

Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Titolo

#### OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Il servizio Ragioneria si occupa dei bilanci, della ragioneria, dei servizi fiscali, di tutti gli aspetti che riguardano il personale, dei tributi, dell'IVA, degli amministratori comunali e del revisore, della tesoreria (ormai on line e con documenti di pag. ed incasso elettronici), delle assicurazioni, dei mutui, del servizio economale, dei Fondi (riss.ordin. - Cassa), del ' FPV, delle entrate dallo Stato, delle fatturazioni (anche elettroniche), dei rapporti con la Corte dei Conti e col Mef (soc.partecipate, pubblicazioni varie, pareggio di bilancio) , delle certificazioni con il Ministero.

E' in vigore l'Aggregazione Ragioneria 2 facente capo alla CVMS.

Nel 2018 l'obiettivo principale è la sostituzione dell'applicativo informatico per la ragioneria con il nuovo SICRAWEB, la registrazione nel medesimo di tutti i dati rivenienti dal vecchio programma di APK, l'aggiornamento di tutti i dati necessari alla compilazione della nuova contabilità economica , come l'inventario di tutti i beni aggiornato ecc..... Da quest'autunno inoltre va applicato il nuovo SIOPE+.

Poi come lo scorso anno la segreteria è parzialmente scoperta, la dipendente ha ottenuto la mobilità in altro ente ed è in servizio una persona a tempo determinato (30h. settimanali); sia per il minor numero di ore che per l'esperienza modesta la dipendente in servizio a tempo determinato va seguita cosi' come è stato già lo scorso anno 2017. E' pertanto importante che l'ufficio ragioneria si occupi anche dell'andamento di tale ufficio. Inoltre quest'anno ad Agnosine si svolgono anche le elezioni amministrative che contribuiscono ad aumentare il carico di lavoro degli uffici.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

Il servizio ragioneria fa capo all'Aggregazione Ragioneria 2 di cui alla CMVS. La responsabile è la Ragioniera Sig.a Paola Cavedaghi. Presso l'ufficio ragioneria svolge il suo servizio la rag. Sig.a Stefania Goffi (D4).

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10 1	IMU P.d.C.: 1.01.01.06	192.057,50	CP CS	176.000,00 176.220,00	176.000,00	176.000,00
11 1	TASI P.d.C.: 1.01.01.76	107.650,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 1	IMU CONTROLLI E ACC.TI P.d.C.: 1.01.01.06	108.000,00	CP CS	25.000,00 38.772,18	20.000,00	20.000,00
13 1	TASI CONTROLLI E ACC.TI P.d.C.: 1.01.01.76	4.000,00	CP CS	2.000,00 4.961,00	2.000,00	2.000,00
30 1	IMPOSTA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	4.960,00	CP CS	5.360,00 7.005,82	5.360,00	5.360,00
40 1	ADD.LE SU ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.01.01.99	230,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
70 1	TARI P.d.C.: 1.01.01.51	175.520,00	CP CS	160.685,00 230.945,21	182.000,00	182.000,00
90 1	TASSE CONCESSIONI COMUNALI P.d.C.: 1.01.01.99	15,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
110 1	PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53	680,00	CP CS	890,00 890,00	740,00	960,00
111 1	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	112.000,00	CP CS	112.000,00 180.712,03	112.000,00	112.000,00
150 1	TOSAP P.d.C.: 1.01.01.52	5.580,00	CP CS	58.785,00 58.785,00	4.500,00	4.500,00
200 1	FONDO ORDINARIO RIEQUILIBRIO MINISTERO P.d.C.: 1.03.01.01	459.300,00	CP CS	435.500,00 449.322,46	435.400,00	435.400,00
200 2	ENTRATE DA STATO STRAORD. (ANTICIPAZIONI O SOMME PER SPAZI FINANZ.) P.d.C.: 1.03.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
201 1	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO RIPARTO 2014 P.d.C.: 1.03.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
300 1	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI P.d.C.: 2.01.01.01	18.350,00	CP CS	18.350,00 18.350,00	18.350,00	13.130,00
301 1	ALTRI CONTR.STATO (5 PER MILLE ECC...) P.d.C.: 2.01.01.01	29.030,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
480 1	ENTRATE VARIE P.d.C.: 3.01.02.01	150,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
700 1	Riscoss.somme lascito P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
890 1	INTERESSI ATTIVI P.d.C.: 3.03.03.04	20,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
910 1	RIMBORSI DA DIVERSI (A2A..., altre soc.errate fatt uraz.,ecc) P.d.C.: 3.05.02.03	4.685,00	CP CS	3.400,00 3.501,48	2.500,00	2.500,00
920 1	UTILI DA A2A (su azioni) P.d.C.: 3.04.02.02	1.300,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
950 1	VENDITA AZIONI ASM E QUOTE SOCIETA' P.d.C.: 5.01.01.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1004 1	ENTRATE DA CMVS PER FUNZ.AGGREG.RAGION. P.d.C.: 3.05.02.01	39.700,00	CP CS	41.180,00 41.180,00	41.200,00	41.200,00
1090 1	ANTICIP.CASSA P.d.C.: 7.01.01.01	200.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
1100 1	IVA A CREDITO P.d.C.: 3.05.02.02	8.000,00	CP CS	8.070,00 8.070,00	8.000,00	8.000,00
1650 1	VENDITA AZIONI A2A P.d.C.: 5.01.01.03	38.160,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
3600 1	INCASSO TRIBUTI NON DESTINATI AD AGNOSINE P.d.C.: 3.05.02.03	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALI	1.512.387,50	CP CS	1.358.820,00 1.530.315,18	1.319.650,00	1.314.650,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.512.387,50		1.358.820,00	1.319.650,00	1.314.650,00



Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10110104 1 0	FONDO IRAP SU FINE MAND.SINDACO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 1 Pgm.:1	115,00	CP CS	115,00 115,00	115,00	115,00
10110301 1 10110301	AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENN.,MISSIONI, RIMB ORSI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	22.000,00	CP CS	22.000,00 22.815,76	22.000,00	22.000,00
10110302 1 10110302	SPESA REVISORE CONTI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.100,00	CP CS	4.100,00 4.100,00	4.100,00	4.100,00
10110303 1 0	FONDO LIQUID.SINDACO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 1 Pgm.:1	1.310,00	CP CS	1.310,00 1.310,00	1.310,00	1.310,00
10110701 1 10110701	IRAP AMM.RI COMUNALI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.900,00	CP CS	1.900,00 1.977,86	1.900,00	1.900,00
10120301 1 10120301	Spese rappresentanza P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10120302 1 10120302	IVA A DEBITO P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:3	14.800,00	CP CS	12.000,00 12.110,00	12.000,00	12.000,00
10120303 1 10120303	ASSICURAZIONI RC, INCEN. FURTO, COLPA LIEVE, CIT TADINI, ECC. P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	11.330,00	CP CS	10.850,00 10.850,00	11.850,00	11.850,00
10120306 1 10120301	ELABORAZIONI STIP., SERV.PREVIDENZA, INVENTARI, P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:11	4.705,00	CP CS	3.400,00 5.134,36	4.000,00	4.000,00
10120308 1 10120301	SISTEMI INFORMATICI SETT.FINANZIARIO P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:3	4.760,00	CP CS	3.660,00 3.660,00	3.660,00	3.660,00
10120309 1 10120301	VERSAMENTO QUOTA IFEL P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	150,00	CP CS	100,00 112,41	100,00	100,00
10120315 1 0	RITEN.FISCALI SU INT.ATTIVI P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10120316 1 0	IMP. BOLLO SU C.POSTALI E SPESE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	1.900,00	CP CS	1.600,00 2.119,16	1.700,00	1.700,00

Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120317 1 0	INT.PASS.SU ANTIC.TESORERIA P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 60 Pgm.:1	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10120501 1 10120501	TRASFERIM.CMVS SOMME PER CERTIFIC.BILANCIO, TENU TA IVA, P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	3.100,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
10120502 1 10120502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10140106 1 0	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4	12.200,00	CP CS	4.180,00 9.780,00	2.180,00	2.180,00
10140301 1 10140301	SPESE SECOVAL: IMU, PUBBLICITA' P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	12.260,00	CP CS	9.950,00 9.950,00	10.000,00	10.000,00
10140801 1 10140801	SGRAVI E RESTITUZ. TRIBUTI P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	1.375,00	CP CS	600,00 1.080,37	800,00	800,00
10140901 1 0	RIMBORSI/RESTITUZIONE TRIBUTI A AMM.NI DESTINATA RIE P.d.C.: 1.09.99.02 Miss.: 1 Pgm.:4	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.675,00	3.000,00	3.000,00
10150302 1 10150302	MANUTENZ. RETICOLO IDRICO MINORE (finanz.da E sp ecifiche) vincolate P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	1.350,00 1.350,00	1.350,00	1.350,00
10150601 1 10150601	INT.PASSIVI SU MUTUO zona ex rivadossi P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	19.500,00	CP CS	19.000,00 19.000,00	18.340,00	17.800,00
10160502 1 0	TRASF. CMVS PER FUNZ.AGGREG.RAGION.2 P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	51.025,00	CP CS	46.280,00 46.280,00	46.300,00	46.300,00
10180301 1 10180301	MENSA DIPEND.COM.LI P.d.C.: 1.03.02.14 Miss.: 1 Pgm.:10	2.400,00	CP CS	2.200,00 2.321,20	2.200,00	2.200,00
10180302 1 10180302	FONDO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:10	190,00	CP CS	190,00 190,00	190,00	190,00
10181001 1 10181001	FONDO SVALUT.CREDITI P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	92.300,00	CP CS	25.470,00 0,00	27.200,00	30.870,00

Responsabile 1 PAOLA CAVEDAGHI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10181101 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		CP	12.000,00	14.000,00	14.000,00
10181101	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	2.386,40	CS	12.000,00		
10181103 1	FONDO RINNOVI CCNL		CP	11.640,00	11.640,00	11.640,00
0	P.d.C.: 1.10.01.04 Miss.: 20 Pgm.:3	3.640,00	CS	11.640,00		
10620601 1	INT.PASS. MUTUO PALESTRA		CP	3.300,00	2.850,00	2.400,00
10620601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	3.700,00	CS	3.300,00		
10810601 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'		CP	5.250,00	4.320,00	3.400,00
10810601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	6.100,00	CS	5.250,00		
10940601 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERV.IDRICO		CP	500,00	200,00	0,00
10940601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	750,00	CS	500,00		
11050601 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI		CP	4.250,00	3.200,00	2.000,00
11050601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	5.300,00	CS	4.250,00		
30130101 1	RIMB.ANTICIPAZIONE DI CASSA		CP	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30130101	P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	200.000,00	CS	200.000,00		
30130301 1	RIMB.QUOTE DI CAPITALI E PRESTITI		CP	101.899,00	105.299,00	102.599,00
30130301	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	98.729,00	CS	109.551,77		
30130302 1	Spese per rimborso di prestiti ALTRI ENTI		CP	1,00	1,00	1,00
30130302	Rimborso di quota capitale di mutui P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	1,00	CS	1,00		
	TOTALI GENERALI	585.326,40	CP	515.895,00	519.605,00	517.265,00
			CS	508.223,89	0,00	0,00
				515.895,00	519.605,00	517.265,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Titolo

#### OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Il servizio tecnico di cui all'Aggregazione Tecnico 2 facente capo alla CMVS sotto la guida del responsabile Geometra Sig.Marco Alioni, si occupa di: Manutenzione viabilità in tutti i suoi aspetti (pulizia, neve e ghiaccio, manutenz.ordinaria e straord.- acquisti pertinenti - tenuta dei mezzi comunali);

Mantenimento e manutenzione edifici com.li e patrimonio, quindi comprendendo non solo il municipio ma altresì le scuole, la palestra e le altre proprietà com.li comprendendo in ciò le manutenzioni in senso stretto ma non solo, anche le utenze ai servizi, gli acquisti pertinenti e gestione di tutti gli appalti che li riguardano;

Pubblica illuminazione ;

Servizio rifiuti (parzialmente in quanto tale funzione è parte della specifica aggregazione della CMVS il cui responsabile è il Sig.Simone Ronchi);

Allo stesso modo segue anche parzialmente (solo per pochi aspetti che riguardano alcuni acquisti - la videosorveglianza ...)la polizia locale in quanto anche tale funzione è in carico alla specifica Aggregazione della CMVS con a capo il comandante Sig.Fabio Vallini.

