000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino	0
13.00.00.00.00 - 303010100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa	0
13.00.00.00.00 - 303011000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 3 - Programma 1 - Prevedere verifiche presso le aree più esposte all'abbandono di rifiuti con l'obiettivo di migliorarne la vivibilità e contrastare fenomeni di inciviltà	0
13.00.00.00.00 - 303011100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	1010 - Gestire i controlli e l'attività sanzionatoria	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3 Territorio e Mobilità				SEZIONE 13.00.00.00.00
Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
13.00.00.00.00 - 303020000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Operativo</i> Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.	0
13.00.00.00.00 - 303020100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Processo</i> Stato: 3 Processo	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana	0
13.00.00.00.00 - 303020101	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Miglioramento della sicurezza pubblica attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza e controllo del territorio.	50
13.00.00.00.00 - 303020102	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Potenziare i controlli sul territorio, sia in materia di Codice della Strada, sul rispetto delle norme di comportamento, sulle assicurazioni e sulla velocità, sia in materia di decoro urbano e abbandono di rifiuti.	30
13.00.00.00.00 - 303020103	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Realizzazione di pattuglie serali durante il servizio ordinario in particolari periodi dell'anno, in attuazione del protocollo di intesa con il Comune di Arcore.	40
13.00.00.00.00 - 303020104	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Implementazione dei servizi di controllo della pulizia delle strade, della sosta regolamentata a disco orario e riduzione dei tempi di evasione delle pratiche anagrafiche.	30
13.00.00.00.00 - 308000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Strategico</i> Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana	0
13.00.00.00.00 - 308010000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Operativo</i> Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della	0
13.00.00.00.00 - 308010100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Processo</i> Stato: 3 Processo	708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale	0
13.00.00.00.00 - 308010101	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Ricerca soluzioni volte ad annullare/ridurre i contenziosi in essere con la società Rialto evitando impatti economici per l'Ente comunale.	50



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		SEZIONE 13.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo		% Peso
13.00.00.00.00 - 308010200	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	819 - Gestire l'arredo urbano		0
13.00.00.00.00 - 308010201	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Riqualificazione, rifunionalizzazione e implementazione arredo urbano.		20
13.00.00.00.00 - 309000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta		0
13.00.00.00.00 - 309010000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 9 - Programma 1 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT		0
13.00.00.00.00 - 309010100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	711 - Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio		0
13.00.00.00.00 - 309020000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate		0
13.00.00.00.00 - 309020100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	817 - Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento		0
13.00.00.00.00 - 309020200	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico		0
13.00.00.00.00 - 309020201	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Riqualificazione, rifunionalizzazione e implementazione aree verdi attrezzate, parchi, giardini, aree cani.		20
13.00.00.00.00 - 309030000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 9 - Programma 3 - Attivare percorsi virtuosi per raggiungere l'obiettivo di "rifiuti zero". Migliorare la pulizia del paese e rendere più efficaci le varie forme di raccolta e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto in collaborazione con CEM		0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		SEZIONE 13.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo		% Peso
13.00.00.00.00 - 309030100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	822 - Gestire il servizio di igiene urbana		0
13.00.00.00.00 - 309040000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 9 - Programma 4 - Trasformare il tema dell'acqua da problema a risorsa. Vigilare e monitorare con il supporto dell'ASL il servizio di distribuzione dell'acqua in concessione a terzi con particolare attenzione alla qualità dell'acqua distribuita.		0
13.00.00.00.00 - 309040100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	821 - Gestire utenze e canoni e monitoraggio gestione reti servizio idrico integrato		0
13.00.00.00.00 - 309050000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 9 - Programma 5 - Rafforzare l'azione amministrativa nell'ambito delle gestioni del Parco Reale, dei Parchi Valle Lambro e Plis		0
13.00.00.00.00 - 309050100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	712 - Gestire le attività per il funzionamento dei parchi regionali e sovracomunali		0
13.00.00.00.00 - 309080000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 9 - Programma 8 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT		0
13.00.00.00.00 - 309080100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	825 - Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e da radiazioni		0
13.00.00.00.00 - 310000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro		0
13.00.00.00.00 - 310020000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 10 - Programma 2 - Valorizzazione della stazione ferroviaria in ragione della vicinanza al Parco di Monza		0
13.00.00.00.00 - 310020100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	1007 - Gestire i trasporti pubblici locali		0
13.00.00.00.00 - 310050000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopeditone e aumentando la sicurezza in particolare		0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		SEZIONE 13.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole.					
13.00.00.00.00 - 310050100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su strade, viabilità comunale e illuminazione pubblica	0	
13.00.00.00.00 - 310050200	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	1008 - Gestire la circolazione e la segnaletica stradale	0	
13.00.00.00.00 - 311000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 11 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.	0	
13.00.00.00.00 - 311010000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 11 - Programma 1 - Sviluppare la pianificazione della previsione e prevenzione degli eventi calamitosi mediante aggiornamento del Piano Comunale di emergenza, anche incentivando e valorizzando il rapporto con le	0	
13.00.00.00.00 - 311010100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	1006 - Gestire il servizio di Protezione civile	0	
13.00.00.00.00 - 312000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 12 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.	0	
13.00.00.00.00 - 312090000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 12 - Programma 9 - Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali ed il decoro e la fruibilità del luogo in funzione dei nuovi bisogni. Garantire le varie tipologie di sepoltura anche in funzione delle previsioni del Piano Cimiteriale	0	
13.00.00.00.00 - 312090100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	823 - Gestire l'immobile cimiteriale ed il servizio il servizio necroscopico e cimiteriale	0	
13.00.00.00.00 - 313000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta	0	
13.00.00.00.00 - 313070000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 13 - Programma 7 - Pianificare e gestire servizi volti a garantire interventi igienici/sanitari e di igiene ambientale.	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		Ob. Strategico 13.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo		% Peso
13.00.00.00.00 - 313070100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	820 - Gestire interventi di igiene ambientale		0
13.00.00.00.00 - 313070300	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	1009 - Gestire servizi ed interventi in ambito igienico/sanitari		0
13.00.00.00.00 - 317000000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 17 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.		0
13.00.00.00.00 - 317010000	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 17 - Programma 1 - Garantire un risparmio energetico del patrimonio pubblico e privato.		0
13.00.00.00.00 - 317010100	3 - Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità	Processo Stato: 3 Processo	824 - Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche		0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Ob. Strategico 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo 2017-301000000 **Tipologia** Ob. Strategico **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Finalità

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile**

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Codice Obiettivo	2017-301060000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio

Codice Obiettivo	2017-301060100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio						
Finalità							
Progetto	709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio			Responsabile			
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile	Davide Teruzzi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0175	N. abusi accertati	%
PK0176	n. controlli su attività edilizie	%
PK0275	Sommatoria giorni di verifica SCIA	nr
PK0276	n. SCIA presentate	nr
PK0277	Sommatoria giorni di verifica DIA	nr
PK0278	n. DIA presentate	nr
PK0279	Sommatoria giorni per rilascio PDC	nr
PK0280	n. PDC presentate	nr



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
								Val. Target 2018 - 2019		
		I	II	III	IV			V	VI	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. abusi accertati / n. controlli su attività edilizie	100				0	%		30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Sommatoria giorni di verifica SCIA / n. SCIA presentate	30				0	nr		30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Sommatoria giorni di verifica DIA / n. DIA presentate	30				0	nr		30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Sommatoria giorni per rilascio PDC / n. PDC presentate	60				0	nr		60

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
104	CARMINATI GIOVANNI	F						
106	TERUZZI DAVIDE	F						
110	GUADAGNOLI FRANCESCA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90221	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI RILASCIO CARTOGRAFIE, CAPITOLATI, NUMERI CIVICI E STAMPATI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	2500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90214	EDILIZIA PRIVATA - SANZIONI PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	7 - EDILIZIA PRIVATA	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90874	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI PER SPESE DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO OPERE PUBBLICHE (CAP. S 2333)	7 - EDILIZIA PRIVATA	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	91010	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI (COSTO DI COSTRUZIONE E ALTRO)	7 - EDILIZIA PRIVATA	200000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	91020	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI (URBANIZZAZIONE SECONDARIA)	7 - EDILIZIA PRIVATA	300000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	91481	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PER LA MANCATA CESSIONE DI AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (ART. 46, LR 12/2005).	7 - EDILIZIA PRIVATA	135000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	91011	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI (URBANIZZAZIONI PRIMARIE)	7 - EDILIZIA PRIVATA	200000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	91045	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO	7 - EDILIZIA PRIVATA	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				895500,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	781	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	84080,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	791	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	26996,13	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	801	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	811	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	7929,44	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	512	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	722	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	7900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4870	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - FINANZIAMENTO DI OPERE DESTINATE AL SERVIZIO RELIGIOSO (FINANZIATO CON OO.UU.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	24000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4871	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	78000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4872	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO (OO.UU.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				280305,57						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio

Codice Obiettivo 2017-301060101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 45% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Attivazione servizio di sosta cicli custodito e ciclofficina presso la stazione ferroviaria.

Finalità

Progetto 709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Rilievo dell'area e predisposizione progetto di fattibilità	X X X X X X X						X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													
2	Definizione, approvazione intervento e pubblicazione bando di gara	X X X X X X X						X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													
3	Affidamento del servizio entro il 31/12/2017	X X X X X X X						X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 rispetto dei tempi e affidamento. 0 data 31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 n. servizi attivati. 2 0 nr 2

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
104	CARMINATI GIOVANNI	F						
106	TERUZZI DAVIDE	F						
110	GUADAGNOLI FRANCESCA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Codice Obiettivo	2017-301061000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione/manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione/manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.

Codice Obiettivo	2017-301061100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche						
Finalità							
Progetto	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche			Responsabile			
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI			Responsabile		Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0189	importo opere pubbliche appaltate (previste E.A.)	%
PK0190	importo opere pubbliche programmate (previste E.A.)	%
PK0191	n° interv manut ordin effettuate da ditte esterne scuole inf	%
PK0192	n° richieste interv manut ordin pervenute da scuole infanzia	%
PK0193	spesa impegnata per manut ord effettuate da ditte esterne	%
PK0194	spesa stanziata per manut ord effettuate da ditte esterne	%
PK0195	spesa impegnata per manut. straord.	%
PK0196	spesa stanziata per manut. straord.	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3								Territorio e Mobilità			Processo 13.00.00.00.00		
Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014			
								Val. Atteso 2017					
		I	II	III									
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019					
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	importo opere pubbliche appaltate (previste E.A.) / importo opere pubbliche programmate (previste E.A.)	100			0	%			100			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n° interv manut ordin effettuate da ditte esterne scuole infanzia-primaria-secondaria / n° richieste interv manut ordin pervenute da scuole infanzia-primaria- second	100			0	%			80			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per manut ord effettuate da ditte esterne / spesa stanziata per manut ord effettuate da ditte esterne	100			0	%			70			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per manut. straord. / spesa stanziata per manut. straord.	100			0	%			30			

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
				Annotazioni					
45	CAMPERA ELISABETTA	F							
48	ONORATO NICOLETTA	F							
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	F							
79	FORLANI SIMONA	F							
80	GUIDI STEFANO	F							
81	CUFARO ALFONSO	F							
85	PLANO SALVATORE	F							
86	TURATI MARIKA	F							
109	CAIRONI ALESSANDRA	F							
991	MAURI MASSIMILIANO	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	820	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PESONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	780	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	194220,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	800	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	790	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	65900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	810	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	23448,82	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	830	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	7250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	705	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4750,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	710	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8 - LAVORI PUBBLICI	5700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	700	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	855	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	2 - AFFARI GENERALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	701	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	4700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	720	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	50,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	721	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	20380,78	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	792	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEgni FAMILIARI	3 - PERSONALE E	1780,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				353629,60						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione/manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.

Codice Obiettivo	2017-301061101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	50%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Dotare il centro sportivo comunale di spogliatoi per il campo di calcio completando le finiture interne (edili e impiantistiche) della struttura realizzata dal gestore.						
Finalità							
Progetto	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Revisione CSA alla luce dell'entrata in vigore del D.M. n. 248/2016 (dall'01/01/2017 al 28/02/2017)	X	X											0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/01/2017						20/02/2017													
2	Modifica e approvazione CSA, predisposizione DT a contrattare e invio documentazione per indizione procedura aperta alla CUC Provincia Monza e Brianza (entro 15/04/2017)		X											0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						15/04/2017													
3	Attivazione atti di competenza del RUP per individuazione D.L., CSE e collaudatore ai fini dell'inizio lavori (dal 15/04/2017 al 30/08/2017)			X	X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		15/04/2017						30/08/2017													
4	Supervisione lavori e approvazione atti contabili per attestare l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2017 (dal 01/09/2017 al 31/12/2017)								X	X	X	X		0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/09/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 ultimazione lavori. 0 data 31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 MQ SUPERFICIE SPOGLIATOI. 117 0 nr 117

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 N° POTENZIALI UTENTI. 23 0 nr 23

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo		Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
			Annotazioni						
78	GIUSSANI	AURELIO LUCIO FRANCE	M			0		0	0,00
86	TURATI	MARIKA	F						
991	MAURI	MASSIMILIANO	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione/manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.

Codice Obiettivo	2017-301061102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Messa in sicurezza edifici scolastici.						
Finalità							
Progetto	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile Marika Turati		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	SFONDELLAMENTO SOLAI:organizzazione e coordinamento del soggetto esterno incaricato delle indagini e verifiche sul rischio di sfondellamento e sui quadri fessurativi <i>nelle scuole Fermi, Oggioni, Villa e Tagliabue (01/01/2017 - 30/07/2017).</i>	X	X	X	X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
2	SFONDELLAMENTO SOLAI:coordinamento indagini,verifica e supervisione delle relazioni prodotte dal soggetto incaricato per le indagini sul rischio di sfondellamento dei solai <i>nelle scuole Fermi, Oggioni, Villa e Tagliabue (01/01/2017 - 30/03/2017).</i>	X	X	X										0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
3	SFONDELLAMENTO SOLAI: affidamento a soggetto esterno incarico di progettazione, DL e coordinamento sicurezza per gli interventi sui solai derivanti dalle risultanze <i>delle relazioni di indagine (30/03/2017 - 15/05/2017).</i>				X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
4	SFONDELLAMENTO SOLAI: affidamento lavori antisfondellamento solai nelle scuole Fermi, Oggioni, Villa e Tagliabue ed esecuzione dei medesimi sulla base del calendario scolastico terminando i lavori entro la ripresa delle attività scolastiche (15/05/2017 - 15/09/2017).	X X X X X X						15/05/201715/09/2017						0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
5	VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA: Affidamento a soggetto esterno di incarico per le verifiche di vulnerabilità sismica di: Scuole elementari Oggioni e Villa, Scuola Materna Tagliabue, Scuola Materna Arcobaleno / Asilo Girotondo (27/03/2017 - 31/12/2017).	X X X X X X						27/03/201731/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0189	importo opere pubbliche appaltate (previste E.A.)	%
PK0190	importo opere pubbliche programmate (previste E.A.)	%
PK0191	n° interv manut ordin effettuate da ditte esterne scuole inf	%
PK0192	n° richieste interv manut ordin pervenute da scuole infanzi	%
PK0193	impegnata per manut ord effettuate da ditte esterne	%
PK0194	spesa stanziata per manut ord effettuate da ditte esterne	%
PK0195	spesa impegnata per manut. straord.	%
PK0196	spesa stanziata per manut. straord.	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	mq solai indagati / mq. solai a rischio (mq. 7.300) x100	100			0	%			

100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	mq. solai messi in sicurezza / mq. solai a rischio (mq. 90) x 100	100			0	%			100

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	completamento interventi antisfondellamento entro la ripresa dell'anno scolastico 2017/2018.				0	data			31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n° edifici scolastici oggetto di verifica vulnerabilità sismica.	4			0	nr			4

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	M			0		0	0,00
80	GUIDI STEFANO	M			0		0	0,00
86	TURATI MARIKA	F						
991	MAURI MASSIMILIANO	M			0		0	0,00
45	CAMPERA ELISABETTA	F			0		0	0,00
48	ONORATO NICOLETTA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Codice Obiettivo	2017-301062000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale			
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore						
Denominazione	Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi									
Finalità										
Progetto				Responsabile						
Centro di Responsabilità				Responsabile						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'									
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità									
Criticità										
Annotazioni										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi

Codice Obiettivo	2017-301062100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	814 - Progettazione e gestione nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio e altri uffici comunali						
Finalità							
Progetto	814 - Progettazione e gestione nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio ed altri uffici comunali				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	430	EDIFICI COMUNALI (814) - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	23600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	420	EDIFICI COMUNALI (814) - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE	8 - LAVORI PUBBLICI	187500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	410	EDIFICI COMUNALI (814) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE	8 - LAVORI PUBBLICI	1800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	850	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI DI OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	8 - LAVORI PUBBLICI	58200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4040	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4041	EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO PUBBLICO (AVANZO)	8 - LAVORI PUBBLICI	27034,88	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4113	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ATTREZZATURE (FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	40150,83	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3					Territorio e Mobilità					Processo 13.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	431	EDIFICI COMUNALI (814) - ENERGIA ELETTRICA			8 - LAVORI PUBBLICI	36500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	432	EDIFICI COMUNALI (814) - ACQUA POTABILE			8 - LAVORI PUBBLICI	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						383985,71								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi

Codice Obiettivo	2017-301062101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Rifunzionalizzazione e riqualificazione patrimonio comunale.						
Finalità							
Progetto	814 - Progettazione e gestione nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio ed altri uffici comunali					Responsabile	
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI					Responsabile	Marika Turati
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
1	Sede Polizia Locale: verifica fattibilità rifunzionalizzazione del Comando previa disponibilità dei locali ora in uso all'ASL e definizione esigenze P.L.; <i>App.to sc. Tagliabue: Verifica fattibilità riqualificazione alloggio ex custode scuola Tagliabue ai fini di locazione (01/01/17 - 15/04/17); App.to S. Alessandro sig. Radaelli: sopralluoghi per verifiche delle perdite tubazioni impianto idrosanitario ed identificazione lavori da eseguire (01/01/17 - 28/02/17); App.to S. Alessandro Lotto 3: identificazione degli interventi necessari a rendere di nuovo agibile l'alloggio (01/01/2017 - 31/05/17).</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/12/2017													
2	Sede P.L.: identificazione delle opere edili/impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione (15/04/17 - 30/05/17); <i>App.to sc. Tagliabue: identificazione delle opere edili/impiantistiche necessarie alla riqualificazione (15/04/17 - 30/05/17); App.to S. Alessandro sig. Radaelli:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
	coordinamento con ufficio Servizi Sociali per lo spostamento degli inquilini disabili (01/03/17 - 31/03/17); App.to S. Alessandro Lotto 3: : affidamento dei lavori ed esecuzione dei lavori (01/06/17 - 30/09/2017).																				
3	Sede P.L.: Predisposizione progetto esecutivo interno per le opere edili ed eventuale affidamento a soggetto esterno modifiche impiantistiche (01/06/17 - 31/08/17); App.to sc. Tagliabue: Predisposizione progetto esecutivo interno per le opere edili ed eventuale affidamento a soggetto esterno opere impiantistiche (01/06/17 - 31/08/17); App.to S. Alessandro sig. Radaelli: interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrosanitaria nell'appartamento in oggetto (01/04/17 - 15/04/17);				X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
							05/04/2017						31/12/2017								
4	Sede P.L.: Affidamento lavori di rifunzionalizzazione entro 31/12; App.to sc. Tagliabue: Affidamento lavori di riqualificazione entro 31/12.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
							05/04/2017						31/12/2017								

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0197	spesa impegnata per manut ord effettuate da ditte esterne	%
PK0198	spesa stanziata per manut ord effettuate da ditte esterne	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	aggiudicazione lavori.				0	data			
										31/12/2017
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n° unita immobiliari oggetto di progetto di riqualificazione / n° unita immobiliari totali (n. 100) x 100				100	%			

3



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n° alloggi rimessi in disponibilità per locazione.	2			0	nr			

2

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
86	TURATI MARIKA	F			0		0	0,00
80	GUIDI STEFANO	M			0		0	0,00
991	MAURI MASSIMILIANO	M			0		0	0,00
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	M			0		0	0,00
81	CUFARO ALFONSO	M			0		0	0,00
85	PLANO SALVATORE	M			0		0	0,00
79	FORLANI SIMONA	F			0		0	0,00
45	CAMPERA ELISABETTA	F			0		0	0,00
48	ONORATO NICOLETTA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-303000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Ob. Operativo 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Codice Obiettivo	2017-303010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino						
Finalità	attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze dell'ordine territoriali e accordi di mutuo aiuto con comandi di polizia locale di comuni confinanti						
Progetto							Responsabile
Centro di Responsabilità							Responsabile
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino

Codice Obiettivo	2017-303010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa						
Finalità							
Progetto	1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0027	n. complessivo autorizzazioni occupazione temporanea suolo p	nr
PK0028	n. mesi anno	nr
PK0029	n. richieste pass disabili complessive	nr
PK0030	n. mesi anno	nr
PK0031	totale autorizzazioni amministrative rilasciate annue	nr
PK0032	n. mesi anno	nr
PK0033	numero eventi organizzati su strada	%
PK0034	numero eventi organizzati	%
PK0035	numero incidenti stradali rilevati	nr



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0036	n. mesi anno	nr
PK0037	n. incidenti con lesioni personali	%
PK0038	n. complessivo incidenti rilevati	%
PK0039	n. complessivo sanzioni cds	nr
PK0040	n. mesi anno	nr
PK0043	numero sanzioni pagate	%
PK0044	numero complessivo sanzioni cds	%
PK0045	sanzioni insolute	%
PK0046	numero complessivo sanzioni cds	%
PK0047	ore lavoro dedicate al controllo di prossimità	%
PK0048	numero complessivo ore lavoro	%
PK0049	numero complessivo veicoli controllati	nr
PK0050	n. mesi anno	nr
PK0051	numero controlli effettuati	nr
PK0052	n. mesi anno	nr
PK0053	numero sanzioni irrogate	%
PK0054	numero complessivo controlli	%
PK0055	controlli commerciali	%
PK0056	numero controlli complessivi	%
PK0057	numero pratiche delegate altri enti	%
PK0058	numero pratiche complessive anno	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità					Processo 13.00.00.00.00			
Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. complessivo autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico / n. mesi anno	10			0	nr			10
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	ore lavoro dedicate al controllo di prossimità / numero complessivo ore lavoro	100			0	%			12
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero complessivo veicoli controllati / n. mesi anno	200			0	nr			200
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero controlli effettuati / n. mesi anno	1			0	nr			1
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero sanzioni irrogate / numero complessivo controlli	100			0	%			50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	controlli commerciali / numero controlli complessivi	100			0	%			25
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero pratiche delegate altri enti / numero pratiche complessive anno	100			0	%			40
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. richieste pass disabili complessive / n. mesi anno	10			0	nr			10
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	totale autorizzazioni amministrative rilasciate annue / n. mesi anno	4			0	nr			4
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero eventi organizzati su strada / numero eventi organizzati	100			0	%			70



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero incidenti stradali rilevati / n. mesi anno	3			0	nr			3
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. incidenti con lesioni personali / n. complessivo incidenti rilevati	100			0	%			65
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. complessivo sanzioni cds / n. mesi anno	160			0	nr			160
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero sanzioni pagate / numero complessivo sanzioni cds	100			0	%			74
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	sanzioni insolute / numero complessivo sanzioni cds	100			0	%			18

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
		Annotazioni							
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F							
67	SOLARI BARBARA	F							
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F							
71	MONTAGNER EMANUELE	F							
72	VILLA GIANFRANCO	F							
73	ARIOLDI DAVIDE	F							
74	FOSSATI EUGENIA	F							
75	CARPANELLI MAURIZIO	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
999	ALFANO MASSIMO	M	Annotazioni					

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1130	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	45131,34	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1100	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	218944,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1120	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	3 - PERSONALE E	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1110	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	72430,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1200	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI, AUTOMEZZI	10 - POLIZIA LOCALE	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1205	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2050,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1220	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	10 - POLIZIA LOCALE	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1240	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	10 - POLIZIA LOCALE	1300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1230	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE TELEFONICHE	1 - CENTRO	750,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1170	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMPIANTI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	10 - POLIZIA LOCALE	5500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1190	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1280	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE NOTIFICA VERBALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1231	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	4500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1245	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SERVIZI AUSILIARI	10 - POLIZIA LOCALE	700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1250	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - NOLO APPARECCHIATURE REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO	10 - POLIZIA LOCALE	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1251	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI	10 - POLIZIA LOCALE	14000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1180	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CANONE USO IMPIANTI RICETRASMITTENTI	10 - POLIZIA LOCALE	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1210	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - AUTOMEZZI TASSA CIRCOLAZIONE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	150,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1211	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	21960,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3					Territorio e Mobilità					Processo 13.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)															
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione										
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°					
	3620	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DISCIPLINA E MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE ED EDUCAZIONE STRADALE (SANZIONI CODICE STRADA)	10 - POLIZIA LOCALE	5400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	2382	SICUREZZA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA	10 - POLIZIA LOCALE	700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1201	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI, AUTOMEZZI	8 - LAVORI PUBBLICI	3300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	5257	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (ART. 208, C. 4, LETT. B, L. 285/92)	10 - POLIZIA LOCALE	6858,25	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	5254	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (ART. 208, C. 4, LETT. B, L. 285/92)	10 - POLIZIA LOCALE	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1111	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	3660,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
Importo Totale				449933,59											



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Codice Obiettivo	2017-303011000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale			
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore						
Denominazione	Missione 3 - Programma 1 - Prevedere verifiche presso le aree più esposte all'abbandono di rifiuti con l'obiettivo di migliorarne la vivibilità e contrastare fenomeni di inciviltà									
Finalità										
Progetto				Responsabile						
Centro di Responsabilità				Responsabile						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'									
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità									
Criticità										
Annotazioni										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Prevedere verifiche presso le aree più esposte all'abbandono di rifiuti con l'obiettivo di migliorarne la vivibilità e contrastare fenomeni di inciviltà

Codice Obiettivo	2017-303011100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1010 - Gestire i controlli e l'attività sanzionatoria						
Finalità							
Progetto	1010 - Gestire i controlli e l'attività sanzionatoria			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F						
67	SOLARI BARBARA	F						
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F						
71	MONTAGNER EMANUELE	F						
72	VILLA GIANFRANCO	F						
73	ARIOLDI DAVIDE	F						
74	FOSSATI EUGENIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
75	CARPANELLI MAURIZIO	F						
999	ALFANO MASSIMO	M						

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90292	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE	10 - POLIZIA LOCALE	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90260	SICUREZZA DEL TERRITORIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.	10 - POLIZIA LOCALE	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90290	SICUREZZA STRADALE - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	10 - POLIZIA LOCALE	250000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				255500,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1310	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE DI NOTIFICA VERBALI	2 - AFFARI GENERALI	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2385	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SPESE PER RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	10 - POLIZIA LOCALE	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3761	SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIMBORSI VARI E RESTITUZIONE DI PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE	10 - POLIZIA LOCALE	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				8600,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Ob. Operativo 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Codice Obiettivo	2017-303020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo	2017-303020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana						
Finalità							
Progetto	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0059	superficie controllata videosorveglianza	%
PK0060	superficie territorio	%
PK0061	numero punti di ripresa videosorveglianza	nr
PK0062	superficie territorio comunale	nr

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	superficie controllata videosorveglianza / superficie territorio	100			0	%			20

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero punti di ripresa videosorveglianza / superficie territorio comunale	12,34			0	nr			12,34

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1160	SICUREZZA DEL TERRITORIO (1005) - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELECAMERE	10 - POLIZIA LOCALE	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	29072	SICUREZZA URBANA (1005) - IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	10 - POLIZIA LOCALE	21085,80	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	29030	SICUREZZA URBANA (1005) - IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	10 - POLIZIA LOCALE	45000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				71085,80						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo 2017-303020101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Miglioramento della sicurezza pubblica attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza e controllo del territorio.

Finalità

Progetto 1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione e pianificazione di interventi di ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale, con particolare attenzione alle zone periferiche.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Realizzazione del controllo perimetrale nella zona Est del territorio comunale, e potenziamento del sistema finalizzato alla sicurezza pubblica ed ai grandi eventi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Realizzazione di un portale di controllo automatico del transito in corsia riservata ai mezzi pubblici.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Realizzazione di un sistema di controllo delle violazioni al CdS relative all'Art. 142 passaggio con semaforo rosso, su un'intersezione del territorio comunale.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
5	Attivazione delle procedure sanzionatorie e di accertamento utilizzando i sistemi ed i varchi elettronici previsti nel piano di videosorveglianza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 rispetto tempi di realizzazione del progetto. 0 data 31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 numero varchi elettronici realizzati. 3 0 nr 3

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 territorio comunale soggetto a controllo / totale del territorio comunale 100 0 % 50

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
75	CARPANELLI MAURIZIO	F		Annotazioni				



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo	2017-303020102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Potenziare i controlli sul territorio, sia in materia di Codice della Strada, sul rispetto delle norme di comportamento, sulle assicurazioni e sulla velocità, sia in materia di decoro urbano e abbandono di rifiuti.						
Finalità							
Progetto	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile Maurizio Carpanelli			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Predisposizione ed attuazione di programma di controlli stradali, finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme di comportamento del CdS con particolare attenzione alla velocità, al possesso dell'assicurazione obbligatoria e relativi controlli.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli	
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Predisposizione ed attuazione di programma di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme in materia ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti, corretta differenziazione, abbandono su suolo pubblico e decoro urbano.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli	
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero controlli di polizia stradale effettuati in materia di velocità.	40			0	nr			40
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero controlli di polizia stradale effettuati in materia di RCA, revisioni e patenti.	80			0	nr			80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero controlli effettuati in materia di decoro urbano e rifiuti.	40			0	nr			40

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F						
67	SOLARI BARBARA	F						
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F						
71	MONTAGNER EMANUELE	F						
73	ARIOLDI DAVIDE	F						
74	FOSSATI EUGENIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo	2017-303020103	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	40%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Realizzazione di pattuglie serali durante il servizio ordinario in particolari periodi dell'anno, in attuazione del protocollo di intesa con il Comune di Arcore.						
Finalità							
Progetto	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana				Responsabile		
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE				Responsabile	Maurizio Carpanelli	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Definizione di un programma coordinato di servizi serali di controllo dei territorio dei Comuni di Villasanta e Arcore sulla base di una valutazione preventiva delle rispettive necessità e criticità.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli	
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Attuazione dei servizi con impiego ed integrazione sia operativa sia amministrativa del personale di PL dei Comandi aderenti al Protocollo d'intesa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli	
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 rispetto tempo di definizione programma. 0 data 30/05/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 numero dei servizi congiunti effettuati. 12 0 nr 12

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni							
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F							
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F							
71	MONTAGNER EMANUELE	F							
73	ARIOLDI DAVIDE	F							
74	FOSSATI EUGENIA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili ed esposte ai reati mediante interventi mirati e attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo	2017-303020104	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Implementazione dei servizi di controllo della pulizia delle strade, della sosta regolamentata a disco orario e riduzione dei tempi di evasione delle pratiche anagrafiche.						
Finalità							
Progetto	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana				Responsabile		
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE				Responsabile	Maurizio Carpanelli	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
1	Gestione delle pratiche amministrative anagrafiche nel rispetto dei tempi e delle indicazioni normative con particolare attenzione ai controlli sugli stranieri e sulla regolarità amministrativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Implementazione del servizio di controllo della pulizia delle strade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Riorganizzazione ed implementazione dei controlli sulle soste con particolare attenzione alla sosta regolamentata a disco orario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	totale giorni pratiche / n. pratiche	100			0	%				30

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. ore dedicate 260 /n. ore totali 3200	100			0	%				8

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. ore dedicate 320 / n. totale ore 3200	100			0	%				10

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F						
67	SOLARI BARBARA	F						
74	FOSSATI EUGENIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-308000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana

Codice Obiettivo	2017-308010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della						
Finalità	pianificazione attuativa. Adeguare gli strumenti di pianificazione generale e i relativi allegati alle modifiche normative intervenute						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della

Codice Obiettivo 2017-308010100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione 708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale

Finalità

Progetto 708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0173	n. piani attuativi definiti	%
PK0174	n. piani attuativi presentati	%
PK0183	N. piani attuativi previsti dal PGT	%
PK0184	n. piani attuativi approvati	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. piani attuativi definiti / n. piani attuativi presentati	100	0	%	50

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. piani attuativi previsti dal PGT / n. piani attuativi approvati	100	0	%	10

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	5161	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE	7 - EDILIZIA PRIVATA	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2333	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP. E 90874)	7 - EDILIZIA PRIVATA	5700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4796	URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (P.G.T., PUGSS, ZONIZZAZIONE ACUSTICA)	7 - EDILIZIA PRIVATA	121757,36	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				131457,36							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della

Codice Obiettivo 2017-308010101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Ricerare soluzioni volte ad annullare/ridurre i contenziosi in essere con la società Rialto evitando impatti economici per l'Ente comunale.

Finalità

Progetto 708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Istruire la proposta presentata e proporre all'Amministrazione Comunale le opportune modifiche al fine di garantire il rispetto della normativa sovraordinata, l'interesse pubblico e la riduzione del contenzioso con l'Amministrazione.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													
2	Trasmettere la proposta definitiva all'Osservatorio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale istituito presso la Provincia di Monza e Brianza, recepire il parere dello stesso e avviare le conseguenti procedure.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													
3	Stipula accordo per rinuncia ai ricorsi pendenti nonché rinuncia alla restituzione importi versati in forza del protocollo d'intesa approvato con Delibera di CC n. 217/2007 e sottoscritto dall'Amministrazione Comunale.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. contenziosi annullati.	3	0	nr					3

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	approvazione o stipula accordo.		0	data					31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Importo da non restituire da parte del Comune.	591768,56	0	nr					591768,56

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
106	TERUZZI DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della

Codice Obiettivo 2017-308010200 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione 819 - Gestire l'arredo urbano

Finalità

Progetto 819 - Gestire l'arredo urbano

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0199	spesa impegnata per acquisto arredo urbano	%
PK0200	spesa stanziata per acquisto arredo urbano	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per acquisto arredo urbano / spesa stanziata per acquisto arredo urbano	100			0	%			0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3					Territorio e Mobilità					Processo 13.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	2340	ARREDO URBANO (819) - ACQUA POTABILE PIAZZE ED AREE PEDONALI			8 - LAVORI PUBBLICI	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2500	ARREDO URBANO (819) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI			4 - SERVIZIO ECONOMICO-	24650,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4115	ARREDO URBANO (819) - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO			8 - LAVORI PUBBLICI	3934,50	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2341	ARREDO URBANO (819) - ENERGIA ELETTRICA SPAZI PUBBLICI (PIAZZE ED AREE PEDONALI)			8 - LAVORI PUBBLICI	650,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						30034,50								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e delle aree libere a ridosso del parco nonché ai principi di eco-sostenibilità e vivibilità urbana

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della

Codice Obiettivo 2017-308010201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Riqualificazione, rifunionalizzazione e implementazione arredo urbano.