L'obiettivo prefissato per l'anno 2018 è in particolare la tenuta e manutenzione straordinaria delle strade vicinali in particolare la via che dalle scuole elementari passa dietro al cimitero ed arriva attraverso il bosco fino alla frazione di Binzago; il tutto a cura dell'operaio comunale.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

Il servizio tecnico fa capo all'Aggregazione Tecnico 2 della CMVS.  
Il responsabile è il tecnico com.le sig.Marco Alioni (D3)  
Presso l'ufficio tecnico lavora il sig.Alioni.  
Sotto la guida dell'ufficio tecnico lavora l'unico operaio com.le Sig.Remo  
Badillini (prof.prof. B7).

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI



Responsabile 2 ALIONI MARCO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
49 1	CANONI - rimb.canoni regionali da a2a P.d.C.: 3.01.03.01	0,00	CP CS	1.200,00 2.400,83	1.200,00	1.200,00
410 1	CONTR.DA REGIONE LOMBARDIA SU PAGAM.DIR.SISMICITA' P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
430 1	CONTRIBUTO DA A2A SU SERV.RIFIUTI P.d.C.: 2.01.03.02	5.890,00	CP CS	0,00 11.780,00	0,00	0,00
450 1	CONTR. ATO SU MUTUI DEL SERV.IDRICO P.d.C.: 2.01.03.02	7.300,00	CP CS	7.300,00 21.578,56	7.300,00	7.300,00
460 1	UFF.TECNICO - diritti per autorizz. e vari P.d.C.: 3.01.02.01	9.550,00	CP CS	10.600,00 10.600,00	10.550,00	10.550,00
490 1	CANONE OCCUP.AREE PUBBLICHE RIM P.d.C.: 3.01.03.01	2.700,00	CP CS	2.700,00 2.700,00	2.700,00	2.700,00
513 1	SANZIONI STATALI SU ESERCIZI COMM.E VARI P.d.C.: 3.02.03.01	310,00	CP CS	200,00 200,00	0,00	0,00
680 1	PROV.SERV.IDRICO P.d.C.: 3.01.02.01	1.590,00	CP CS	1.500,00 3.087,52	1.500,00	1.500,00
860 1	FITTI FABBRICATI (ambulatorio medico) P.d.C.: 3.01.03.02	1.800,00	CP CS	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
870 1	FITTI TERRENI P.d.C.: 3.01.03.02	600,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
940 1	ENTRATE AMBIENTALI P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
961 1	ENTRATE DA VALLESABBIA SERVIZI COME DA CONVENZIONE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 39.090,54	0,00	0,00
1001 1	ENTR.DA CMVS PER FUNZ.AGGREG.RIFIUTI P.d.C.: 3.05.02.01	20.200,00	CP CS	17.200,00 17.200,00	17.200,00	17.200,00

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1003 1	ENTRATE DA CMVS PER FUNZ.AGGREG.TECNICO P.d.C.: 3.05.02.01	60.810,00	CP CS	70.360,00 70.360,00	70.400,00	70.400,00
1060 1	CONTR.REG. VECCHIO MUNICIPIO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1080 1	ENTRATA DA BENEFICIO PANNELLI FOTOVOLTAICI SU TETTO SCUOLE P.d.C.: 3.01.03.01	3.400,00	CP CS	3.420,00 6.840,00	3.420,00	3.420,00
1200 1	ONERI URB.E COSTO COSTRUZ. P.d.C.: 4.05.01.01	124.800,00	CP CS	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
1201 1	sanz.vinc.idrogeologico P.d.C.: 3.02.02.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1202 1	ONERI URBANZZ.PER OPERE A SCOMPUTO P.d.C.: 4.05.01.01	213.000,00	CP CS	213.000,00 213.000,00	0,00	0,00
1210 1	STANDARD URBANISTICO P.d.C.: 4.02.03.03	90.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1210 2	STANDARD DI QUALITA' P.d.C.: 4.02.03.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1250 1	RIMBORSO DA PROV., CMVS E LUMEZZANE PER SPESE ILL. GALLERIE P.d.C.: 3.05.99.99	30.000,00	CP CS	30.000,00 85.085,85	30.000,00	30.000,00
1250 2	RIMB. DA BIONE SU SPESE X SCUOLE MEDIE P.d.C.: 3.05.99.99	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
1250 3	VENDITA COMPOSTER RIFIUTI P.d.C.: 3.05.99.99	90,00	CP CS	90,00 90,00	90,00	90,00
1250 4	 P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1600 1	ALIENAZIONE IMMOBILI P.d.C.: 4.04.01.08	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1700 1	contrib.regione lombardia su acquisizione bibliote ca P.d.C.: 4.02.01.02	20.000,00	CP CS	0,00 8.000,00	0,00	0,00
1800 1	ENTRATA CMVS PER COSTITUZ.SOCIETA' GESTIONE RIFIUT I P.d.C.: 4.03.10.02	390,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2000 1	CONTR.MINIST.SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA P.d.C.: 4.02.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3501 1	INCASSO CANONE GAS DA UNARETI SPA P.d.C.: 3.01.03.01	29.160,00	CP CS	30.500,00 59.660,00	30.000,00	30.000,00
4430 1	CONTR.REGION.SISTEMAZIONE AREA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4440 1	ENTRATE CMVS PER SPESA SISTEMAZ.BONDAGLIO P.d.C.: 4.03.10.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	627.590,00	CP CS	455.570,00 619.173,30	237.860,00	237.860,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150101 / 1 2018	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20810101 / 1 2018	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20810102 / 1 2018	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20910602 / 1 2018	_____		0,00	_____	_____
Avan. 1	Avanzo di Amministrazione con vincolo generico applicato per Capitolo 10950502 Articolo 1	_____		16.330,00	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 627.590,00		471.900,00	237.860,00	237.860,00

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120304 1	PREST.SEGR.: utenze e consumi energ.		CP	16.000,00	15.600,00	15.200,00
10120304 0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	16.738,00	CS	19.141,21		
10120305 1	PREST.SEGRET.: APPALTI ANNUALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10120301 0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:11	2.500,00	CS	3.000,00		
10120307 1	RISPETTO NORME SICUREZZA LAVORO		CP	3.710,00	4.100,00	4.100,00
10120301 0	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:11	4.390,50	CS	4.400,11		
10120313 1	spese notarili		CP	4.700,00	0,00	0,00
10120313 0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:5	6.390,00	CS	4.700,00		
10140302 1	SPESE SECOVAL: CARTOGRAFIA,GEA,SUE,CATASTO,SERV. PUBBLICI,RIM		CP	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10140302 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	14.615,00	CS	14.600,00		
10140501 1	TASFER.SOMME PROVINCIA (MULTE)		CP	0,00	0,00	0,00
10140501 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	2.045,73		
10140502 1	SANZIONI SU ACCATASTAMENTI BENI		CP	400,00	0,00	0,00
10140502 0	P.d.C.: 1.10.05.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	400,00		
10150201 1	ACQUISTI PATR.DISPONIBILE		CP	2.600,00	2.000,00	2.600,00
10150201 0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	4.900,00	CS	4.847,92		
10150301 1	PRESTAZ. PATRIM.DISPONIB.: utenze		CP	6.000,00	5.000,00	5.000,00
10150301 0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	7.000,00	CS	7.930,13		
10150303 1	PRESTAZ. PATRIM.DISPONIB.: APPALTI E manutenzioni ordinarie		CP	13.073,00	15.643,00	15.643,00
10150301 0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	18.000,00	CS	23.719,49		
10150306 1	TRASF.CMVS PER MANUTENZ. CALDAIE		CP	4.000,00	3.100,00	4.000,00
10150306 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	4.020,00	CS	4.000,00		
10150310 1	TRASF.A CMVS - QUOTA IMPIANTI D' ENERGIA		CP	0,00	0,00	0,00
10150310 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	5.360,00	CS	0,00		
10150502 1	VERSAM. CANONE RIM A CMVS e canoni demaniali a regione		CP	2.600,00	2.700,00	2.700,00
10150502 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4	2.150,00	CS	2.600,00		

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10150701 1	IMPOSTE PATRIM.DISPONIBILE		CP	20,00	20,00	20,00
10150701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	1.250,00	CS	20,00		
10150702 1	IMPOSTA REGISTRO ACQ.BIBLIOTECA (UNATANTUM)		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	4.400,00	CS	0,00		
10160201 1	ACQ.giornali e riviste UFF.TECNICO		CP	80,00	80,00	80,00
10160201	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	80,00	CS	80,00		
10160202 1	ACQ.VARI UFF.TECNICO		CP	420,00	420,00	420,00
10160201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	320,00	CS	420,00		
10160301 1	TIROCINANTI UFF.TECNICO		CP	0,00	0,00	0,00
10160301	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CS	0,00		
10160302 1	INCARICHI PROFESSIONALI VARI		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10160302	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	1.506,99	CS	1.000,00		
10160304 1	PREST.UFF.TECNICO ASSIST.COMPUTERS E SISTEMI INF ORMATICI		CP	0,00	0,00	0,00
10160301	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:6	500,00	CS	0,00		
10160305 1	UFF.TECN. UTENZE		CP	0,00	0,00	0,00
10160301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	200,00	CS	0,00		
10160306 1	ONERI FIDEIUSSIONI		CP	10,00	10,00	10,00
0	P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:6	10,00	CS	10,00		
10160501 1	TRASFER. CMVS X FUNZ.AGGREGATE TECNICO 2		CP	44.340,00	44.400,00	44.400,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	39.730,00	CS	44.340,00		
10310201 1	ACQ.VARI POLIZIA LOCALE		CP	0,00	0,00	0,00
10310201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00	CS	0,00		
10310202 1	ACQ. CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE		CP	0,00	0,00	0,00
10310202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10310301 1	POLIZIA LOCALE : utenze		CP	0,00	0,00	0,00
10310301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10310302 1	POLIZIA LOCALE: manutenzione mezzi		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10310301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	2.000,00	CS	1.000,00		
10310303 1	ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE		CP	500,00	500,00	500,00
10310301	P.d.C.: 1.10.04.99 Miss.: 3 Pgm.:1	400,00	CS	500,00		
10310304 1	SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA		CP	4.350,00	4.350,00	4.350,00
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:2	4.350,00	CS	4.350,00		
10310310 1	TRASF.CMVS FUNZ.COMMERCIO		CP	640,00	650,00	650,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 14 Pgm.:2	560,00	CS	640,00		
10310702 1	BOLLO MEZZI VIGILANZA		CP	250,00	250,00	250,00
10310702	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	250,00	CS	250,00		
10420301 1	PRES.SC.ELEM. UTENZE		CP	12.000,00	11.000,00	11.000,00
10420301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	15.500,00	CS	13.471,24		
10420303 1	SCUOLE ELEM.: MANUT. IMMOBILE ECC..		CP	3.400,00	2.500,00	2.500,00
10420301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	2.500,00	CS	4.114,78		
10430301 1	SCUOLE MEDIE: UTENZE		CP	17.000,00	16.000,00	16.000,00
10430301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	18.500,00	CS	19.598,75		
10430303 1	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE		CP	3.800,00	4.250,00	4.000,00
10430301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	4.232,00	CS	4.579,89		
10510302 1	BIBLIOTECA : canoni e consumi		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10510302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	3.800,00	CS	4.572,77		
10620301 1	MANTENIM.E FUNZIONAM.PALESTRA - UTENZE		CP	7.500,00	6.500,00	6.500,00
10620301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	10.900,00	CS	10.325,35		
10620302 1	MANTENIM.E FUNZIONAM.PALESTRA - MANUTENZIONI		CP	500,00	1.500,00	1.500,00
10620301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	450,00	CS	500,00		
10620305 1			CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 6 Pgm.:1	427,00	CS	0,00		

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10810201 1	ACQ.VIAB.VARI : MATERIALI EDILI, MATER.CONSUMO		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10810201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	9.000,00	CS	12.801,10		
10810202 1	ACQ.VIAB.CARBURANTI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10810202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CS	3.092,45		
10810301 1	Prest. viabilit. UTENZE		CP	200,00	200,00	200,00
10810301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	200,00	CS	250,00		
10810302 1	SGOMBERO NEVE E SERV.ANNESSI		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10810302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	12.000,00	CS	18.417,35		
10810303 1	MEZZI VIABIL.: MANUTENZ.MEZZI, RIPARAZ.		CP	2.400,00	2.000,00	2.000,00
10810303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CS	2.997,38		
10810305 1	PREST.SERV.VIABILITA': APPALTI FORNIT. E MANUT.A		CP	22.000,00	24.000,00	24.000,00
10810301	NUALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	22.000,00	CS	32.802,80		
10810307 1	MEZZI VIABIL.: ASSICURAZIONI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10810303	P.d.C.: 1.10.04.99 Miss.: 10 Pgm.:5	1.420,00	CS	1.500,00		
10810312 1	SPESE PER LA TENUTA DEL VERDE		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10810304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:7	12.000,00	CS	12.000,00		
10810501 1	TRASFERIM.A ASL PER RANDAGISMO		CP	600,00	600,00	600,00
10810501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	600,00	CS	1.072,05		
10810502 1	CONTR.ASSOC. MANUTENZIONI		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 9 Pgm.:2	3.000,00	CS	2.500,00		
10810702 1	BOLLI MEZZI VIAB.		CP	100,00	100,00	100,00
10810702	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	100,00	CS	100,00		
10820301 1	PUBBLICA ILLUMINAZ.GALLERIE E VIE COMUNALI		CP	77.000,00	73.360,00	73.360,00
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	84.500,00	CS	100.271,50		
10820601 1	QUOTA INT. SU RIQUALIF.ILLUM.ENEL SOLE		CP	4.500,00	3.700,00	3.000,00
0	P.d.C.: 1.07.04.04 Miss.: 14 Pgm.:4	5.140,00	CS	6.128,54		