Finalità

Progetto 819 - Gestire l'arredo urbano

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Elaborazione proposta arredo urbano per area Via Ada Negri di recente riqualificazione (da finanziare eventualmente con applicazione dell'avanzo di amministrazione) (01/04/2017 - 15/05/2017).				X	X								0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/04/2017						15/05/2017													
2	Affidamento fornitura e posa degli elementi di arredo urbano area via Ada Negri (entro 31/07 subordinatamente ai tempi di applicazione dell'avanzo).				X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		06/04/2017						31/07/2017													
3	Effettuazione di sopralluoghi per la ricognizione di tutti gli elementi di arredo urbano (cestini, posacenere, panchine e fioriere) presenti su strade e piazze comunali (01/04/2017 - 31/07/2017).				X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
4	Predisposizione elenco (data base) arredo urbano presente su vie e piazze con indicazione tipologia e posizione (01/05/2017 - 30/09/2017).	X X X X X X						0 0 0 0 0 0						0						Marika Turati	
		01/05/2017						30/09/2017													
5	Predisposizione programma triennale forniture di arredo urbano (01/10/2017 - 30/11/2017).	X X						0 0 0 0 0 0						0						Marika Turati	
		01/10/2017						30/11/2017													
6	Affidamento fornitura di elementi di arredo urbano per anno 2017 compatibilmente con le risorse disponibili e spendibili entro il 31/12.	X X X X X X X X						0 0 0 0 0 0						0						Marika Turati	
		06/04/2017						31/12/2017													

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0199	spesa impegnata per acquisto arredo urbano	%
PK0200	spesa stanziata per acquisto arredo urbano	%
PK0229	elementi di arredo urbano censiti	%
PK0230	elementi di arredo urbano censiti riqualificati	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	elementi di arredo urbano censiti / elementi di arredo urbano censiti riqualificati	100			0	%			

20

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Esecuzione interventi per la riqualificazione area via Ada Negri.	0	data	31/12/2017

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
86	TURATI MARIKA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
76	ZARDONI FEDERICA	F			0		0	0,00
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	M			0		0	0,00
77	SCELFO GIUSEPPE	M			0		0	0,00
84	MARRONE CRESCENZO	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-3090000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-309010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Programma 1 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 1 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT

Codice Obiettivo 2017-309010100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione 711 - Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio

Finalità

Progetto 711 - Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4451	PIANIFICAZIONE AMBIENTALE - INCARICHI PREOFSSIONALI, PIANO IDROGEOLOGICO	7 - EDILIZIA PRIVATA	21228,93	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				21228,93						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-309020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate						
Finalità	affinché diventino luoghi di ritrovo e aggregazione						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate

Codice Obiettivo	2017-309020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	817 - Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento						
Finalità							
Progetto	817 - Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
76	ZARDONI FEDERICA	F						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2540	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	3619,71	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2550	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ECOLOGIA	3 - PERSONALE E	20,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2530	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ECOLOGIA	3 - PERSONALE E	10750,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3					Territorio e Mobilità					Processo 13.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)														
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	2560	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO ECOLOGIA			3 - PERSONALE E	1705,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2565	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ECOLOGIA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE			3 - PERSONALE E	1051,75	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale						17146,46								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate

Codice Obiettivo	2017-309020200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico						
Finalità							
Progetto	818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0201	n. manut ord verde pubblico effettuate	%
PK0202	n. manut ord verde pubblico programmate	%
PK0203	spesa impegnata per manut ord verde pubblico	%
PK0204	spesa stanziata per manut ord verde pubblico	%
PK0205	spesa impegnata manut straord verde pubblico	%
PK0206	spesa stanziata manut straord verde pubblico	%
PK0207	spesa sostenuta per manut ord verde pubblico	Euro
PK0208	mq. verde pubblico	Euro



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. manut ord verde pubblico effettuate / n. manut ord verde pubblico programmate	100			0	%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per manut ord verde pubblico / spesa stanziata per manut ord verde pubblico	100			0	%			50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata manut straord verde pubblico / spesa stanziata manut straord verde pubblico	100			0	%			85
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa sostenuta per manut ord verde pubblico / mq. verde pubblico	0,41			0	Euro			0,41

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2990	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	8 - LAVORI PUBBLICI	24000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2970	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	220000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4464	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	8 - LAVORI PUBBLICI	48068,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4466	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE VERDI (FINANZIATO DA MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2991	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	3800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2992	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				323868,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate

Codice Obiettivo 2017-309020201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Riqualificazione, rifunionalizzazione e implementazione aree verdi attrezzate, parchi, giardini, aree cani.

Finalità

Progetto 818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico **Responsabile**

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI **Responsabile** Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Predisposizione progetto e affidamento lavori per la realizzazione dell'area cani c/o parco Sala di via Segantini (01/01/2017-15/05/2017)	x	x	x	x	x								0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/01/2017						15/05/2017													
2	Effettuazione di sopralluoghi per la ricognizione dello stato di fatto di tutte le aree verdi, aree attrezzate, aree cani presenti sul territorio comunale (01/05/2017-30/06/2017)					x	x							0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/05/2017						30/06/2017													
3	Elaborazione di un programma di interventi di riqualificazione aree esistenti/proposte progettuali per nuove aree ai fini della programmazione triennale delle forniture di beni/servizi/lavori con relativa quantificazione economica (30/05/2017-30/09/2017).					x	x	x	x	x				0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		30/05/2017						30/09/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI									
	Descrizione Estesa												Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
4	Affidamento forniture di beni/servizi/lavori ritenuti prioritari dall'A.C. per l'anno 2017,compatibilmente con le risorse disponibili e spendibili entro il corrente anno (dall'01/10/2017 al 31/12/2017).													01/10/2017		31/12/2017		X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0231	aree esistenti oggetto di ricognizione	%
PK0232	aree esistenti	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	progetti di riqualificazione e/o implementazione.	2			0	nr			2
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	realizzazione nuova area attrezzata.	1			0	nr			1
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	aree esistenti oggetto di ricognizione / aree esistenti	100			0	%			100

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
86	TURATI MARIKA	F			0		0	0,00
109	CAIRONI ALESSANDRA	F			0		0	0,00
79	FORLANI SIMONA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3							Territorio e Mobilità			Ob. Esecutivo di Sviluppo 13.00.00.00.00	
Risorse Umane											
Matricola	Nominativo		Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.		
			Annotazioni								
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE		M			0		0	0,00		
81	CUFARO ALFONSO		M			0		0	0,00		
85	PLANO SALVATORE		M			0		0	0,00		
80	GUIDI STEFANO		M			0		0	0,00		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-309030000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Programma 3 - Attivare percorsi virtuosi per raggiungere l'obiettivo di "rifiuti zero". Migliorare la pulizia del paese e rendere più efficaci le varie forme di raccolta e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto in collaborazione con CEM						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 3 - Attivare percorsi virtuosi per raggiungere l'obiettivo di "rifiuti zero". Migliorare la pulizia del paese e rendere più efficaci le varie forme di raccolta e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto in collaborazione con CEM

Codice Obiettivo	2017-309030100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	822 - Gestire il servizio di igiene urbana						
Finalità							
Progetto	822 - Gestire il servizio di igiene urbana				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile Marika Turati		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0209	n. disservizi raccolta rifiuti segnalati al comune e a CEM	%
PK0210	n. interventi raccolta rifiuti effettuati	%
PK0211	costo smaltimenti	Euro
PK0212	quintali rifiuti smaltiti (RDU+differenziata)	Euro
PK0213	q.li rifiuti da raccolta differenziata	%
PK0214	q.li totali rifiuti	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. disservizi raccolta rifiuti segnalati al comune e a CEM / n. interventi raccolta rifiuti effettuati	100			0	%			20

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo smaltimenti / quintali rifiuti smaltiti (RDU+differenziata)	10,51			0	Euro			10,51

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	q.li rifiuti da raccolta differenziata / q.li totali rifiuti	100			0	%			72,74

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
77	SCELFO GIUSEPPE	F						
84	MARRONE CRESCENZO	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90545	IGIENE URBANA - RICAVO VENDITA MATERIALI RICICLABILI RACCOLTA DIFFERENZIATA		8 - LAVORI PUBBLICI	165000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale					165000,00							

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2620	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE -PERSONALE DI RUOLO IGIENE URBANA	3 - PERSONALE E	13711,57	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2610	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO IGIENE URBANA	3 - PERSONALE E	38500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2630	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO IGIENE URBANA	3 - PERSONALE E	7635,59	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3				Territorio e Mobilità				Processo			
								13.00.00.00.00			
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2670	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO, IGIENE URBANA	8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2675	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, IGIENE URBANA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2650	IGIENE URBANA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONSORZIO EST MILANESE	8 - LAVORI PUBBLICI	445000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2640	IGIENE URBANA - APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA STRADE E SERVIZI AGGIUNTIVI	8 - LAVORI PUBBLICI	936000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2696	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSE, IGIENE URBANA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1230,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2635	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IGIENE URBANA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3910,79	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2636	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI, IGIENE URBANA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2638	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI, IGIENE URBANA	8 - LAVORI PUBBLICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				1450387,95							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-309040000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Programma 4 - Trasformare il tema dell'acqua da problema a risorsa. Vigilare e monitorare con il supporto dell'ASL il servizio di distribuzione dell'acqua in concessione a terzi con particolare attenzione alla qualità dell'acqua distribuita.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 4 - Trasformare il tema dell'acqua da problema a risorsa. Vigilare e monitorare con il supporto dell'ASL il servizio di distribuzione dell'acqua in concessione a terzi con particolare attenzione alla qualità dell'acqua distribuita.

Codice Obiettivo	2017-309040100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	821 - Gestire utenze e canoni e monitoraggio gestione reti servizio idrico integrato						
Finalità							
Progetto	821 - Gestire utenze e canoni e monitoraggio gestione reti servizio idrico integrato				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90530	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - RIMBORSO ANNUALITA' MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SERVIZIO IDRICO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	49500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				49500,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2571	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTAZIONE POMPE ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	4500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2572	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONI DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI	8 - LAVORI PUBBLICI	3300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3				Territorio e Mobilità				Processo			
								13.00.00.00.00			
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2573	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONI DI CONCESSIONE D'USO TERRENI PER ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2510	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI, IMPIANTI E RETI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1140,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2515	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI CASSA DD.PP., QUOTA INTERESSI, IMPIANTI E RETI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2576	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE	8 - LAVORI PUBBLICI	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1233	POLIZIA LOCALE - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	3300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				13890,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-309050000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Programma 5 - Rafforzare l'azione amministrativa nell'ambito delle gestioni del Parco Reale, dei Parchi Valle Lambro e Plis						
Finalità	migliorandone la fruibilità anche attraverso la realizzazione di interconnessioni pedonali e ciclabili e una segnaletica ampliata						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 5 - Rafforzare l'azione amministrativa nell'ambito delle gestioni del Parco Reale, dei Parchi Valle Lambro e Plis

Codice Obiettivo	2017-309050100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	712 - Gestire le attività per il funzionamento dei parchi regionali e sovracomunali						
Finalità							
Progetto	712 - Gestire le attività per il funzionamento dei parchi regionali e sovracomunali				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile Davide Teruzzi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3001	GESTIONE PARCHI (712) - CONTRIBUTI A ENTI E CONSORZI PARCO	7 - EDILIZIA PRIVATA	16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				16000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-309080000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 9 - Programma 8 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT						
Finalità							
Progetto							
Centro di Responsabilità							
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 8 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT

Codice Obiettivo	2017-309080100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore

Denominazione 825 - Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e da radiazioni

Finalità

Progetto	825 - Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e da radiazioni	Responsabile

Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI	Responsabile	Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-310000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Ob. Operativo 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Codice Obiettivo	2017-310020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 10 - Programma 2 - Valorizzazione della stazione ferroviaria in ragione della vicinanza al Parco di Monza						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 2 - Valorizzazione della stazione ferroviaria in ragione della vicinanza al Parco di Monza

Codice Obiettivo	2017-310020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1007 - Gestire i trasporti pubblici locali						
Finalità							
Progetto	1007 - Gestire i trasporti pubblici locali			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Codice Obiettivo	2017-310050000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopedonale e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole.						
Finalità	Garantire adeguati interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria/ciclabile/pedonale/parcheggio al fine di garantirne la conservazione e la fruizione in condizioni di sicurezza. Pianificare un programma di manutenzione straordinaria della rete viabilistica comunale dando priorità ai tratti più usurati e di maggior traffico. Riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica al fine dell'efficientamento energetico.						
Progetto					Responsabile		
Centro di Responsabilità					Responsabile		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopedonale e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole.

Codice Obiettivo	2017-310050100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su strade, viabilità comunale e illuminazione pubblica						
Finalità							
Progetto	816 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade comunali, pite ciclabili e sulla pubblica illuminazione				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile Marika Turati		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0215	km strade ri-asfaltate	%
PK0216	km strade comunali	%
PK0217	n. interventi manut ord strade effettuate da ditte esterne	%
PK0218	n. interventi manut ord strade programmate	%
PK0219	n. richieste risarcimento sinistri strade	%
PK0220	popolazione residente	%
PK0221	spesa impegnata per manut ord strade effettuate da ditte est	%
PK0222	spesa stanziata per manut ord strade effettuate da ditte es	%
PK0223	spesa impegnata per manut straord strade	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0224	spesa stanziata per manut straord strade	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	km strade ri-asfaltate / km strade comunali	100			0	%			9
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. interventi manut ord strade effettuate da ditte esterne / n. interventi manut ord strade programmate	100			0	%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. richieste risarcimento sinistri strade / popolazione residente	100			0	%			0,5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per manut ord strade effettuate da ditte esterne / spesa stanziata per manut ord strade effettuate da ditte esterne	100			0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per manut straord strade / spesa stanziata per manut straord strade	100			0	%			60

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3600	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	8 - LAVORI PUBBLICI	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3619	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA C.D.S.)	8 - LAVORI PUBBLICI	30000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3595	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINANZIATA DA SANZIONI CODICE STRADA)	8 - LAVORI PUBBLICI	55000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3590	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	10 - POLIZIA LOCALE	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3				Territorio e Mobilità				Processo			
								13.00.00.00.00			
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	3580	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	5220	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	90880,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	5225	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	35470,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3630	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4610	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIATO DA OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	193823,85	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4806	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	10 - POLIZIA LOCALE	44000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4665	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	19847,44	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4601	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	1797,26	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3631	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	8 - LAVORI PUBBLICI	400000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3855	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - UTILIZZO BENI DI TERZI (LEASING OPERATIVO)	8 - LAVORI PUBBLICI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	20341	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA LEOPARDI E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PIAZZA PAVESE - PIANO RECUPERO COMPARTO PRA7 (AVANZO VINCOLATO 2014 DA ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	1248,68	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3585	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE	8 - LAVORI PUBBLICI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	30042	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016 (ONERI DI URBANIZZAZIONE, BARRIERE ARCHITETTONICHE)	8 - LAVORI PUBBLICI	21533,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	35075	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - INTERVENTI PER RISOLUZIONE INFILTRAZIONI BOXES SOTTOSTANTI PIAZZA GERVASONI	8 - LAVORI PUBBLICI	39507,67	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	36070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (816) - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE SOTTOPASSO VIA MATTEOTTI	8 - LAVORI PUBBLICI	8310,60	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				1023418,50							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopedonale e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole.

Codice Obiettivo	2017-310050200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1008 - Gestire la circolazione e la segnaletica stradale						
Finalità							
Progetto	1008 - Gestire la circolazione e la segnaletica stradale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE				Responsabile	Maurizio Carpanelli	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo 2017-311000000 **Tipologia** Ob. Strategico **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Missione 11 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Finalità

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile**

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Ob. Operativo 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 11 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Codice Obiettivo	2017-311010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 11 - Programma 1 - Sviluppare la pianificazione della previsione e prevenzione degli eventi calamitosi mediante aggiornamento del Piano Comunale di emergenza, anche incentivando e valorizzando il rapporto con le associazioni di volontariato di protezione civile.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 11 - Rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 11 - Programma 1 - Sviluppare la pianificazione della previsione e prevenzione degli eventi calamitosi mediante aggiornamento del Piano Comunale di emergenza, anche incentivando e valorizzando il rapporto con le

Codice Obiettivo	2017-311010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	28/09/2017	Data Scadenza	28/09/2017	Assessore			
Denominazione	1006 - Gestire il servizio di Protezione civile						
Finalità							
Progetto	1006 - Gestire il servizio di Protezione civile			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0063	territorio a rischio	%
PK0064	territorio complessivo	%
PK0065	ore dedicate protezione civile	%
PK0066	ore complessive settore	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	territorio a rischio / territorio complessivo		100			0	%	0,47	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	ore dedicate protezione civile / ore complessive settore		100			0	%	2	

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	1270	SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	10 - POLIZIA LOCALE	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4030	SICUREZZA DEL TERRITORIO (1006) - ACQUISTO ATTREZZATURE, PIANO EMERGENZA COMUNALE	10 - POLIZIA LOCALE	671,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1271	SICUREZZA DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	10 - POLIZIA LOCALE	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	1273	PROTEZIONE CIVILE - LAVORO FLESSIBILE - SPESE PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE	3 - PERSONALE E	1600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				9271,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-312000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Codice Obiettivo	2017-312090000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 12 - Programma 9 - Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali ed il decoro e la fruibilità del luogo in funzione dei nuovi bisogni. Garantire le varie tipologie di sepoltura anche in funzione delle previsioni del Piano Cimiteriale						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 9 - Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali ed il decoro e la fruibilità del luogo in funzione dei nuovi bisogni.