Responsabile 2 ALIONI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10840404 1 0	SPESE ANAC SU OO.PP. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1	510,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10930501 1 10930501	CONTR.ASSOC.PROT.CIVILE ECC.. P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	6.600,00	CP CS	6.300,00 6.300,00	6.300,00	6.300,00
10950501 1 10950501	TRASFER.CMVS FUNZ.AGGREG.RIFIUTI SPESA PERSONALE E TARI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	34.500,00	CP CS	25.500,00 25.500,00	25.500,00	25.500,00
10950502 1 10950502	SERV.RIFIUTI IN AGGREG. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	139.000,00	CP CS	143.000,00 171.444,80	143.000,00	143.000,00
10950503 1 10950502	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10950504 1 0	TRASFER.SOMME A CMVS PER CONTRIB.GRUPPO CARTA AG NOSINE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10960501 1 10960501	CONTRIB.A GRUPPI ECOLOGICI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 9 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
11050302 1 11050302	UTENZE CIMITERI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	1.600,00	CP CS	1.600,00 2.198,80	1.600,00	1.600,00
20110502 1 20110502	ACQ.VARI: app. ELETTRONICHE P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:1	1.800,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20131002 1 0	RESTITUZ.ONERI SPORTELLO IMPRESA P.d.C.: 2.05.04.05 Miss.: 8 Pgm.:1	180.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20150101 1 20150101	RISISTEMAZ.EX ZONAIndustr. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	233.000,00	CP CS	213.000,00 221.749,13	0,00	0,00
20150104 1 20150102	SISTEMAZ.ACQUISIZ.AREE P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	11.000,00	CP CS	0,00 10.150,00	0,00	0,00
20310501 1 0	TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 3 Pgm.:2	26.571,60	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00



Responsabile 2 ALIONI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione			Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
		Prev.Def. 2017				
20430501 1	SCUOLA MEDIA		CP	0,00	0,00	0,00
20430501	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CS	279,59		
20510101 1	ACQ.BIBLIOTECA		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:1	90.000,00	CS	0,00		
20810101 1	SISTEMAZ.STR.VARIE-ASFALTI		CP	67.840,00	20.600,00	19.700,00
20810101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	22.020,00	CS	80.607,00		
20810102 1	SISTEMAZ. SAN GIUSEPPE		CP	0,00	0,00	0,00
20810102	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	4.500,00	CS	4.500,00		
20810103 1	COMPARTICIPAZ.SPESA SISTEM.MARCIAPIEDE		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 2.03.02.01 Miss.: 8 Pgm.:1	4.880,00	CS	0,00		
20810501 1	ACQ.LAMA NEVE		CP	1.750,00	0,00	0,00
20810501	P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CS	1.750,00		
20820101 1	RIQUALIF.URBANA ILLUM.		CP	20.060,00	20.900,00	21.800,00
20820101	P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 10 Pgm.:5	19.300,00	CS	32.849,15		
20910101 1	SISTEMAZIONE AREA E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE		CP	0,00	0,00	0,00
20910101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
20910602 1	STUDIO GEOLOGICO		CP	6.100,00	0,00	0,00
20910602	P.d.C.: 2.02.03.99 Miss.: 8 Pgm.:1	11.000,00	CS	10.501,03		
20910701 1	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20910701	P.d.C.: 2.04.24.01 Miss.: 8 Pgm.:1	1.000,00	CS	2.000,00		
20910702 1	ABB.BARR.ARCH.(DA ONERI URB.)		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20910702	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	2.000,00	CS	4.000,00		
20950502 1 I	CONFERIM.CAPITALE IN SOC. CMVS X GESTIONE RIFIUT		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 3.01.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	390,00	CS	0,00		
21050101 1	COSTRUZ.CIMITERI		CP	0,00	0,00	0,00
21050101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CS	0,00		

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

		CP	808.943,00	531.533,00	531.683,00
	TOTALI GENERALI	CS	971.420,04	0,00	0,00
			1.146.061,09		808.943,00
					531.533,00
					531.683,00
					0,00
					0,00

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Titolo

#### OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Il servizio segue della segreteria e dell'ufficio servizi demografici e alla persona. Si occupa di:

Servizi demografici e stato civile;

Servizio elettorale: quest'anno sono in calendario le elezioni politiche, regionali ed amministrative;

Quote associative varie;

Segreteria , serv.postale, protocollo ed archivio;

servizi per le scuole in tutti i loro aspetti, quindi acquisti relativi, diritto allo studio, trasporto scolastico, borse di studio;

Biblioteca e sua organizzazione, quindi serv.bibliotecario (LA BIBLIOTECARIA è parte del servizio garantito dalla CMVS ed è presente presso la stessa per n.12 h.settimanali), acquisti ecc...;

Servizi ricreativi e sportivi in generale, quindi anche della gestione della palestra e dei relativi proventi;

Servizio pulizia edifici com.li in particolar modo per il Municipio e la Biblioteca.

E' in vigore l'Aggregazione Segreteria 2 facente capo alla CMVS.

Nel 2018 l'obiettivo principale riguarderà l'utilizzo a pieno regime del nuovo programma Sicraweb, con l'estensione del rilascio delle nuove carte identità elettroniche e gli adempimenti connessi. Si concluderanno le operazioni richieste dalla sovrintendenza nel 2017 per quanto concerne i dati dell'archivio comunale storico.

Nell'anno 2018 per un anno a partire dal mese di ottobre, un volontario del servizio civile nazionale sarà presente parzialmente in aiuto alla Bibliotecaria e parzialmente in aiuto agli uffici com.li.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

La Segreteria fa capo all'Aggregazione Segreteria 2 della CMVS. La responsabile è la D.ssa Sig.a Leonella Damioli. Presso l'ufficio serv.demografici del comune svolgono il loro lavoro a part-time all'83,33% la sig.a Mariarosa Zanaglio (C5) e presso l'ufficio segreteria la dipendente a tempo determinato sig. Zanelli Giulia. A tal proposito si ricorda che la dipendente Berardi Romina si è trasferita per mobilità presso un altro ente e quindi la segreteria è ora coperta da dipendente a tempo determinato a part-time all'83,33%, In tal modo le competenze della segreteria vengono seguite anche dagli altri impiegati dell'ente.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
400 1	NOTE SPORT REGIONALE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
401 1	CONTR.PER SCUOLA MATERNA DA REGIONE (DECRETO BUONA SCUOLA) P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	3.381,00 3.381,00	0,00	0,00
451 1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO P.d.C.: 3.01.02.01	100,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 1	UFF.ANAGRAFE P.d.C.: 3.01.02.01	1.800,00	CP CS	2.500,00 2.788,00	2.500,00	2.500,00
530 1	CONTR.PROV.LE CULT. (TRASP.DISAB.E VARIE) P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
570 1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	12.000,00	CP CS	12.500,00 12.542,00	12.500,00	12.500,00
590 1	PROVENTI PALESTRA POLIVALENTE P.d.C.: 3.01.02.01	4.500,00	CP CS	5.000,00 6.630,00	4.500,00	4.500,00
740 1	SERV.CIMIT. (INUMAZIONI, ESUMAZIONI ECC..) P.d.C.: 3.01.02.01	1.900,00	CP CS	1.200,00 1.450,00	1.000,00	1.000,00
880 1	CESSIONE LOCULI CIMIT.E RINNOVI P.d.C.: 3.01.03.01	32.000,00	CP CS	35.000,00 43.150,00	35.000,00	35.000,00
995 1	ENTRATE x PUBBLICITA' DA PRIVATI P.d.C.: 3.05.99.99	1.000,00	CP CS	0,00 4.791,67	0,00	0,00
1002 1	ENTRATE DA CMVS PER FUNZ.AGGREG.SEGRETERIA P.d.C.: 3.05.02.01	58.000,00	CP CS	59.360,00 59.360,00	57.800,00	57.800,00
1005 1 I	RIMBORSI SPESE ELETTORALI CARICO STATO E ALTRI ENT P.d.C.: 2.01.01.01	6.860,00	CP CS	3.910,00 4.754,71	3.910,00	3.910,00
1007 1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA AMM.NI LOCALI (REGION E ECC..) P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	3.910,00 3.910,00	3.910,00	3.910,00



	TOTALI		CP	127.761,00	122.120,00	122.120,00
		118.160,00	CS	143.757,38		
	TOTALI GENERALI	0,00				
		0,00				
		118.160,00		127.761,00	122.120,00	122.120,00

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120201 1	ACQUISTI SEGRETERIA		CP	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10120201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	2.950,00	CS	2.330,94		
10120202 1	ABBONAM. SEGRETARIO COM.LE		CP	1.470,00	1.470,00	1.470,00
10120202	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	1.470,00	CS	1.470,00		
10120203 1	ABBONAMENTI DIVERSI PER GLI UFFICI COM.LI		CP	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	3.200,00	CS	3.200,00		
10120310 1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		CP	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10120302	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:11	1.800,00	CS	2.190,82		
10120311 1	PRESTAZ. SERVIZI PULIZIE EDIFICIO COM.LE		CP	20.500,00	21.000,00	21.000,00
10120304	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:11	21.400,00	CS	23.785,79		
10120312 1	PREST.SEGR.: spese poST.		CP	0,00	0,00	0,00
10120304	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10120314 1	SPESE POSTALI GENERALI		CP	800,00	800,00	800,00
0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11	834,00	CS	1.098,42		
10120503 1	QUOTE CMVS, ACB, ANUSCA, e altri enti territoria li		CP	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	5.500,00	CS	5.750,40		
10120504 1	PARTECIPAZIONE A COMUNI DEL NORD		CP	180,00	180,00	180,00
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:9	80,00	CS	260,00		
10120801 1	SPESE CONSULENZE LEGALI		CP	0,00	0,00	0,00
10120801	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:5	3.140,00	CS	2.505,60		
10120802 1	spese funerarie		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CS	0,00		
10140303 1	SPESE SECOVAL: INFORMATICA E SITO (E QUOTA PER P .A.)		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10140303	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:8	11.250,00	CS	10.000,00		
10160503 1	TRASF.A CMVS PER FUNZ.AGGREG.SEGRET.2		CP	64.270,00	64.300,00	64.300,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	65.370,00	CS	64.841,70		

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10170105 1 0	ALTRE SPESE PER ELEZ.AMM.VE COM.LI (SEGGI) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	1.100,00 1.100,00	0,00	0,00
10170106 1 0	ACQ.BENI PER ELEZ.AMM.VE COM.LI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	900,00 900,00	0,00	0,00
10170111 1 0	QUOTA DISTRETTO TURISTICO DELLA VALLESABBIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	1.100,00	CP CS	1.100,00 2.200,00	1.100,00	1.100,00
10170201 1 10170201	ACQ.giornali SERV.DEMOGRAFICI P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10170202 1 10170201	ACQ.VARI SERV.DEMOGRAFICI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	623,00	CP CS	500,00 609,80	600,00	600,00
10170302 1 10170302	SPESE CEM P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	300,00	CP CS	300,00 600,00	300,00	300,00
10170303 1 10170301	PREST.UFF.SERV.DEMOGRAFICI: informat. e elezioni P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:7	500,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
10170501 1 0	TRASF.CMVS PER SERV.STATISTICI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:8	270,00	CP CS	290,00 290,00	290,00	290,00
10170503 1 0	TRASF.CMVS PER SPESE SERV.GENERALI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10180104 1 0	ACQ.BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	675,00	CP CS	1.320,00 1.455,42	500,00	500,00
10180105 1 0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	1.100,00	CP CS	1.700,00 1.700,00	1.500,00	1.500,00
10410501 1 10410501	CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 4 Pgm.:7	17.350,00	CP CS	20.381,00 20.381,00	17.000,00	17.000,00
10420201 1 10420201	ACQ.SCUOLE ELEM. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	500,00	CP CS	3.000,00 3.042,23	3.500,00	2.500,00