Garantire le varie tipologie di sepoltura anche in funzione delle previsioni del Piano Cimiteriale

Codice Obiettivo	2017-312090100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	823 - Gestire l'immobile cimiteriale ed il servizio il servizio necroscopico e cimiteriale						
Finalità							
Progetto	823 - Gestire l'immobile cimiteriale ed il servizio il servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile			
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI			Responsabile		Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0225	spesa impegnata per manut ord cimitero	%
PK0226	spesa stanziata per manut ord cimitero	%
PK0227	n. nuove sepolture	%
PK0228	n. totale posti esistenti	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	spesa impegnata per manut ord cimitero / spesa stanziata per manut ord cimitero			100		0	%		50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. nuove sepolture / n. totale posti esistenti			100		0	%		1

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90670	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, ECC.)	8 - LAVORI PUBBLICI	28000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90660	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	7700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90671	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, COLOMBARI, ECC.)	2 - AFFARI GENERALI	140000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90672	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DA CONCESSIONI CAPPELLE GENTILIZIE	8 - LAVORI PUBBLICI	180000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				355700,00							

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2435	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2430	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	4800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2431	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8 - LAVORI PUBBLICI	82500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2420	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	2700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2450	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	2 - AFFARI GENERALI	600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	2490	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	8460,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4365	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE E	8 - LAVORI PUBBLICI	28000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3							Territorio e Mobilità							Processo						
														13.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)																				
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione				Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione												
		Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°							
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)																		
	4360	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. CON PROVENTI CIMITERIALI)				8 - LAVORI PUBBLICI	106669,54	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	2421	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ACQUA				8 - LAVORI PUBBLICI	1600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
	21233	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE C/O CIMITERO COMUNALE - LATO EST - 1° LOTTO (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)				8 - LAVORI PUBBLICI	87658,98	33.3	33.3	33.3	null	null	0							
Importo Totale							324888,52													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-313000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Codice Obiettivo	2017-313070000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 13 - Programma 7 - Pianificare e gestire servizi volti a garantire interventi igienici/sanitari e di igiene ambientale.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 13 - Programma 7 - Pianificare e gestire servizi volti a garantire interventi igienici/sanitari e di igiene ambientale.

Codice Obiettivo	2017-313070100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	820 - Gestire interventi di igiene ambientale						
Finalità							
Progetto	820 - Gestire interventi di igiene ambientale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2351	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONE	8 - LAVORI PUBBLICI	12500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				12500,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 13 - Programma 7 - Pianificare e gestire servizi volti a garantire interventi igienici/sanitari e di igiene ambientale.

Codice Obiettivo	2017-313070300	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	1009 - Gestire servizi ed interventi in ambito igienico/sanitari						
Finalità							
Progetto	1009 - Gestire servizi ed interventi in ambito igienico/sanitari			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2380	SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	10 - POLIZIA LOCALE	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				9000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Strategico</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-317000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 17 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Operativo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 17 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Codice Obiettivo	2017-317010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 17 - Programma 1 - Garantire un risparmio energetico del patrimonio pubblico e privato.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 17 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 17 - Programma 1 - Garantire un risparmio energetico del patrimonio pubblico e privato.

Codice Obiettivo	2017-317010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	824 - Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche						
Finalità							
Progetto	824 - Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90700	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONE CONCESSIONE RETE GAS METANO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	72500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90860	TARIFFA INCENTIVANTE CONTO ENERGIA GSE	8 - LAVORI PUBBLICI	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				122500,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3870	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	8 - LAVORI PUBBLICI	2200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3876	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE D'USO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20kw	8 - LAVORI PUBBLICI	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 3							Territorio e Mobilità							Processo 13.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)																				
Centro di Costo		Capitolo	Descrizione					Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione										
			Annotazioni							I°	II°	III°	IV°	V°	VI°					
		3877	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE D'USO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SUPERIORE A 20kw (RILEVANTE AI FINI IVA)					8 - LAVORI PUBBLICI	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
Importo Totale									52200,00											



AREA STRATEGIA 4

Risorse, Comunicazione ed E-Governement

SEZIONE

14.00.00.00.00

AREA STRATEGIA 4

Risorse,

Comunicazione ed E-Governement



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	SEZIONE 14.00.00.00.00

Linee Strategiche

Numero	Descrizione	Inizio Validità	Fine Validità	Obiettivi Correlati
4	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino <i>Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE</i>	01/01/2016		
				Ob. Strategico 4
				Ob. Esecutivo di Processo 14
				SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA 1
				Ob. Operativo 13
				Processo 24
				Ob. Esecutivo di Sviluppo 10

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
14.00.00.00.00	AREA STRATEGIA 4 Risorse, Comunicazione ed E-Government	

Obiettivi

Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
14.00.00.00.00 - 400000000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	SEZIONE STRATEGICA/OPERATIVA Stato: APERTO	AREA STRATEGIA: Risorse, Comunicazione ed E-Government	0
14.00.00.00.00 - 401000000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.	0
14.00.00.00.00 - 401000000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure	0
14.00.00.00.00 - 401010000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 1 - Promozione di una nuova cultura amministrativa basata sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni ed alla vita pubblica in generale .	0
14.00.00.00.00 - 401010100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	208 - Gestire le attività di supporto agli Organi Istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione	0
14.00.00.00.00 - 401020000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 2 - Favorire i processi di gestione documentale e informatica finalizzati alla dematerializzazione e conservazione digitale	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government		SEZIONE 14.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
14.00.00.00.00 - 401020100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali	0	
14.00.00.00.00 - 401020101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	30	
14.00.00.00.00 - 401020102	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Riorganizzazione archivio generale.	40	
14.00.00.00.00 - 401020103	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Attivazione della digitalizzazione dei decreti e degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale.	15	
14.00.00.00.00 - 401030000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili	0	
14.00.00.00.00 - 401030100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	214 - Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili	0	
14.00.00.00.00 - 401030200	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	404 - Gestire il servizio economato	0	
14.00.00.00.00 - 401030300		Processo Stato: 3 Processo	405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria	0	
14.00.00.00.00 - 401030301		Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Attivazione pagamento servizi tramite PagoPA.	40	
14.00.00.00.00 - 401030302		Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Riclassificazione, secondo il Piano dei Conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.	25	
14.00.00.00.00 - 401030303		Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Avvio sperimentazione OPI e SIOPE +.	25	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government		SEZIONE 14.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
14.00.00.00.00 - 401050000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 5 - Valorizzare e migliorare la redditività e l'uso razionale dei beni del patrimonio.	0	
14.00.00.00.00 - 401050100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale	0	
14.00.00.00.00 - 401050101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Recupero morosità pregresse alloggi ERP.	35	
14.00.00.00.00 - 401070000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici mediante semplificazione e comprensibilità delle procedure e l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate	0	
14.00.00.00.00 - 401070100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale	0	
14.00.00.00.00 - 401070101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Far confluire l'anagrafe comunale nell'ANPR.	25	
14.00.00.00.00 - 401080000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).	0	
14.00.00.00.00 - 401080100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche	0	
14.00.00.00.00 - 401080101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	40	
14.00.00.00.00 - 401080102	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Far confluire l'anagrafe comunale nell'ANPR.	30	
14.00.00.00.00 - 401080103	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Attivazione pagamento servizi tramite PagoPA.	15	
14.00.00.00.00 - 401080200	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	211 - Gestire le attività connesse ai censimenti ed alle statistiche nazionali	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government		SEZIONE 14.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
14.00.00.00.00 - 401100000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi, analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amm.tiva attraverso processi di esternalizzazione	0	
14.00.00.00.00 - 401100100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale	0	
14.00.00.00.00 - 401100101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Attivazione nuova procedura informatica di rilevazione delle presenze del personale via web con possibilità di interazione da parte del personale dipendente.	25	
14.00.00.00.00 - 401100200	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro	0	
14.00.00.00.00 - 401110000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.	0	
14.00.00.00.00 - 401110100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati	0	
14.00.00.00.00 - 401110101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Rifacimento completo dell'infrastruttura per la telefonia fissa.	20	
14.00.00.00.00 - 401110200	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico	0	
14.00.00.00.00 - 401110201	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Adeguamento schede procedimenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente.	15	
14.00.00.00.00 - 401110300	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	213 - Gestire i servizi di consulenza e patrocini legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto	0	
14.00.00.00.00 - 401111000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4 Risorse, Comunicazione ed E-Government				SEZIONE 14.00.00.00.00
Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
14.00.00.00.00 - 401111100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	190 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0
14.00.00.00.00 - 401111101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	15
14.00.00.00.00 - 401111200	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	390 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0
14.00.00.00.00 - 401111300	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0
14.00.00.00.00 - 401111301	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	30
14.00.00.00.00 - 401111302	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	30
14.00.00.00.00 - 401111400	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0
14.00.00.00.00 - 401111401	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	30
14.00.00.00.00 - 401111402	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	30
14.00.00.00.00 - 401111500	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0
14.00.00.00.00 - 401111501	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	20
14.00.00.00.00 - 401111502	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government		SEZIONE 14.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
14.00.00.00.00 - 401111700	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0	
14.00.00.00.00 - 401111701	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4 Ob. Esecutivo di Sviluppo	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	20	
14.00.00.00.00 - 401111702	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	30	
14.00.00.00.00 - 401112000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 1 - Programma 11 - Rafforzare nel triennio di programmazione il livello di trasparenza anche mediante l'implementazione di dati e informazioni pubblicati sul sito istituzionale	0	
14.00.00.00.00 - 401112100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli adempimenti trasversali in materia di trasparenza.	0	
14.00.00.00.00 - 401112101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	30	
14.00.00.00.00 - 401112102	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4. Ob. Esecutivo di Processo	Garantire gli adempimenti in materia di trasparenza e di accesso civico alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 .	20	
14.00.00.00.00 - 420000000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Strategico Stato: 1 Ob. Strategico	Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.	0	
14.00.00.00.00 - 420010000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 20 - Programma 1 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili	0	
14.00.00.00.00 - 420010100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3 Processo	496 - Gestire il fondo di riserva	0	
14.00.00.00.00 - 420020000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2 Ob. Operativo	Missione 20 - Programma 2 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government		Ob. Strategico 14.00.00.00.00	
Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
14.00.00.00.00 - 420020100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3	497 - Gestire il fondo crediti dubbia esigibilità	0	
14.00.00.00.00 - 450000000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Strategico Stato: 1	Missione 50 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.	0	
14.00.00.00.00 - 450020000	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Operativo Stato: 2	Missione 50 - Programma 2 - Valutare costantemente l'opportunità di ristrutturazione del debito.	0	
14.00.00.00.00 - 450020100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.	0	
14.00.00.00.00 - 450020100	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Processo Stato: 3	498 - Gestire il debito dell'ente	0	
14.00.00.00.00 - 450020101	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Sviluppo Stato: 4	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.	25	
14.00.00.00.00 - 450020102	4 - Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino	Ob. Esecutivo di Processo Stato: 4	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.	25	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Strategico</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-401000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale			
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore						
Denominazione	Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.									
Finalità										
Progetto				Responsabile						
Centro di Responsabilità				Responsabile						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE									
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino									
Criticità										
Annotazioni										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Strategico</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-401000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure						
Finalità	favorendo la comunicazione con i portatori di interessi interni ed esterni						
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Codice Obiettivo	2017-401010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 1 - Promozione di una nuova cultura amministrativa basata sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni ed alla vita pubblica in generale .						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 1 - Promozione di una nuova cultura amministrativa basata sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni ed alla vita pubblica in generale .

Codice Obiettivo	2017-401010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	208 - Gestire le attività di supporto agli Organi Istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione						
Finalità							
Progetto	208 - Gestire le attività di supporto agli Organi Istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione			Responsabile			
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI			Responsabile		Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	610	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONI, ONORANZE CONVEGNI E RICEVIMENTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	60	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	561	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2 - AFFARI GENERALI	700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	10	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E GETTONE DI PRESENZA E SPESE DI TRASFERTA	2 - AFFARI GENERALI	86000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	30	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	3 - PERSONALE E	7500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	55	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DI GOVERNO (ART. 16, C. 26, DL 138/2011)	2 - AFFARI GENERALI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4				Risorse, Comunicazione ed E-Government						Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)															
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione				Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	50	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI				3 - PERSONALE E	600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	20	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI				2 - AFFARI GENERALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	15	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE				2 - AFFARI GENERALI	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale							107500,00								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Codice Obiettivo	2017-401020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 2 - Favorire i processi di gestione documentale e informatica finalizzati alla dematerializzazione e conservazione digitale						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	Processo 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Favorire i processi di gestione documentale e informatica finalizzati alla dematerializzazione e conservazione digitale

Codice Obiettivo	2017-401020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore

Denominazione 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali

Finalità

Progetto 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e AA.GG.

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0091	N. atti in arrivo-anno	nr
PK0092	n. addetti	nr
PK0099	N. notifiche effettuate	nr
PK0100	n. mesi anno	nr
PK0101	n. pubblicazioni albo	nr
PK0102	n. mesi anno	nr
PK0103	n. atti prodotti Ufficio Segreteria	nr
PK0104	n. addetti Ufficio Segreteria	nr



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	Processo 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. atti in arrivo-anno / n. addetti	7560	0	nr	7560

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. notifiche effettuate / n. mesi anno	75,58	0	nr	75,58

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. pubblicazioni albo / n. mesi anno	115	0	nr	115

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti prodotti Ufficio Segreteria / n. addetti Ufficio Segreteria	396,33	0	nr	396,33

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni
53	RINALDI MARIA ROSA	F							
54	VERDINO ALFREDO	F							
56	RICCIUTELLI LIANA	F							
57	OPPEDISANO LORENA	F							
59	BRAMBILLA LUIGI	F							
61	GIORGI ANNA LAURA	F							
62	PIETRAFESA ANTONIO	F							
64	ROSSI GIORGIO	F							
65	DE SIMONI FERNANDA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90213	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	2 - AFFARI GENERALI	2500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90210	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90211	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE L. 68/93	7 - EDILIZIA PRIVATA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90220	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU ATTI	7 - EDILIZIA PRIVATA	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				17500,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	740	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2 - AFFARI GENERALI	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	100	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	20,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	130	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21180,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	80	SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E AA.GG. (209) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	182690,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	140	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	6600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	110	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	14485,25	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	50500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	480	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	120	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO VESTIARIO E DI BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	7900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	680	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8 - LAVORI PUBBLICI	1100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	580	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PUBBLICITARIE, COMMISSIONI, ECC. PER APPALTI E CONTRATTI	2 - AFFARI GENERALI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	465	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PUBBLICITARIE, COMMISSIONI, ECC. PER APPALTI E CONTRATTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	670	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	671	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	675	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	3900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4				Risorse, Comunicazione ed E-Governement					Processo 14.00.00.00.00			
Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	691	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	17500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	690	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	92	SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E AA.GG. (209) - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNATI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	2240,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				318765,25								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Favorire i processi di gestione documentale e informatica finalizzati alla dematerializzazione e conservazione digitale

Codice Obiettivo 2017-401020101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.

Finalità

Progetto 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e AA.GG.

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)				X	X								0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/05/2017													
2	Revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)				X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuove modalità di fascicolazione				X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)				X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																						
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	01/10/2017						31/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
6	Attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSIC (a partire dall'1/1/2018)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi		
		01/01/2018						31/12/2018														

Indicatori												
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014		
								Val. Atteso 2017				
			I	II	III							
		Annotazioni		IV	V			VI	Val. Target 2018 - 2019			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione.					0	data		01/07/2017		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento.					0	data		01/10/2017		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione.		3		0	nr		3			

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
Annotazioni									
28	CASTOLDI LAURA MARIA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Favorire i processi di gestione documentale e informatica finalizzati alla dematerializzazione e conservazione digitale

Codice Obiettivo	2017-401020102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	40%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Riorganizzazione archivio generale.						
Finalità							
Progetto	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e AA.GG.				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Predisposizione piano di riorganizzazione dell'archivio comunale da condividere con i responsabili di settore (entro luglio 2017)		X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/07/2017													
2	Valutazione materiale depositato e non archiviato presso l'attuale archivio . Scarto e inventariazione del materiale. (entro settembre 2017).		X	X	X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/09/2017													
3	Definizione degli anni di archivio e delle sezioni separate da trasferire nel nuovo archivio (entro novembre 2017)		X	X	X	X	X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/11/2017													
4	Trasferimento sezioni dell'archivio ,così come individuate nella fase precedente , nel nuovo locale archivio (entro dicembre 2017)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 rispetto tempi trasferimento sezioni. 0 data 31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 n. sezioni separate da trasferire. 2 0 nr 2

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 n. anni da trasferire. 7 0 nr 7

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						

54	VERDINO ALFREDO	F							
57	OPPEDISANO LORENA	F							
62	PIETRAFESA ANTONIO	F							
64	ROSSI GIORGIO	F							
28	CASTOLDI LAURA MARIA	F				0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Favorire i processi di gestione documentale e informatica finalizzati alla dematerializzazione e conservazione digitale

Codice Obiettivo 2017-401020103 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 15% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Attivazione della digitalizzazione dei decreti e degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale.

Finalità

Progetto 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e AA.GG.