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10420202 1	ACQ.SC.ELEM. pubblicaz.		CP	0,00	50,00	50,00
10420202 1	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10420501 1	DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEM.		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10420501 1	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:7	8.285,10	CS	2.000,00		
10420502 1	FORNITURA TESTI AD ALUNNI SC.ELEM.		CP	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10420502 1	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	2.800,00	CS	2.800,00		
10430201 1	ACQ.SC.MEDIE		CP	2.000,00	3.500,00	2.500,00
10430201 1	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	500,00	CS	2.000,00		
10430203 1	ACQ.SC.MEDIE: prod.farmaceutici		CP	100,00	100,00	100,00
10430201 1	P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 4 Pgm.:2	120,00	CS	100,00		
10430304 1	SCUOLE MEDIE: aula informatica		CP	100,00	300,00	300,00
10430302 1	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 4 Pgm.:2	300,00	CS	100,00		
10430501 1	DIRITTO STUDIO SCUOLE MEDIE		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10430501 1	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:7	3.000,00	CS	2.000,00		
10450501 1	BONUS LIBRI		CP	2.600,00	2.800,00	2.800,00
10450501 1	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	6.500,00	CS	2.600,00		
10450502 1	BORSE DI STUDIO		CP	2.900,00	2.800,00	2.800,00
10450502 0	P.d.C.: 1.04.02.03 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CS	2.900,00		
10450503 1	SPESE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO		CP	0,00	0,00	0,00
10450503 0	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CS	225,00		
10510201 1	ACQ.BIBLIOTECHE giornali - pubblic. - libri		CP	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10510201 1	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	2.200,00	CS	2.524,11		
10510202 1	ACQ.BIBLIOTECHE vari		CP	400,00	500,00	500,00
10510201 1	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	662,60	CS	400,00		
10510203 1	SERV.RICREATIVI PER LA BIBLIOTECA		CP	0,00	0,00	0,00
10510203 0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	800,00	CS	0,00		

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10510301 1	SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SABBIA		CP	12.800,00	12.500,00	12.500,00
10510301	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	12.500,00	CS	13.283,66		
10510501 1	TRASFERIM.PER INIZIAT.CULTURALI		CP	4.470,00	4.000,00	4.000,00
10510501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	5.100,00	CS	4.970,00		
10530502 1	SERVIZIO CIVILE 2018		CP	3.500,00	2.545,00	2.735,00
0	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 15 Pgm.:2	0,00	CS	3.500,00		
10620304 1	Software per ingresso palestra		CP	427,00	427,00	427,00
0	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 6 Pgm.:1	950,00	CS	427,00		
10620502 1	NOTE SPORT REGIONALE		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10630501 1	CONTRIBUTI PER SPORT		CP	0,00	0,00	0,00
10630501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	3.000,00	CS	3.000,00		
10630502 1	CONTRIB.POLISPORTIVA		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10630502	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	4.000,00	CS	4.000,00		
10960201 1	ACQ.PER PARCHI E GIARDINI		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10960201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CS	2.000,00		
11040504 1	CONVENZIONE PER USO ORATORIO		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11040504	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:3	5.000,00	CS	5.000,00		
11050201 1	ACQ.FIORI E SUPPELLETTILI PER CIMITERI		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11050201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	1.000,00	CS	2.000,00		
11050301 1	PRESTAZ.SERV.APPALTI TUMULAZ.ED ESTUMULAZ.		CP	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11050301	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 12 Pgm.:9	6.500,00	CS	7.943,10		
11050501 1	CIMITERI - CONTRIBUTI A PRIVATI X CREMAZ.		CP	800,00	800,00	800,00
11050501	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	800,00	CS	800,00		
11050502 1	RIMBORSO SPESA LOCULI UTENTI		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 12 Pgm.:9	300,00	CS	0,00		

Responsabile 3 LEONELLA DAMIOLI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
11250501 1	INDENNITA' FARMACIE RURALI		CP	45,00	45,00	45,00
11250501	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:4	42,00	CS	86,32		
20630701 1	CONTRIBUTO STRAORD.A POLISPORTIVA		CP	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0	P.d.C.: 2.04.14.01 Miss.: 6 Pgm.:1	8.500,00	CS	8.500,00		
	TOTALI GENERALI		CP	205.953,00	200.907,00	199.097,00
			CS	223.271,31	0,00	0,00
		214.271,70		205.953,00	200.907,00	199.097,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 MARA CERIOTTI

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Il servizio in questione riguarda i servizi sociali.

Vige la specifica Aggregazione Servizi Sociali della CMVS.

Svolge il suo servizio per h.12 settimanali un assistente sociale, servizio garantito dalla CMVS nell'ambito dell'Aggregazione , senza personale diretto dell'ente.

Il servizio si occupa di tutti i servizi sociali in genere, parzialmente svolti presso il comune e gestiti in collaborazione con lo stesso e parzialmente garantiti dalla stessa CMVS.

Si occupa altresì dei contributi di tipo sociale ( com.li - sovracom.li - reg.li).

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



## RISORSE UMANE ASSEGNATE

I servizi sociali fanno capo all'Aggregazione Servizi Sociali di cui alla CMVS.

La responsabile è la D.ssa Sig.a Mara Ceriotti.

Lavora presso l'ente l'assistente sociale sovracomunale (al servizio della sog.Vallesabbia Solidale in collaborazione con la CMVS) per n. h.12 settimanali la D.ssa Alessandra Bertoli.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 4 MARA CERIOTTI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
440 1	CONTR.DA CMVS SU Serv.soc.(sad, disab.ecc...) P.d.C.: 2.01.01.02	1.500,00	CP CS	1.530,00 1.530,00	1.500,00	1.500,00
520 1	CONTR.COM.MONTANA PROGETTI SPECIALI HANDICAP P.d.C.: 2.01.01.02	6.800,00	CP CS	6.000,00 9.600,00	6.000,00	6.000,00
521 1	P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
720 1	CONTR.COMP. SAD DA UTENTI P.d.C.: 3.01.02.01	650,00	CP CS	500,00 515,00	250,00	250,00
720 2	COMPARTICIP.PASTI ANZIANI P.d.C.: 3.01.02.01	10.200,00	CP CS	11.000,00 11.000,00	10.500,00	10.500,00
730 1	CONTR.SU SERV.SOCIO ASSIST.E CDD DA UTENTI P.d.C.: 3.01.02.01	14.700,00	CP CS	15.500,00 19.973,49	15.500,00	15.500,00
971 1	GESTIONE FONDI DA FONDAZIONE P.d.C.: 3.03.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
990 1	RIMBORSO RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA P.d.C.: 3.05.02.03	345,00	CP CS	0,00 345,00	0,00	0,00
1000 1	RIMB.SERVIZI SOCIALI VARI P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	34.195,00	CP CS	34.530,00 42.963,49	33.750,00	33.750,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 34.195,00		34.530,00	33.750,00	33.750,00