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Definizione nuovo processo di formazione dei decreti e degli atti deliberativi e relativa formazione (decreti entro il 30/04/2017 , delibere entro il 30/09/2017)	X X X X X X						X X						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/09/2017													
2	Fase di test della nuova procedura ed eventuali proposte modificative/migliorative (decreti entro il 15/05/2017 delibere entro il 30/10/2017)	X X X X X X X						X X X						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/10/2017													
3	Attivazione nuove procedure (decreti a partire dall'01/06/2017 , delibere a partire dall'01/01/2018)	X X X X X X X						X X X						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/06/2017						31/12/2018													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 rispetto tempi attivazione nuove procedure. 0 data 01/01/2018

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 rispetto tempo massimo digitalizzazione atti. 3 0 nr 3

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
53	RINALDI MARIA ROSA	F						
56	RICCIUTELLI LIANA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Codice Obiettivo	2017-401030000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	Processo 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2017-401030100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	214 - Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili						
Finalità							
Progetto	214 - Gestire i rapporti con le società partecipate e consorzi				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile Anna Giorgi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2017-401030200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	404 - Gestire il servizio economato						
Finalità							
Progetto	404 - Gestire il servizio economato			Responsabile			
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile		Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0127	Importo acquisti di economato	%
PK0128	Importo spese correnti ente	%
PK0129	Totale importo acquisti economato tramite piattaforma region	%
PK0130	Totale importo acquisti economato	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Importo acquisti di economato / Importo spese correnti ente	100			0	%	0,48		0,47
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Totale importo acquisti economato tramite piattaforma regionale o CONSIP / Totale importo acquisti economato	100			0	%	65,03		65,96

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
98	ARCI GEMMA	F		Annotazioni				

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	260	SERVIZIO ECONOMATO (404) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21330,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	490	SERVIZIO ECONOMATO (404) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4320,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	531	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	751	SERVIZIO ECONOMATO (404)- NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	970	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	980	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	920	ECONOMATO (404) - ALTRI SERVIZI GENERALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	320	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	321	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3650,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	261	SERVIZIO ECONOMATO (404) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	6663,62	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government							Processo 14.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)													
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione								
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			
	265	SERVIZIO ECONOMATO (404) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	1908,40	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	266	SERVIZIO ECONOMATO (404) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	1950,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	921	ECONOMATO (404) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	262	SERVIZIO ECONOMATO (404) -ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	530,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
Importo Totale				63452,02									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo 2017-401030300 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economico/finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0125	N. mandati emessi+N. reversali emesse	nr
PK0126	N. unità operative addette ufficio ragioneria	nr

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. mandati emessi+N. reversali emesse / N. unità operative addette ufficio ragioneria	3050			0	nr	3093		3050



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Indicatore annuale tempestività dei pagamenti	0,75			0	nr	0,75		0,75

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni							
93	BERETTA GIOVANNA	F							
94	BOCCUTI TERESA	F							
95	CAMNASIO DANIELA	F							
96	PIROLA NICOLETTA	F							
97	AROSIO MARIO	F							
99	FERRARA MARIA GRAZIA	F							

Risorse Finanziarie (Entrate)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	90140	ENTE, ENTRATE GENERALI - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	51000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90151	ENTE, ENTRATE GENERALI - CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90255	ENTE, ENTRATE GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PROVENTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90840	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90835	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI SU CREDITI VERSO TERZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	82000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90845	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI SU RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90830	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE CASSA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90870	ENTE, ENTRATE GENERALI - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	59660,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	91530	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, CONTO BOC N. 139/0070001 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	91060	ENTE, ENTRATE GENERALI - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	500000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90131	ENTE, ENTRATE GENERALI - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	9 - SERVIZIO TRIBUTI	1564000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90890	ENTE, ENTRATE GENERALI - RITENUTE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ATTIVITA' COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	60000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0

Importo Totale 2349560,00

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	70	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	9900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	220	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	110,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	200	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	143590,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	230	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	12181,12	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	250	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	6670,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	240	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21310,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	210	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	41714,38	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5140	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	660	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5400	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3745	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	15250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3750	ATTIVITA' FINANZIARIA (405) - I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	130000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5460	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO SU CONTO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOMME DA DEPOSITO BOC N. 139/0070001	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	211	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO -ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	2240,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government										Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)																	
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione								Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
Importo Totale										401065,50							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo 2017-401030301 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Attivazione pagamento servizi tramite PagoPA.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economico/finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Individuazione dei servizi da attivare in PagoPA e definizione delle procedure interne per la gestione dei pagamento on-line	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Test funzionamento sistema (entro 15/11)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						15/11/2017													
3	Attivazione del servizio rendicontazione (dal 1/12)											X		0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/12/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. servizi attivati PagoPA.	2	0	nr	2

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto tempi attivazione servizio di rendicontazione.	0	data	01/12/2017

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
94	BOCCUTI TERESA	F						
95	CAMNASIO DANIELA	F						
97	AROSIO MARIO	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo 2017-401030302 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 25% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Riclassificazione, secondo il Piano dei Conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economico/finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Riclassificazione voci dell'inventario e dello stato patrimoniale consistenza finale 31.12.2015. (entro 07/04)	X												0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						07/04/2017													
2	Predisposizione, al 1° gennaio 2016, di apposita tabella per consentire il raffronto fra gli importi di chiusura del precedente esercizio e quelli attribuiti a seguito processo di rivalutazione dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale e la conseguente evidenziazione delle differenze. (entro 14/04)	X												0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						14/04/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto tempi approvazione schema Rendiconto.				0	data			
										14/04/2017

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. voci da riclassificare / N. voci riclassificate	100			0	%			
										100

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
Annotazioni									
97	AROSIO MARIO	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo 2017-401030303 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 25% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2017 **Data Scadenza** 25/01/2017 **Assessore**

Denominazione Avvio sperimentazione OPI e SIOPE +.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economico/finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Coordinamento rapporti soggetti interessati (IFEL/Software house/Tesoreria).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Individuazione soggetto esterno intermediario per interfaccia Banca d'Italia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Gestione flussi informatici degli ordinativi tramite nuova modalità.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Verifiche flussi esportazioni e flussi di rendicontazione.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 Tempi avvio sperimentazione. 0 data 01/07/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 n. rendicontazioni verificate / n. rendicontazioni inviate dal sistema 100 0 % 100

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
94	BOCCUTI TERESA	F						
95	CAMNASIO DANIELA	F						
97	AROSIO MARIO	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Codice Obiettivo	2017-401050000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 5 - Valorizzare e migliorare la redditività e l'uso razionale dei beni del patrimonio.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 5 - Valorizzare e migliorare la redditività e l'uso razionale dei beni del patrimonio.

Codice Obiettivo	2017-401050100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale						
Finalità							
Progetto	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile	Davide Teruzzi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0185	n. spazi locati	%
PK0186	n. spazi disponibili	%
PK0187	n. adesioni trasformazione diritto di superficie in propriet	%
PK0188	n. unità oggetto della trasformazione diritto di superficie	%

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	Processo 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. spazi locati / n. spazi disponibili	100			0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. adesioni trasformazione diritto di superficie in proprietà / n. unità oggetto della trasformazione diritto di superficie in proprietà	100			0	%			20

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
92	BRIGATTI ELENA MARIA	F		Annotazioni				

Risorse Finanziarie (Entrate)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						I°	II°
		Annotazioni										
	90750	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI DI FABBRICATI	7 - EDILIZIA PRIVATA	250000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90770	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA, ECC. LOCALI IN AFFITTO A TERZI	7 - EDILIZIA PRIVATA	75000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90800	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - AFFITTO ORTI COMUNALI	6 - SERVIZI ALLA	2200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90805	PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	7 - EDILIZIA PRIVATA	63000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	90915	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	91490	PATRIMONIO IMMOBILIARE - CESSIONE AREE CON DIRITTO DI SUPERFICIE	7 - EDILIZIA PRIVATA	116000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				531200,00								

Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						I°	II°
		Annotazioni										
	1325	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	20100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government					Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	1335	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	6923,06	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1345	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	3 - PERSONALE E	20,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1355	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	4764,88	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	954	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI (707) - PATRIMONIO INDISPONIBILE - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	1250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	953	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - PATRIMONIO INDISPONIBILE - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	14700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	640	GESTIONE CONTABILE E FISCALE - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3420	PATRIMONIO IMMOBILIARE - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	21270,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	975	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	2070,22	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4042	PATRIMONIO (707) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	11995,94	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	451	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	7500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	455	* PATRIMONIO IMMOBILIARE - PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE	8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	456	PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7 - EDILIZIA PRIVATA	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				94194,10								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 5 - Valorizzare e migliorare la redditività e l'uso razionale dei beni del patrimonio.

Codice Obiettivo	2017-401050101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	35%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Recupero morosità pregresse alloggi ERP.						
Finalità							
Progetto	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile Davide Teruzzi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Verifica morosità pregresse anni 2011/2016 entro 31/03/2017	X	X	X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/01/2017						31/03/2017													
2	Emissione provvedimenti messa in mora ove non già emessi entro 31/05/2017		X	X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/05/2017													
3	Attivazione procedure di recupero coattivo entro 30/09/2017		X	X	X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						30/09/2017													
4	Avvio procedimenti di decadenza dall'assegnazione entro 30/09/2017		X	X	X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						30/09/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0241	n. procedure recupero attivate	%
PK0242	n. totale morosità accertate	%
PK0243	n. provvedimenti di decadenza emessi	%
PK0244	n. totale morosità non sanate	%
PK0245	n. introiti recuperati	%
PK0246	totale morosità accertate	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			Val. Atteso 2017							
		I	II	III	Val. Target 2018 - 2019					
		Annotazioni	IV	V	VI					
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. procedure recupero attivate / n. totale morosità accertate	100			0	%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. provvedimenti di decadenza emessi / n. totale morosità non sanate	100			0	%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. introiti recuperati / totale morosità accertate	100			0	%			20

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
92	BRIGATTI ELENA MARIA	F						
106	TERUZZI DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Codice Obiettivo	2017-401070000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici mediante semplificazione e comprensibilità delle procedure e l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici mediante semplificazione e comprensibilità delle procedure e l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate

Codice Obiettivo	2017-401070100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale						
Finalità							
Progetto	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadinoo						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0097	popolazione residente	nr
PK0098	unità operative nel processo	nr
PK0107	n. fascicoli-anno gestiti	nr
PK0108	n. addetti	nr

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	Processo 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	popolazione residente / unità operative nel processo	3481			0	nr			3481

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. fascicoli-anno gestiti / n. addetti	588,5			0	nr			588,5

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
70	TAGLIABUE PAOLA	F						
88	VARISCO LUCIANA	F						
89	GUZZO ELENA	F						
90	FOSSATI ELISA LILIANA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90234	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90232	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	2 - AFFARI GENERALI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90231	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA', LIBRETTI LAVORO E STAMPATI DIVERSI	2 - AFFARI GENERALI	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90230	DIRITTI DI STATO CIVILE	2 - AFFARI GENERALI	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				17100,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government					Processo					
							14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	870	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	24400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	860	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	76430,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	880	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	890	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	13784,85	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	520	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAMPATI E CANCELLERIA	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	940	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	550	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - SPESE DIVERSE C.E.M.	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	946	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	7274,82	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	280	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI AMM.NE - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	5800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	281	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - RETRIBUZIONI - STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	282	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	1400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	283	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	284	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - ALTRI BENI DI CONSUMO - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	871	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI	3 - PERSONALE E	370,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				140659,67								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici mediante semplificazione e comprensibilità delle procedure e l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate

Codice Obiettivo	2017-401070101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	25%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Far confluire l'anagrafe comunale nell'ANPR.						
Finalità							
Progetto	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Correzione dei dati non allineabili in modo automatico (entro il 31/07)	X	X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/07/2017													
2	Studio e revisione del processo (entro il 01/09)	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						01/09/2017													
3	Partecipazione alla fase di test e interventi correttivi (entro il 15/09)	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						15/09/2017													
4	Attivazione nuovo processo per la gestione anagrafica (entro il 31/10 salvo diverse indicazioni da parte del Ministero degli interni - ANPR)	X	X	X	X	X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/10/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	record bonificati / record complessivi da bonificare	100			0	%			95

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi per il trasferimento definitivo ANPR.				0	data			31/10/2017

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
70	TAGLIABUE PAOLA	F						
88	VARISCO LUCIANA	F						
89	GUZZO ELENA	F						
90	FOSSATI ELISA LILIANA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Codice Obiettivo	2017-401080000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo	2017-401080100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche						
Finalità							
Progetto	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0019	n. dipendenti+n. assessori dotati di PC	%
PK0020	totale n. dipendenti+n. assessori	%
PK0021	costo gestione hardware e software	Euro
PK0022	n. PC	Euro

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	Processo 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. dipendenti+n. assessori dotati di PC / totale n. dipendenti+n. assessori	100			0	%			75
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo gestione hardware e software / n. PC	900			0	Euro			900

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	87	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	52500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	97	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	16300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	107	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	30,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	117	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	5719,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	630	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1 - CENTRO	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	621	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1 - CENTRO	68300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	291	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	4900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4117	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, LICENZE	1 - CENTRO	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4058	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, SOFTWARE	1 - CENTRO	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	4027	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, HARDWARE (MEZZI PROPRI)	1 - CENTRO	11100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	624	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE	1 - CENTRO	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	771	RETI E DOTAZIONI INFORMATICHE (103) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI 4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1840,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	625	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SERVIZI INFORMATICI	1 - CENTRO	2200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government										Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)																	
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione								Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
Importo Totale										182889,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo	2017-401080101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	40%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.						
Finalità							
Progetto	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa		Inizio Previsto					Fine Previsto					Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	Rilevazione documenti informatici da invire in conservazione e analisi dei dati e definizione documenti da inviare in conservazione (entro il 30.06)	X X X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017					30/06/2017														
2	Revisione delle modalità di fascicolazione in collaborazione con le PO in base al nuovo Manuale di Gestione ed emanazione della relativa direttiva (entro il 30.05)	X X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017					30/05/2017														
3	Definizione delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti (entro il 31.08)	X X X X X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017					31/08/2017														
4	Attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dal 01.07)	X X X X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017					01/07/2017														



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza e invio in conservazione per tutto l'Ente (a partire dal 01.10)		X	X	X	X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						01/10/2017													
6	Definizione e configurazione del nuovo iter procedurale per l'attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio (entro il 31.12)		X	X	X	X	X	X	X	X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						31/12/2017													

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi per l'attivazione nuove modalità di fascicolazione.				0	data			31/07/2017
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi per la predisposizione pacchetti di propria competenza e invio in conservazione per tutto l'Ente.				0	data			01/10/2017
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi per la definizione e configurazione del nuovo iter procedurale per l'attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio.				0	data			31/12/2017
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero tipologie di atti inviati in conservazione.	3			0	nr			2

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
51	TAGLIABUE DAVIDE	F						
52	SARDI MARCO ERNESTO	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo	2017-401080102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Far confluire l'anagrafe comunale nell'ANPR.						
Finalità							
Progetto	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto				Fine Previsto				Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Creazione ambiti di test e duplicazione del database (entro il 30.04)	X								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017				30/04/2017															
2	Analisi e correzione del dato per adeguamento alle tabelle ANPR in collaborazione con l'anagrafe (entro 31.07)	X X X X								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017				31/07/2017															
3	Fase di test e trasferimento definitivo ANPR (entro il 31.10)	X X X X X X X								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		05/04/2017				31/10/2017															



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	record bonificati / record complessivi da bonificare	100			0	%			95

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi per il trasferimento definitivo ANPR.				0	data			31/10/2017

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
51	TAGLIABUE DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo	2017-401080103	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	15%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Attivazione pagamento servizi tramite PagoPA.						
Finalità							
Progetto	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche				Responsabile		
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Installazione sul portale comunale dell'interfaccia dell'intermediario (entro il 30.09)	X	X	X	X	X	X	X	X					0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						30/09/2017													
2	Collegamento delle banche dati comunali con l'interfaccia dell'intermediario (entro il 31.10)	X	X	X	X	X	X	X	X					0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						31/10/2017													
3	Test funzionamento sistema (entro il 15.11)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						15/11/2017													
4	Attivazione accesso servizi on-line tramite SPID (entro il 01.12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						01/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero servizi attivati con PagoPA.	2			0	nr			2

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi di attivazione accesso servizi on-line tramite SPID.				0	data			01/12/2017

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
Annotazioni									
51	TAGLIABUE DAVIDE	M			0		0	0,00	
52	SARDI MARCO ERNESTO	M			0		0	0,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione dello sviluppo e attivazione dei servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo	2017-401080200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	211 - Gestire le attività connesse ai censimenti ed alle statistiche nazionali						
Finalità							
Progetto	211 - Gestire le attività connesse ai censimenti ed alle statistiche nazionali				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Codice Obiettivo	2017-401100000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi, analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amm.tiva attraverso processi di esternalizzazione						
Finalità	Promuovere un'efficace programmazione e gestione delle risorse umane anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, la centralità del concetto di merito nella valutazione dei risultati.						
Progetto						Responsabile	
Centro di Responsabilità						Responsabile	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi, analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amm.tiva attraverso processi di esternalizzazione

Codice Obiettivo	2017-401100100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale						
Finalità							
Progetto	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale			Responsabile			
Centro di Responsabilità	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	Laura Castoldi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0109	Popolazione residente	nr
PK0110	n. addetti medi	nr
PK0111	n. dipendenti partecipanti ai corsi	%
PK0112	n. addetti medi	%
PK0113	n. incontri sindacali	nr
PK0114	n. mesi dell'anno	nr
PK0115	Costo del processo	nr
PK0116	popolazione residente	nr
PK0117	Spesa personale a tempo determinato	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	Processo 14.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0118	Spesa complessiva di personale	%
PK0119	Costo del processo	nr
PK0120	n. unità del processo	nr
PK0281	Spesa per personale art. 1 c. 557L. 296	%
PK0282	2006 e s.m.i. anno 2017	%
PK0283	Spesa personale art. 1 c. 557	%
PK0284	L. 296	%
PK0285	2006 media triennio 2011	%
PK0286	2013	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Popolazione residente / n. addetti medi	5975,96			0	nr	5975,96		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. dipendenti partecipanti ai corsi / n. addetti medi	100			0	%	0,63		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. incontri sindacali / n. mesi dell'anno	0,41			0	nr	0,41		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo del processo / popolazione residente	7,70			0	nr	7,70		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Spesa personale a tempo determinato / Spesa complessiva di personale	100			0	%	0,02		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Costo del processo / n. unità del processo	39607,06			0	nr	39607,06		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Spesa per personale art. 1 c. 557L. 296/2006 e s.m.i. anno 2017 / Spesa personale art. 1 c. 557/L. 296/2006 media triennio 2011/2013	100			0	%	-0,08		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi, analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amm.tiva attraverso processi di esternalizzazione

Codice Obiettivo	2017-401100101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	25%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Attivazione nuova procedura informatica di rilevazione delle presenze del personale via web con possibilità di interazione da parte del personale dipendente.						
Finalità							
Progetto	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale			Responsabile			
Centro di Responsabilità	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	Laura Castoldi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Scelta del nuovo software in collaborazione con l'ufficio CED (entro maggio 2017)		X	X										0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		06/04/2017						31/05/2017													
2	Installazione e trasferimento data base (entro giugno 2017)		X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		06/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuova procedura informatica di rilevazione presenze (entro luglio 2017)		X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		06/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuova procedura.				0	data			
										01/07/2017

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. procedimenti automatizzati.	3			0	nr			
										3

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
29	RECALCATI TERESINA	F						
30	FIORILLO MAURIZIA CARMELA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla prevenzione della corruzione e della illegalità, alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi, analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amm.tiva attraverso processi di esternalizzazione

Codice Obiettivo	2017-401100200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro						
Finalità							
Progetto	815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadinoo						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	350	ENTE, PERSONALE - ACCERTAMENTI SANITARI ALL'ENTE, PERSONALE	3 - PERSONALE E	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	641	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS 626/94	8 - LAVORI PUBBLICI	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	642	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 - SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTE	3 - PERSONALE E	3900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	643	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI	8 - LAVORI PUBBLICI	4100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				17000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Codice Obiettivo	2017-401110000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2017-401110100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati						
Finalità							
Progetto	104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati			Responsabile			
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			Responsabile	Davide Tagliabue		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0015	costo totale telefonia mobile	Euro
PK0016	n. utenze	Euro
PK0017	n. dipendenti+n. assessori dotati di cellulare	%
PK0018	totale n. dipendenti+n. assessori	%
PK0025	costo totale telefonia fissa e connettività	Euro
PK0026	n. unità operative	Euro



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo totale telefonia mobile / n. utenze	220			0	Euro			220

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. dipendenti+n. assessori dotati di cellulare / totale n. dipendenti+n. assessori	100			0	%			15

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	costo totale telefonia fissa e connettività / n. unità operative	1500			0	Euro			1500

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	460	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - UTENZE E CANONI - SPESA UTENZE TELEFONICHE SERVIZI COMUNALI	1 - CENTRO	19500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1292	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO	1 - CENTRO	1250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				20750,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2017-401110101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	20%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Rifacimento completo dell'infrastruttura per la telefonia fissa.						
Finalità							
Progetto	104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati				Responsabile		
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Analisi delle possibili soluzioni per il rifacimento dell'infrastruttura (entro 15.07)	X	X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						15/07/2017													
2	Progettazione della nuova infrastruttura e attuazione delle procedure per l'affidamento dei lavori (entro 30.09)	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						30/09/2017													
3	Realizzazione della nuova infrastruttura (entro il 31.12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						31/12/2017													

Parametri

Codice	Descrizione	Unità di Misura



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0017	n. cellulari in dotazione	%
PK0018	n. dipendenti+n. assessori	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Rispetto dei tempi di realizzazione.				0	data			31/12/2017

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Percentuale di apparecchiature sostituite.	100	0	%	100

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
52	SARDI MARCO ERNESTO	M			0		0	0,00
51	TAGLIABUE DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2017-401110200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico						
Finalità							
Progetto	212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0093	N. ore apertura settimanale URP	%
PK0094	n. ore lavorative settimanali URP	%
PK0095	N. totale accessi rilevati	nr
PK0096	n. addetti	nr
PK0105	n. iscritti ai canali di comunicazione informatici	%
PK0106	n. popolazione residente maggiorenne	%



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. ore apertura settimanale URP / n. ore lavorative settimanali URP	100			0	%			0,25

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. totale accessi rilevati / n. addetti	4716,66			0	nr			4716,66

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. iscritti ai canali di comunicazione informatici / n. popolazione residente maggiorenni	100			0	%			0,22

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
55	ARENA CLAUDIA BRUNA	F						
58	PETRONIO DANIELA	F						
60	CEREDA TIZIANA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)													
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione				Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni						I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
90867		ENTE, ENTRATE GENERALI - PROVENTI DA VENDITA DI BENI				2 - AFFARI GENERALI	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale							100,00						

Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	77	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE FUNZIONAMENTO URP	2 - AFFARI GENERALI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	571	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PERIODICO COMUNALE	2 - AFFARI GENERALI	6800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4				Risorse, Comunicazione ed E-Government				Processo 14.00.00.00.00			
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	623	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE PER UTENZE E CANONI	1 - CENTRO	300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	81	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)	3 - PERSONALE E	63350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	91	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - URP PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	19462,31	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	101	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)	3 - PERSONALE E	30,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	111	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)	3 - PERSONALE E	10756,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	696	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)	3 - PERSONALE E	6050,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				110748,31							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2017-401110201	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	15%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Adeguamento schede procedimenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente.						
Finalità							
Progetto	212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Verifica contenuto delle schede già pubblicate (entro maggio 2017)	X X												0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/05/2017													
2	Riunione con i referenti per la comunicazione per attività d'impulso circa l'adeguamento delle schede di competenza dei singoli settori (tutto l'anno)	X X X X X X X X X												0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Adeguamento del contenuto delle schede (Settembre 2017)	X X X X X X												0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/09/2017													
4	Inserimento delle nuove schede nella procedura informatica (ottobre 2017)	X X X X X X X												0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/10/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																						
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
5	Pubblicazione sul sito delle nuove schede (novembre 2017)													0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/11/2017														

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero di riunioni con i referenti.	2			0	nr			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	schede adeguate / schede da adeguare	100			0	%			

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
55	ARENA CLAUDIA BRUNA	F						
58	PETRONIO DANIELA	F						
60	CEREDA TIZIANA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2017-401110300	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	213 - Gestire i servizi di consulenza e patrocinii legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto						
Finalità							
Progetto	213 - Gestire i servizi di consulenza e patrocinii legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	560	SEGRETERIA GENERALE (213) - PROTOCOLLO SPESE AFFRANCATRICE	2 - AFFARI GENERALI	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	730	* CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2 - AFFARI GENERALI	52980,71	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	600	SPESE DI FUNZIONAMENTO (213) - ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E R.C.	2 - AFFARI GENERALI	93000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	581	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ONERI QUOTA PARTE PER ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3511	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - QUOTA RIMBORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	731	CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2 - AFFARI GENERALI	58428,20	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Governement							Processo 14.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)													
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione			Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	736	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - SPESE NOTARILI			2 - AFFARI GENERALI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	562	SEGRETERIA GENERALE (213) - SPESE DI NOTIFICA E POSTALI			4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale						225408,91							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Codice Obiettivo	2017-401111000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	190 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	190 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto			Responsabile			
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI			Responsabile		Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	15%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	190 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI				Responsabile	Davide Tagliabue	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						31/12/2017													
2	Assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		05/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
3	Predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue	
		05/04/2017						31/12/2017													

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati / atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente.	100			0	%			85
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati / atti previsti dalla normativa	100			0	%			90
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	N. misure attuate / n. misure previste dal PTPCT.	100			0	%			90

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
51	TAGLIABUE DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	390 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	390 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto			Responsabile			
Centro di Responsabilità	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile		Laura Castoldi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111300	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto			Responsabile			
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile		Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111301	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.						
Finalità							
Progetto	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile	Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)		X	X										0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						30/05/2017													
2	Revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)		X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuove modalità di fascicolazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)		X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																								
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	01/10/2017						31/12/2017						X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
6	Attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSIC (a partire dall'1/1/2018)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio		
		01/01/2018						31/12/2018																

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
		I	II	III						
		IV	V	VI	Val. Target 2018 - 2019					
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione.				0	data	01/07/2017		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento.				0	data	01/10/2017		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione.			3	0	nr	3		

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
97	AROSIO MARIO	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111302	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile Mario Arosio		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
3	Predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		06/04/2017						30/11/2017													

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0233	Numero misure attuate	%
PK0234	numero misure previste dal PTPCT.	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti di competenza presenti in formato aperto / n. atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente.	100			0	%			85
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati / n. atti previsti dalla normativa.	100			0	%			90
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero misure attuate / numero misure previste dal PTPCT.	100			0	%			90

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
94	BOCCUTI TERESA	F						
97	AROSIO MARIO	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111400	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111401	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.						
Finalità							
Progetto	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	X X						30/05/2017						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						30/05/2017													
2	Revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	X X X						30/06/2017						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuove modalità di fascicolazione	X X X X X X X X X X						31/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	X X X X						31/07/2017						0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	X X X X X X X												0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						01/10/2017													
6	Attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSIC (a partire dall'1/1/2018)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		01/01/2018						31/12/2018													

Indicatori											
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014	
								Val. Atteso 2017			
		I	II	III							
		IV	V	VI	Val. Target 2018 - 2019						
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione.				0	data	01/07/2017			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento.				0	data	01/10/2017			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione.			3	0	nr	3			

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	
Annotazioni									
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	M			0		0	0,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111402	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA				Responsabile	Lorenzo Beltrame	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
3	Predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		06/04/2017						30/11/2017													

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0237	Numero misure attuate	%
PK0238	numero misure previste dal PTPCT.	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
								Val. Atteso 2017		
			I	II	III					
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti di competenza presenti in formato aperto / n. atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente.	100			0	%			85
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati / n. atti previsti dalla normativa.	100			0	%			90
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero misure attuate / numero misure previste dal PTPCT.	100			0	%			90

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	M			0		0	0,00
32	CRIPPA MARIA ADELE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111500	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile	Davide Teruzzi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111501	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	20%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.						
Finalità							
Progetto	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile	Davide Teruzzi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)		X	X										0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						30/05/2017													
2	Revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)		X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuove modalità di fascicolazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													
4	Proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)		X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																						
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	01/10/2017						31/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
6	Attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSIC (a partire dall'1/1/2018)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi		

Indicatori											
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014	
								Val. Atteso 2017			
		I	II	III							
		IV	V	VI	Val. Target 2018 - 2019						
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione.				0	data	01/07/2017			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento.				0	data	01/10/2017			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione.			3	0	nr	3			

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
106	TERUZZI DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111502	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA				Responsabile	Davide Teruzzi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													
2	Predisposizione e approvazione di uno schema tipo di convenzione per i piani attuativi entro il 31/05/2017	X	X											0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/05/2017													
3	Predisposizione e approvazione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione delle aree e per la definizione dei valori da attribuire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		07/04/2017						31/12/2017													



Esercizio: 2017



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
106	TERUZZI DAVIDE	M			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111700	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto			Responsabile			
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111701	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	20%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.						
Finalità							
Progetto	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE				Responsabile	Maurizio Carpanelli	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)		X	X										0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						30/05/2017													
2	Revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)		X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuove modalità di fascicolazione.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
4	Proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)		X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																								
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	01/10/2017						31/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli			
6	Attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSIC (a partire dall'1/1/2018)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli					
		01/01/2018						31/12/2018																

Indicatori												
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014		
								Val. Atteso 2017				
		I	II	III	Val. Target 2018 - 2019							
		IV	V	VI								
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione.				0	data				01/07/2017	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento.				0	data				01/10/2017	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione.	3			0	nr				3	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-401111702	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE				Responsabile	Maurizio Carpanelli	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
3	Predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano	X X X X X X X X						X X X X X X X X						0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		06/04/2017						30/11/2017													

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti di competenza presenti in formato aperto / n. atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente.	100			0	%			85
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati / n. atti previsti dalla normativa.	100			0	%			90
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero misure attuate / numero misure previste dal PTPCT.	100			0	%			90



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Codice Obiettivo	2017-401112000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 1 - Programma 11 - Rafforzare nel triennio di programmazione il livello di trasparenza anche mediante l'implementazione di dati e informazioni pubblicati sul sito istituzionale						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Rafforzare nel triennio di programmazione il livello di trasparenza anche mediante l'implementazione di dati e informazioni pubblicati sul sito istituzionale

Codice Obiettivo	2017-401112100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli adempimenti trasversali in materia di trasparenza.						
Finalità							
Progetto	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli altri adempimenti trasversali in materia di trasparenza				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
51	TAGLIABUE DAVIDE	M			0		0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Rafforzare nel triennio di programmazione il livello di trasparenza anche mediante l'implementazione di dati e informazioni pubblicati sul sito istituzionale

Codice Obiettivo	2017-401112101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli altri adempimenti trasversali in materia di trasparenza				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Predisposizione di atti e adempimenti a supporto dell'attività del RPCT sia in fase di predisposizione del Piano che in fase di monitoraggio delle misure ivi previste	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/12/2017													
2	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi (tutto l'anno).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/12/2017													
3	Assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	

formati di tipo aperto (tutto l'anno)

4	Predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano (mese di Novembre)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/11/2017													

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti di competenza presenti in formato aperto / n. atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente.	100			0	%			

85

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati / n. atti previsti dalla normativa.	100			0	%			

90

INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero misure attuate / numero misure previste dal PTPCT.	100			0	%			

90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

28	CASTOLDI LAURA MARIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Rafforzare nel triennio di programmazione il livello di trasparenza anche mediante l'implementazione di dati e informazioni pubblicati sul sito istituzionale

Codice Obiettivo	2017-401112102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	20%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Garantire gli adempimenti in materia di trasparenza e di accesso civico alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 .						
Finalità							
Progetto	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli altri adempimenti trasversali in materia di trasparenza				Responsabile		
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI				Responsabile	Anna Giorgi	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Adeguamento dell'architettura del sito sezione Amministrazione Trasparente in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 (entro il 31/3)	06/04/2017						31/03/2018						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
2	Attivazione accesso civico generalizzato e gestione centralizzata accesso civico (tutto l'anno 2017)	06/04/2017						31/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
3	Istituzione registro degli accessi (Marzo 2017)	06/04/2017						31/12/2017						0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
4	Approvazione regolamento unico in materia di accesso comprendente sia l'accesso documentale che l'accesso civico semplice e generalizzato (entro Settembre 2017)	X X X X X X												0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		06/04/2017						30/09/2017													

Parametri		
Codice	Descrizione	Unità di Misura
PK0235	n. sezioni A.T. adeguate	%
PK0236	n. sezioni A.T.	%

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 Rispetto dei tempi delle azioni. 0 data 31/03/2017

INDICATORI DI ATTIVITA' 0 n. sezioni A.T. adeguate / n. sezioni A.T. 100 0 % 100

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								
58	PETRONIO DANIELA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Strategico</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-420000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale			
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore						
Denominazione	Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.									
Finalità										
Progetto				Responsabile						
Centro di Responsabilità				Responsabile						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE									
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino									
Criticità										
Annotazioni										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Codice Obiettivo	2017-420010000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 20 - Programma 1 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 20 - Programma 1 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2017-420010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	496 - Gestire il fondo di riserva						
Finalità							
Progetto	496 - Gestire il fondo di riserva				Responsabile		
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile	Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3730	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	11720,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3731	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI (Art. 166, comma 2bis, D.Lgs. 267/2000)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3732	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3733	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				34720,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Codice Obiettivo	2017-420020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 20 - Programma 2 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 20 - Programma 2 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2017-420020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	497 - Gestire il fondo crediti dubbia esigibilità						
Finalità							
Progetto	497 - Gestire il fondo crediti dubbia esigibilità			Responsabile			
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile		Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3725	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	271480,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3726	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ENTRATE C/CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	38000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				309480,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Strategico</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2017-4500000000	Tipologia	Ob. Strategico	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale			
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore						
Denominazione	Missione 50 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.									
Finalità										
Progetto				Responsabile						
Centro di Responsabilità				Responsabile						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE									
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino									
Criticità										
Annotazioni										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Operativo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 50 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Codice Obiettivo	2017-450020000	Tipologia	Ob. Operativo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	Missione 50 - Programma 2 - Valutare costantemente l'opportunità di ristrutturazione del debito.						
Finalità							
Progetto				Responsabile			
Centro di Responsabilità				Responsabile			
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 50 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 50 - Programma 2 - Valutare costantemente l'opportunità di ristrutturazione del debito.

Codice Obiettivo	2017-450020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2017	Data Scadenza	25/01/2017	Assessore			
Denominazione	498 - Gestire il debito dell'ente						
Finalità							
Progetto	498 - Gestire il debito dell'ente				Responsabile		
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile	Mario Arosio	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4910	MUTUI ALTRI SOGGETTI = QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	8340,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5480	ALTRI EDIFICI COMUNALI - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	37650,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5484	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE (SC. ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	15170,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5488	SPORT, TEMPO LIBERO ED EVENTI - MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	10110,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5489	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	17420,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5494	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI CASSA DD.PP., QUOTA CAPITALE, IMPIANTI E RETI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1930,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4				Risorse, Comunicazione ed E-Governement					Processo 14.00.00.00.00				
Risorse Finanziarie (Spese)													
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione								
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			
	5550	PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	55740,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5551	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.MATERNE)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	47690,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5552	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	52470,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5553	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.MEDIA)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5980,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5554	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	92980,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5555	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2990,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5556	IGIENE URBANA - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3220,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5557	RESIDENZIALITA' ANZIANI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	41430,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
	5558	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	22180,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0			
Importo Totale				415300,00									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-450020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto.						
Finalità							
Progetto	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto			Responsabile			
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI			Responsabile		Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-450020101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	25%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici.						
Finalità							
Progetto	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile Marika Turati		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)		X	X										0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						30/05/2017													
2	Revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)		X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						30/06/2017													
3	Attivazione nuove modalità di fascicolazione.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/12/2017													
4	Proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)		X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/07/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
5	Predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)		X	X	X	X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						01/10/2017													
6	Attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSIC (a partire dall'1/1/2018)												0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						01/01/2018													

Indicatori											
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014	
								Val. Atteso 2017			
		I	II	III							
		IV	V	VI	Val. Target 2018 - 2019						
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione.					0	data	01/07/2017		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento.					0	data	01/10/2017		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione.			3		0	nr	3		

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni							
86	TURATI MARIKA	F				0		0	0,00
79	FORLANI SIMONA	F				0		0	0,00
76	ZARDONI FEDERICA	F				0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Attuare le misure previste dal PTPC volte all'affermazione della legalità e dell'integrità dell'intera struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Codice Obiettivo	2017-450020102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	25%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	20/09/2017	Data Scadenza	20/09/2017	Assessore			
Denominazione	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019.						
Finalità							
Progetto	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione ed altre attività di supporto				Responsabile		
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI				Responsabile	Marika Turati	
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/12/2017													
2	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/12/2017													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
3	Predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		05/04/2017						31/12/2017													

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale			% Peso	U.M.	Val. 2016	Val. 2015	Val.2014
			I	II	III			Val. Atteso 2017		
		Annotazioni	IV	V	VI			Val. Target 2018 - 2019		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti di competenza presenti in formato aperto / n. atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente.	100			0	%			85
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	n. atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati / n. atti previsti dalla normativa.	100			0	%			90
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero misure attuate / numero misure previste dal PTPCT.	100			0	%			90

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
86	TURATI MARIKA	F			0		0	0,00
79	FORLANI SIMONA	F			0		0	0,00
76	ZARDONI FEDERICA	F			0		0	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017/2019

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2017

AREA STRATEGIA 4

Risorse, Comunicazione ed E-Government

Ob. Esecutivo di Processo

14.00.00.00.00



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ ***Riepilogo tabelle obiettivi settoriali e P.O.***

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6
CDR_01_CED	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Governement	non inserire	progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	40,00%	rilevazione documenti informatici da inviare in conservazione e analisi dei dati e definizione documenti da inviare in conservazione (entro il 30.06)	revisione delle modalità di fascicolazione in collaborazione con le PO in base al nuovo Manuale di Gestione ed emanazione della relativa direttiva (entro il 30.05)	definizione delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti (entro il 31.08)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dal 01.07)	predisposizione pacchetti di propria competenza e invio in conservazione per tutto l'Ente (a partire dal 01.10)	definizione e configurazione del nuovo iter procedurale per l'attivazione della firma digitale sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio (entro il 31.12)	Rispetto dei tempi per l'attivazione nuove modalità di fascicolazione (31.07)	Rispetto dei tempi per la predisposizione pacchetti di propria competenza e invio in conservazione per tutto l'Ente (01.10)	Rispetto dei tempi per la definizione e configurazione del nuovo iter procedurale per l'attivazione della firma digitale sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio (31.12)	Numero tipologie di atti inviati in conservazione (3)		
CDR_01_CED	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Governement		far confluire l'anagrafe comunale nell'ANPR	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	30,00%	creazione ambiti di test e duplicazione del database (entro il 30.04)	analisi e correzione del dato per adeguamento alle tabelle ANPR in collaborazione con l'anagrafe (entro 31.07)	fase di test e trasferimento definitivo ANPR (entro il 31.10)				Percentuale di record bonificati =95% (record bonificati/record complessivi da bonificare)	Rispetto dei tempi per il trasferimento definitivo ANPR (31.10 salvo diversa indicazione da parte di ANPR)				
CDR_01_CED	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Governement		attivazione pagamento servizi tramite PagoPA	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	15,00%	installazione sul portale comunale dell'interfaccia dell'intermediario (entro il 30.09)	collegamento delle banche dati comunali con l'interfaccia dell'intermediario (entro il 31.10)	test funzionamento sistema (entro il 15.11)	attivazione accesso servizi on-line tramite SPID (entro il 01.12)			Numero servizi attivati con PagoPA (2)	Rispetto dei tempi di attivazione accesso servizi on-line tramite SPID (01.12)				
CDR_01_CED	190 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Governement		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	15,00%	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonchè dei formati di tipo aperto	predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano			Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione e Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%				
						TOTALE	100,00%												
CDR_12_SER VIZI ALLA CULTURA	1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale	2 - Cultura, Crescita e Sviluppo		rendere fruibile il Fondo Camperio alla popolazione	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	30,00%	realizzazione di un progetto per la fruibilità del Fondo (entro 15.03)	predisposizione, in attuazione del progetto, del locale del Fondo in modo da poter esporre i documenti previsti dal progetto (entro il 31.03)	sperimentazione apertura del Fondo Camperio anche mediante visite guidate per le scuole una volta al mese (dal 31.03 al 31.08)	verifica della sperimentazione di apertura ed eventuale aumento della frequenza delle aperture (dal 01.09)			Numero di giorni di apertura del Fondo Camperio (10)					
CDR_12_SER VIZI ALLA CULTURA	1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile	1 - Equità		attivare il servizio per la sperimentazione di uno spazio per l'aggregazione giovanile	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	50,00%	predisposizione progetto per la gestione dello spazio di aggregazione (entro il 15.04)	affidamento della gestione dello spazio per l'aggregazione (entro il 30.06)	analisi, di concerto con l'affidatario, delle reali esigenze della realtà giovanile (entro il 30.09)	Attivazione del servizio (dal 15.11)			Numero dei servizi attivati (2)	Rispetto dei tempi di attivazione del servizio (15.11)				
CDR_01_CED	104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Governement		refacimento completo dell'infrastruttura per la telefonia fissa	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	20,00%	analisi delle possibili soluzioni per il rifacimento dell'infrastruttura (entro 15.07)	progettazione della nuova infrastruttura e attuazione delle procedure per l'affidamento dei lavori (entro 30.09)	realizzazione della nuova infrastruttura (entro il 31.12)				Rispetto dei tempi di realizzazione (31.12)	Percentuale di apparecchiature sostituite (100%)				
						TOTALE	100,00%												

Per presa visione e accettazione

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (dr.ssa Fernanda De Simonis)
 31 MAR. 2017


 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 SERVIZI CULTURALI E ENT
 (Dott. T. Tagliabue)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	note
CDR_02_AFFARI_GENERALI	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	30,00%	rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dall'1/7)	proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERCIS (a partire dall'1/1/2018)	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione: 1/7	rispetto tempi predisposizione e pacchetti di versamento: 1/10	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione: 3				obiettivo n. 1 p.o.
CDR_02_AFFARI_GENERALI	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli adempimenti trasversali in materia di trasparenza	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	30,00%	predisposizione di atti e adempimenti a supporto dell'attività del RPCT sia in fase di predisposizione del Piano che in fase di monitoraggio delle misure ivi previste (tutto l'anno)	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi (tutto l'anno)	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto (tutto l'anno)	predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano (mese di Novembre)		Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione e Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%				obiettivo n. 2 p.o.	
CDR_02_AFFARI_GENERALI	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government	40	Riorganizzazione archivio generale	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	40,00%	Predisposizione piano di riorganizzazione dell'archivio comunale da condividere con i responsabili di settore (entro luglio 2017)	Valutazione materiale depositato e non archiviato presso l'attuale archivio. Scarto e inventariazione del materiale. (entro settembre 2017).	Definizione degli anni di archivio e delle sezioni separate da trasferire nel nuovo archivio (entro novembre 2017)	Trasferimento sezioni dell'archivio ,così come individuate nella fase precedente , nel nuovo locale archivio (entro dicembre 2017)			rispetto tempi trasferimento sezioni :12/2017	n. sezioni separate da trasferire :n. 2 n. anni da trasferire : n. 7				obiettivo n. 3 p.o.	
						TOTALE	100,00%													
CDR_02_AFFARI_GENERALI	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		far confluire l'anagrafe comunale nell'ANPR	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	25,00%	correzione dei dati non allineabili in modo automatico (entro il 31/07)	studio e revisione del processo (entro il 01/09)	partecipazione alla fase di test e interventi correttivi (entro il 15/09)	attivazione nuovo processo per la gestione anagrafica (entro il 31/10 salvo diverse indicazioni da parte del Ministero degli Interni - ANPR)			Percentuale di record bonificati >95% (record bonificati/record complessivi da bonificare)	Rispetto dei tempi per il trasferimento definitivo ANPR (31.10 salvo diversa indicazione da parte di ANPR)				Personale servizi demografici	
CDR_02_AFFARI_GENERALI	212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		Adeguamento schede procedimenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	15,00%	Verifica contenuto delle schede già pubblicate (entro maggio 2017)	Riunione con i referenti per la comunicazione per attività d'impulso circa l'adeguamento delle schede di competenza dei singoli settori (tutto l'anno)	Adeguamento del contenuto delle schede (Settembre 2017)	Inserimento delle nuove schede nella procedura informatica (ottobre 2017)	Pubblicazione sul sito delle nuove schede (novembre 2017)		numero di riunioni con i referenti : 2	percentuale di adeguamento delle schede procedimento settore SS.GG. : 100% (schede adeguate /schede da adeguare)				personale URP	
CDR_02_AFFARI_GENERALI	215 - Gestire le attività di supporto al RPCT e gli adempimenti trasversali in materia di trasparenza	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		Garantire gli adempimenti in materia di trasparenza e di accesso civico alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 .	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	20,00%	Adeguamento dell'architettura del sito sezione Amministrazione Trasparente in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 (entro il 31/3)	Attivazione accesso civico generalizzato e gestione centralizzata accesso civico (tutto l'anno 2017)	Istituzione registro degli accessi (Marzo 2017)	Approvazione regolamento unico in materia di accesso comprendente sia l'accesso documentale che l'accesso civico semplice e generalizzato (entro Settembre 2017)			Rispetto dei tempi delle azioni 1) 3)	n. sezioni A.T. adeguate : 100%				Petronio e Cimino	
CDR_02_AFFARI_GENERALI	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		attivazione della digitalizzazione dei decreti e degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	15,00%	definizione nuovo processo di formazione dei decreti e degli atti deliberativi e relativa formazione (decreti entro il 30/04/2017 , delibere entro il 30/09/2017)	fase di test della nuova procedura ed eventuali proposte modificative/migliorative (decreti entro il 15/05/2017 delibere entro il 30/10/2017)	attivazione nuove procedure (decreti a partire dall'01/06/2017 , delibere a partire dall'01/01/2018)				rispetto tempi attivazione nuove procedure : 1/6 decreti - 1/1/ 2018 delibere	rispetto tempo massimo digitalizzazione atti: 3 giorni lavorativi				Personale segreteria	
CDR_03_PERSONALE	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		Attivazione nuova procedura informatica di rilevazione delle presenze del personale via web con possibilità di ineterazione da parte del personale dipendente	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	25,00%	Scelta del nuovo software in collaborazione con l'ufficio CED (entro maggio 2017)	Installazione e trasferimento data base (entro giugno 2017)	Attivazione nuova procedura informatica di rilevazione presenze (entro luglio 2017)				rispetto tempi attivazione nuova procedura : 1/7/2017	n. procedimenti automatizzati: n. 3 (ferie - permessi - timbrature)				Personale	
						TOTALE	100,00%													

Per presa visione e accettazione!

31 MAR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr.ssa Fernanda De Simone)

Responsabile del Settore Servizi Generali e Comunicazione
(Dr.ssa Laura Castoldi)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6
CDR_04_ECONOMICO_FINANZIARIO	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	30,00%	rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dall'1/7)	proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERCIC (a partire dall'1/1/2018)	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione: 1/7	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento: 1/10	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione: 3			
CDR_04_ECONOMICO_FINANZIARIO	405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		attivazione pagamento servizi tramite PagoPA	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	40,00%	individuazione dei servizi da attivare in PagoPA e definizione delle procedure interne per la gestione dei pagamenti on-line	test funzionamento sistema (entro 15/11)	attivazione del servizio rendicontazione (dal 1/12)				N. servizi attivati PagoPA (2)	Rispetto tempi attivazione servizio di rendicontazione (dal 1/12)				
CDR_04_ECONOMICO_FINANZIARIO	490 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	30,00%	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste dal PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto	predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano				Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%			
TOTALE	100,00%					TOTALE	100,00%												
CDR_09_TRIBUTI	902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale	1 - Equità		Recupero mancati pagamenti taxa rifiuti anni 2013, 2014, 2015 e 2016	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	50,00%	Estrazione documenti non riscossi ed elaborazione flusso per predisposizione solleciti, a seguito controllo massivo versamenti taxa rifiuti consistente nel confronto banca dati documenti emessi ed i versamenti ricevuti (F24).	individuazione soggetto esterno per formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione dei solleciti di pagamento con raccomandata A/R.	Verifica pagamenti e avvio fasi preliminari per emissione accertamenti solleciti di pagamento inevasi.	Emissione atti di accertamento.			N. solleciti inviati / N. estrazioni (al netto posizioni soggetti non reperibili) (100%)	Riscossioni in conto residui taxa rifiuti (euro 168.000) / Accertamenti in conto residui taxa rifiuti (euro 840.000) (20%)				
CDR_04_ECONOMICO_FINANZIARIO	405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		Riclassificazione, secondo il Piano dei Conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	25,00%	Riclassificazione voci dell'inventario e dello stato patrimoniale consistenza finale 31.12.2015. (entro 07/04)	Predisposizione, al 1° gennaio 2016, di apposita tabella per consentire il raffronto fra gli importi di chiusura del precedente esercizio e quelli attribuiti a seguito processo di rivalutazione dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale e la conseguente evidenziazione delle differenze. (entro 14/04)					Rispetto tempi approvazione schema Rendiconto (14.04.2017)	N. voci da riclassificare / N. voci riclassificate (100%)				
CDR_04_ECONOMICO_FINANZIARIO	405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		Avvio sperimentazione OPI e SIOPE +	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	25,00%	Coordinamento rapporti soggetti interessati (IFEL/Software house/Tesoreria).	Individuazione soggetto esterno intermediario per interfaccia Banca d'Italia.	Gestione flussi informatici degli ordinativi tramite nuova modalità.	Verifiche flussi esportazioni e flussi di rendicontazione.			Tempi avvio sperimentazione (01/07)	n. rendicontazioni verificate/n. rendicontazioni inviate dal sistema: 100%				
						TOTALE	100,00%												

Per presa visione
e approvazione:
31 MAR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. ssa Fernanda De Simoni)

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO/ FINANZIARIO
Rag. Mario Troso

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	note
CDR_10_POLIZIA_LOCALE	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	20,00%	rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dall'1/7)	proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERISIC (a partire dall'1/1/2018)	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione: 1/7	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento: 1/10	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione: 3				
CDR_10_POLIZIA_LOCALE	1090 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	30,00%	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto	predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano				Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione e Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%				
CDR_10_POLIZIA_LOCALE	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana	3 - Territorio e mobilità		Miglioramento della sicurezza pubblica attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza e controllo del territorio	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	50,00%	definizione e pianificazione di interventi di ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale, con particolare attenzione alle zone periferiche.	realizzazione del controllo perimetrale nella zona Est del territorio comunale, e potenziamento del sistema finalizzato alla sicurezza pubblica ed ai grandi eventi.	realizzazione di un portale di controllo automatico del transito in corsia riservata ai mezzi pubblici	realizzazione di un sistema di controllo delle violazioni al CdS relative all'Art. 142 passaggio con semaforo rosso, su un'intersezione del territorio comunale	attivazione delle procedure sanzionatorie e di accertamento utilizzando i sistemi ed i varchi elettronici previsti nel piano di videosorveglianza	rispetto tempi di realizzazione del progetto (31 dicembre 2017)	numero varchi elettronici realizzati (03 tre)	percentuale del territorio comunale controllata (50%)					
						TOTALE	100,00%													
CDR_10_POLIZIA_LOCALE	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana	3 - Territorio e mobilità		potenziare i controlli sul territorio, sia in materia di Codice della Strada, sul rispetto delle norme di comportamento, sulle assicurazioni e sulla velocità, sia in materia di decoro urbano e abbandono di rifiuti	Ob. Esecutivo di Processo	settore	30,00%	predisposizione ed attuazione di programma di controlli stradali, finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme di comportamento del CdS con particolare attenzione alla velocità, al possesso dell'assicurazione obbligatoria e relativi controlli.	predisposizione ed attuazione di programma di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme in materia ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti, corretta differenziazione, abbandono su suolo pubblico e decoro urbano.					numero controlli di polizia stradale effettuati in materia di velocità (40 quaranta)	numero controlli di polizia stradale effettuati in materia di RCA, revisioni e patenti (80 ottanta)	numero controlli effettuati in materia di decoro urbano e rifiuti (40 quaranta)				
CDR_10_POLIZIA_LOCALE	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana	3 - Territorio e mobilità		realizzazione di pattuglie serali durante il servizio ordinario in particolari periodi dell'anno, in attuazione del protocollo di intesa con il Comune di Arcore	Ob. Esecutivo di Sviluppo	settore	40,00%	definizione di un programma coordinato di servizi serali di controllo del territorio dei Comuni di Villasanta e Arcore sulla base di una valutazione preventiva delle rispettive necessità e criticità	Attuazione dei servizi con impiego ed integrazione sia operativa sia amministrativa del personale di PL dei Comandi aderenti al Protocollo d'intesa					rispetto tempo di definizione programma (30 maggio 2017)	numero dei servizi congiunti effettuati (12 dodici)					
CDR_10_POLIZIA_LOCALE	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana	3 - Territorio e mobilità		Implementazione dei servizi di controllo della pulizia delle strade, della sosta regolamentata a disco orario e riduzione dei tempi di evasione delle pratiche anagrafiche	Ob. Esecutivo di Processo	settore	30,00%	gestione delle pratiche amministrative anagrafiche nel rispetto dei tempi e delle indicazioni normative con particolare attenzione ai controlli sugli stranieri e sulla regolarità amministrativa	implementazione del servizio di controllo della pulizia delle strade	riorganizzazione ed implementazione dei controlli sulle soste con particolare attenzione alla sosta regolamentata a disco orario				riduzione dei tempi di evasione delle pratiche anagrafiche e dei controlli (totale giorni pratiche / n. pratiche = tempo medio 30 giorni)	percentuale ore dedicate al controllo della pulizia strade rispetto al totale ore lavorate per due agenti (n. ore dedicate 260 / n.ore totali 3200 = 8%)	percentuale ore dedicate al controllo delle soste a zona disco rispetto al totale ore lavorate per due agenti (n. ore dedicate 320 / n. totale ore 3200 = 10%)				
						TOTALE	100,00%													

Per presa visione e approvazione:

[Firma]



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Fernanda De Simoni)

31 MAR. 2017

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	30,00%	rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dall'1/7)	proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	attivazione della firma digitale sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERCIC (a partire dall'1/1/2018)	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione: 1/7	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento: 1/10	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione: 3			
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	690 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	30,00%	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonchè dei formati di tipo aperto	predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano				Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%			
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica	1 - Equità		progettazione e attivazione servizio integrato di tutela casa-lavoro-reddito per nuclei in difficoltà	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	40,00%	incontri con tutti i soggetti coinvolti (ass. sindacali, responsabili comuni di ambito, assistenti sociali, partner del progetto)	stesura del progetto generale e locale	attivazione del progetto / sportelli				Rispetto tempistica attivazione sportelli 01/05/2017	Numero servizi attivati sul territorio: 2				
						TOTALE	100,00%												
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	610 - Gestire l'asilo nido	1 - Equità		Garantire una buona soddisfazione da parte dell'utenza del servizio Asilo Nido attraverso l'apertura dello stesso per 47 settimane annue (senza oneri aggiuntivi da parte dell'ente) e il mantenimento di elevati standard qualitativi	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	25,00%	Realizzazione progetto di apertura mese di Luglio	Attivazione progetto "Luglio"	Realizzazione questionario customer	Somministrazione questionario	Elaborazione questionario e report		Numero settimane di apertura del Nido: 47	Risparmio ottenuto con gestione interna (costi che si sarebbero sostenuti con gestione esterna - costi sostenuti con gestione interna) > 15.000	Media di soddisfazione sul singolo item qualitativo => 4 su scala 1-6 (somma punteggi di tutti i questionari relativi al singolo item/ numero questionari)	Media di soddisfazione sull'intero servizio => 4,5 su scala 1-6 (somma punteggi complessivi di tutti i questionari / numero questionari)		
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	610 - Gestire l'asilo nido	1 - Equità		Miglioramento dell'efficienza economica dell'asilo nido	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	25,00%	Realizzazione analisi dei costi del Nido	Proposta modifiche organizzative/tarifarie	Approvazione nuovi criteri tariffari	Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni	Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità		Risparmio ottenuto su anno educativo (costo nido a.e. 2016/2017 - costo nido 2017/2018) > 30.000	Percentuale pagamenti regolari > 95% (pagato/fatturato)				
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	612 - Gestire gli interventi per la disabilità	1 - Equità		Riduzione/Mantenimento delle morosità SAD PASTI A DOMICILIO - TRASPORTO SOCIALE - TRASPORTO e PASTI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	20,00%	Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni	Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità					Percentuale pagamenti regolari > 95% (pagato/fatturato)					
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani	1 - Equità		Avere una buona soddisfazione da parte dell'utenza in merito al servizio SAD e PASTI A DOMICILIO	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	15,00%	Realizzazione questionario customer	Somministrazione questionario	Elaborazione questionario e report				Media di soddisfazione sul singolo item qualitativo => 4 su scala 1-6 (somma punteggi di tutti i questionari relativi al singolo item/ numero questionari)	Media di soddisfazione sull'intero servizio => 4,5 su scala 1-6 (somma punteggi complessivi di tutti i questionari / numero questionari)				
CDR_06_SER VIZI ALLA P ERSONA	611 - Gestire i servizi a favore dei minori	1 - Equità		Offrire alla cittadinanza occasione di confronto / formazione sulla tematica dell'educazione	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	15,00%	Incontri di progettazione in commissione continuità	Predisposizione di un programma di "incontri per le famiglie" per tutta la stagione 2016/2017	Predisposizione/Pubblicazione materiale informativo	Attivazione percorso			Numero incontri = 5	Numero medio partecipanti a incontro > 50 (tot partecipanti / numero incontri)				
						TOTALE	100,00%												

Per presa visione e accettazione:
 IL RESPONSABILE SETTORE
 SERVIZI ALLA PERSONA
 (Dott. Lorenzo Beltrame)



IL SEGRETARIO COMUNALE
 (dr.ssa Fernanda De Simoni)

31 MAR. 2017

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6
CDR_07_URB ANISTICA_ED PRIVATA_SU AP	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	20,00%	rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dall'1/7)	proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	predisposizione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPER5/C (a partire dall'1/1/2018)	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione: 1/7	rispetto tempi predisposizione pacchetti di versamento: 1/10	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione: 3			
CDR_07_URB ANISTICA_ED PRIVATA_SU AP	790 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	30,00%	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	predisposizione e approvazione di uno schema tipo di convenzione per i piani attuativi entro il 31/05/2017	predisposizione e approvazione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione delle aree e per la definizione dei valori da attribuire alle stesse aree entro il 31/12/2017	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto	predisposizione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano	Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%	Rispetto dei tempi delle azioni 2 e 3			
CDR_07_URB ANISTICA_ED PRIVATA_SU AP	708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale	3 - Territorio e Mobilità		Ricerca soluzioni volte ad annullare/ridurre i contenziosi in essere con la società Rialto evitando impatti economici per l'Ente comunale	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	50,00%	Istruire la proposta presentata e proporre all'Amministrazione Comunale le opportune modifiche al fine di garantire il rispetto della normativa sovraordinata, l'interesse pubblico e la riduzione del contenzioso con l'Amministrazione	Trasmettere la proposta definitiva all'Osservatorio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale istituito presso la Provincia di Monza e Brianza, recepire il parere dello stesso e avviare le conseguenti procedure	Stipula accordo per rinuncia ai ricorsi pendenti nonché rinuncia alla restituzione importi versati in forza del protocollo d'intesa approvato con Delibera di CC n. 217/2007 e sottoscritto dall'Amministrazione Comunale			n. contenziosi annullati (3)	approvazione o stipula accordo entro 31/12/2017	Importo da non restituire da parte del Comune pari a € 591.768,56				
						TOTALE	100,00%												
CDR_07_URB ANISTICA_ED PRIVATA_SU AP	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale	3 - Territorio e Mobilità		Recupero morosità pregresse alloggi ERP	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	35,00%	verifica morosità pregresse anni 2011/2016 entro 31/03/2017	emissione provvedimenti messa in mora ove non già emessi entro 31/05/2017	attivazione procedure di recupero coattivo entro 30/09/2017	avvio procedimenti di decadenza dall'assegnazione entro 30/09/2017			% procedure recupero attivate (a) rispetto al numero totale morosità accertate (b) (100%) - rapporto a/b	% provvedimenti di decadenza emessi (a) rispetto al n. totale morosità non sanate (b) (100%) - rapporto a/b	% intoliti recuperati (a) sul totale morosità accertate (b) (20%) - rapporto a/b			
CDR_07_URB ANISTICA_ED PRIVATA_SU AP	714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive	3 - Territorio e Mobilità		Garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	20,00%	Individuazione delle aree ove possibile l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante entro il 31/05/2017	predisposizione del Regolamento e ottenimento degli eventuali pareri previsti entro il 31/07/2017	approvazione del Regolamento entro il 30/09/2017			approvazione regolamento entro il 30/09/2017	n. aree individuate (almeno 1)					
CDR_07_URB ANISTICA_ED PRIVATA_SU AP	709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio	3 - Territorio e Mobilità		Attivazione servizio di sosta cicli custodito e ciclofficina presso la stazione ferroviaria	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	45,00%	Rilievo dell'area e predisposizione progetto di fattibilità	definizione, approvazione intervento e pubblicazione bando di gara	affidamento del servizio entro il 31/12/2017				rispetto dei tempi e affidamento entro il 31/12/2017	n. servizi attivati (almeno 2)				
						TOTALE	100,00%												

Per presa visione e accettazione:

31 MAR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa *Illegible*)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICO EDILIZIA PRIVATA
S.U.A.P. - PATRIMONIO
(Arch. Davide Teruzzi)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2017

CDR	PROCESSO	AREA STRATEGICA	NUMERO	OBIETTIVO ESECUTIVO	TIPOLOGIA	PO/settore	PESO %	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4	AZIONE 5	AZIONE 6	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	note
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		progettazione e attivazione della conservazione dei documenti informatici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	25,00%	rilevazione documenti informatici di competenza da inviare in conservazione (entro 30/5)	revisione dei fascicoli informatici in funzione della direttiva del RUD (entro 30/6)	attivazione nuove modalità di fascicolazione (a partire dall'1/7)	proposta al RUD delle modalità operative e delle tempistiche per le varie tipologie di documenti di competenza da inviare in conservazione (entro 31/7)	predispensione pacchetti di propria competenza per l'invio in conservazione (a partire dall'1/10)	attivazione della firma digitale sulle delibere di Giunta e Consiglio tramite l'applicativo HYPERSEC (a partire dall'1/1/2018)	rispetto tempi attivazione nuove modalità di fascicolazione: 1/7	rispetto tempi predisposizione e pacchetti di versamento: 1/10	numero tipologie di atti informatici da inviare in conservazione: 3				
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	890 - Gestire gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	4 - Risorse, Comunicazione ed E-Government		dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019	Ob. Esecutivo di Processo	Posizione Organizzativa	25,00%	definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure di competenza previste da PTPCT 2017/2019 monitorando costantemente il loro stato di attuazione e provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del proprio settore nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al Piano e nel rispetto delle tempistiche ivi previste nonché dei formati di tipo aperto	predispensione e invio entro il 30.11 al RPCT del report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal Piano				Numero dati/atti di competenza presenti in formato aperto rispetto al numero di dati/atti di competenza presenti in Amministrazione e Trasparente: Almeno 85%	Numero dati/atti e relativi aggiornamenti di competenza pubblicati rispetto a numero dati/atti previsti dalla normativa: almeno 90%	Numero misure attuate rispetto a numero misure previste dal PTPCT: almeno 90%				
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche	3 - Territorio e Mobilità		Dotare il centro sportivo comunale di spogliatoi per il campo di calcio completando le finiture interne (edili e impiantistiche) della struttura realizzata dal gestore	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Posizione Organizzativa	50,00%	Revisione CSA alla luce dell'entrata in vigore del D.M. n. 248/2016 (dall'01/01/2017 al 28/02/2017)	Modifica e approvazione CSA, predisposizione DT a contrattare e invio documentazione per indizione procedura aperta alla CUC Provincia Monza e Brianza (entro 15/04/2017)	Attivazione atti di competenza del RUP per individuazione D.L., CSE e collaudatore ai fini dell'inizio lavori (dal 15/04/2017 al 30/08/2017)	Supervisione lavori e approvazione atti contabili per attestare l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2017 (dal 01/09/2017 al 31/12/2017)			ultimazione lavori entro 31/12	MQ SUPERFICIE SPOGLIATOI - valore atteso mq. 117	N° POTENZIALI UTENTI: valore atteso 23				
						TOTALE	100,00%													
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche	3 - Territorio e Mobilità		Messa in sicurezza edifici scolastici	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	30,00%	SFONDELLAMENTO SOLAI: organizzazione e coordinamento del soggetto esterno incaricato delle indagini e verifiche sul rischio di sfondellamento e sui quadri fessurativi nelle scuole Fermi, Oggioni, Villa e Tagliabue (01/01/2017 - 30/07/2017)	SFONDELLAMENTO SOLAI: coordinamento indagini, verifica e relazioni prodotte dal soggetto incaricato per le indagini sul rischio di sfondellamento delle relazioni di indagine nelle scuole Fermi, Oggioni, Villa e Tagliabue (01/01/2017 - 30/03/2017)	SFONDELLAMENTO SOLAI: affidamento a soggetto esterno incarico di progettazione, DL e coordinamento sicurezza per gli interventi sul solai derivanti dalle risultanze delle relazioni di indagine (30/03/2017 - 15/05/2017)	SFONDELLAMENTO SOLAI: affidamento lavori antisfondellamento solai nelle scuole Fermi, Oggioni, Villa e Tagliabue ed esecuzione dei medesimi sulla base del calendario scolastico terminando i lavori entro la ripresa delle attività scolastiche (15/05/2017 - 15/09/2017)	VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA: Affidamento a soggetto esterno di incarico per le verifiche di vulnerabilità sismica di Scuole elementari Oggioni e Villa, Scuola Materna Tagliabue, Scuola Materna Arcobaleno / Asilo Girotondo (27/03/2017 - 31/12/2017)	mq solai indagati/mq. solai a rischio (mq. 7.300) x100 - valore atteso: 100%	mq. solai messi in sicurezza/mq. solai a rischio (mq. 90) x 100 - valore atteso 100%	completamento interventi antisfondellamento entro la ripresa dell'anno scolastico 2017/2018	n° edifici scolastici oggetto di verifica vulnerabilità sismica: valore atteso 4				
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	814 - Progettazione e gestione nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio ed altri uffici comunali	3 - Territorio e Mobilità		Rifunzionalizzazione e riqualificazione patrimonio comunale	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	30,00%	Sede Polizia Locale: verifica fattibilità rifunzionalizzazione del Comando previa disponibilità dei locali ora in uso all'ASL e definizione esigenze P.L. (01/01/17 - 15/04/17); App.to sc. Tagliabue: Verifica fattibilità riqualificazione alloggio ex custode scuola Tagliabue ai fini di locazione (01/01/17 - 15/04/17); App.to S. Alessandro sig. Radice: sopralluoghi per verifiche delle perdite tubazioni impianto idrosanitario ed identificazione lavori da eseguire (01/01/17 - 28/02/17); App.to S. Alessandro Lotto 3: identificazione degli interventi necessari a rendere di nuovo agibile l'alloggio (01/01/2017 - 31/05/17)	Sede P.L.: Identificazione delle opere edili/impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione (15/04/17 - 30/05/17); App.to sc. Tagliabue: Identificazione delle opere edili/impiantistiche necessarie alla riqualificazione (15/04/17 - 30/05/17); App.to S. Alessandro sig. Radice: coordinamento con ufficio Servizi Sociali per lo spostamento degli inquilini disabili (01/03/17 - 31/03/17); App.to S. Alessandro Lotto 3: affidamento dei lavori ed esecuzione dei lavori (01/04/17 - 30/09/2017)	Sede P.L.: Predisposizione progetto esecutivo interno per le opere edili ed eventuale affidamento a soggetto esterno modifiche impiantistiche (01/06/17 - 31/06/17); App.to S. Tagliabue: Predisposizione progetto esecutivo interno per le opere edili ed eventuale affidamento a soggetto esterno opere impiantistiche (01/06/17 - 31/06/17); App.to S. Alessandro sig. Radice: interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrosanitaria nell'appartamento in oggetto (01/04/17 - 15/04/17).	Sede P.L.: Affidamento lavori di rifunzionalizzazione entro 31/12 App.to sc. Tagliabue: Affidamento lavori di riqualificazione entro 31/12	Sede P.L.: aggiudicazione lavori entro 31/12/2017	Alloggi: n° unita immobiliari oggetto di progetto di riqualificazione /n° unita immobiliari totali (n. 100) x 100 - valore atteso: 3%	Alloggi: n° alloggi rimessi in disponibilità per locazione: valore atteso n° 2						
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico	3 - Territorio e Mobilità		Riqualificazione, rifunzionalizzazione e implementazione aree verdi attrezzate, parchi, giardini, aree cani	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Settore	20,00%	Predisposizione progetto e affidamento lavori per la realizzazione dell'area cani c/o parco Sala di via Segantini (01/01/2017 - 15/05/2017)	effettuazione di sopralluoghi per la ricognizione dello stato di fatto di tutte le aree verdi, aree attrezzate, aree cani presenti sul territorio comunale (01/05/2017-30/06/2017)	elaborazione di un programma di interventi di riqualificazione aree esistenti/proposte progettuali per nuove aree ai fini della programmazione triennale delle forniture di beni/servizi/lavori con relativa quantificazione economica (30/05/2017-30/09/2017)	Affidamento forniture di beni/servizi/lavori ritenuti prioritari dall'A.C. per l'anno 2017, compatibilmente con le risorse disponibili e spendibili entro il corrente anno (dall'01/10/2017 al 31/12/2017)			ricognizione aree esistenti: 100%	progetti di riqualificazione e/o implementazione: valore atteso n° 2	realizzazione nuova area attrezzata: valore atteso n. 1				
CDR_08_LAV ORI_PUBBLIC L_AMBIENTE	819 - Gestire l'arredo urbano	3 - Territorio e Mobilità		Riqualificazione, rifunzionalizzazione e implementazione arredo urbano	Ob. Esecutivo di Processo	Settore	20,00%	elaborazione proposta arredo urbano per area Via Ada Negri di recente riqualificazione (da finanziare eventualmente con applicazione dell'avanzo di amministrazione (01/04/2017 - 15/05/2017)	Affidamento fornitura e posa degli elementi di arredo urbano area via Ada Negri (entro 31/07 subordinatamente ai tempi di applicazione dell'avanzo)	effettuazione di sopralluoghi per la ricognizione di tutti gli elementi di arredo urbano (cestini, posacenere, panchine e fioriere) presenti su strade e piazze comunali (01/04/2017 - 31/07/2017)	predispensione elenco (data base) arredo urbano presente su vie e piazze con indicazione tipologia e posizione (01/05/2017 - 30/09/2017)	predispensione programma triennale forniture di arredo urbano (01/10/2017 - 30/11/2017)	affidamento fornitura di elementi di arredo urbano per anno 2017 compatibilmente con le risorse disponibili e spendibili entro il 31/12	riqualificare 20% degli elementi di arredo urbano censiti	Esecuzione interventi per la riqualificazione area via Ada Negri - entro 31/12/2017 (subordinatamente alla messa a disposizione delle risorse economiche)					
						TOTALE	100,00%													

Prov. Monza e Brianza

Per approvazione
e esecuzione:

31 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. ssa Fernanda De Simoni)

IL CAPO SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE

(Giam. Maria Turati)