Responsabile 4 MARA CERIOTTI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10530501 1 0	SERVIZIO CIVILE : CULTURA , ASSIST., AMBIENTE 20 17 P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 15 Pgm.:2	3.570,00	CP CS	1.260,00 1.260,00	0,00	0,00
11040301 1 11040301	ASSISTENZA SOCIALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	13.500,00	CP CS	13.000,00 14.223,57	13.000,00	13.000,00
11040302 1 11040302	ASSISTENZA A DISABILI E HANDICAPPATI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	28.500,00	CP CS	31.000,00 33.472,55	33.000,00	32.000,00
11040303 1 11040303	SERV.SOCIALI CMVS - CDD P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	24.850,00	CP CS	27.700,00 30.492,44	27.700,00	27.700,00
11040305 1 11040302	SERVIZIO ADM P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	3.780,00	CP CS	3.000,00 4.225,00	3.000,00	3.000,00
11040306 1 11040303	SERVIZIO CSE ARCOB. P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:2	19.500,00	CP CS	0,00 2.950,17	0,00	0,00
11040307 1 11040304	SERV.PASTI DOMICILIARI P.d.C.: 1.03.02.14 Miss.: 12 Pgm.:3	11.000,00	CP CS	11.000,00 12.206,40	11.000,00	11.000,00
11040309 1 0	IRAP SU SAR P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:4	1,50	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040310 1 0	SAD ANZIANI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	1.600,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
11040311 1 0	PROGETTI ATTUATI CON CMVS E DA LEI FINANZ. X DIS ABILI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 12 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
11040312 1 0	ATTIVAZIONE SAR - TRASF. A CMVS P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:4	1.450,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040313 1 0	TRASF. A CMVS SOMME X CSE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	0,00	CP CS	19.500,00 18.000,00	19.500,00	19.500,00
11040320 1 0	PROGETTI PER DISABILITA' IN COLLABOR.CMVS DESTIN ATI A FAMIGL P.d.C.: 1.04.02.02 Miss.: 12 Pgm.:2	3.800,00	CP CS	3.000,00 5.000,00	3.000,00	3.000,00

Responsabile 4 MARA CERIOTTI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
11040501 1	ASSIST.HAND.- CONTR.		CP	300,00	300,00	300,00
11040501	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:2	300,00	CS	300,00		
11040502 1	ASSIST.ANZIANI/ATTIVITA' VARIE ANZ.		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11040502	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:3	2.000,00	CS	2.000,00		
11040503 1	ALTRI INTERV.ASSIST.- CONTRIB.ATTIV.SOCIALI		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11040503	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:8	6.000,00	CS	6.500,00		
11040505 1	TRASF.A CMVS FUNZ.AGGREG. SERV.SOC.		CP	0,00	0,00	0,00
11040505	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	500,00	CS	500,00		
11040506 1	CONTRIBUTI ORATORIO PARROCCH.		CP	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:3	4.500,00	CS	4.500,00		
11040507 1	PROGETTO LUDOPATIE CON CMVS		CP	270,00	270,00	270,00
11040502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:4	770,00	CS	270,00		
11040508 1	RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:5	2.235,00	CS	0,00		
11040509 1	TRASF.ASSOCIAZIONI MOBILITA'/BERLINGO		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:8	2.000,00	CS	2.000,00		
11040510 1	PROG.PERCORSI NELLE SCUOLE CMVS		CP	450,00	450,00	450,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	450,00	CS	856,46		
11040511 1	CONTR.CMVS TUTELA MINORI		CP	2.220,00	2.220,00	2.220,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	2.220,00	CS	2.220,00		
11040512 1	LEGGI SETT.CMVS - IMMIGRAZIONE		CP	530,00	530,00	530,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:5	530,00	CS	1.060,00		
11040513 1	PROG.LEGGI SETT.DISABIL.CMVS (SOC.WORK-CSH)		CP	730,00	730,00	730,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	730,00	CS	730,00		
	TOTALI GENERALI		CP	130.460,00	131.200,00	130.200,00
			CS	147.266,59	0,00	0,00
		136.786,50		130.460,00	131.200,00	130.200,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 5 FABIO VALLINI

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Il servizio polizia locale è a cura della relativa Aggregazione della CMVS. Si occupa della pubblica sicurezza, della viabilità, delle sanzioni stradali ecc.... ed in collaborazione con il servizio tecnico della videosorveglianza. LE ENTRATE per multe e sanzioni vengono gestite direttamente dall'aggregazione che provvede poi a girarle al bilancio comunale. I servizi sul territorio vengono gestiti anch'essi dall'aggregazione in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'obiettivo è il mantenimento della sicurezza sul territorio attraverso i vari servizi che il comandante sig.Vallini mettera' in atto al riguardo.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



## RISORSE UMANE ASSEGNATE

L'aggregazione Polizia locale è a cura della CMVS.  
Il responsabile è il sig.Fabio Vallini.  
E' in servizio dalla tarda primavera 2017 il nuovo agente di polizia locale, a tempo pieno , profilo prof. Cl, sig.Simone Bortolotti, che svolge il proprio servizio su indicazioni del comandante Sig.Vallini e secondo vari turni di servizio sul territorio che prevedono l'intercambiabilità sul territorio degli agenti. In tal modo ad Agnosine l'agente che svolge il servizio non è sempre Bortolotti, ma anche i colleghi della medesima aggregazione.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 5 FABIO VALLINI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
510 1	MULTE POLIZ.MUNICIP. DA PUBBL.AMM.NI P.d.C.: 3.02.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
511 1	MULTE POLIZ.MUNICIP.DA FAMIGLIE P.d.C.: 3.02.02.01	14.350,00	CP CS	15.370,00 23.017,78	15.370,00	15.370,00
512 1	MULTE POLIZ.MUNICIP. DA IMPRESE P.d.C.: 3.02.03.01	9.000,00	CP CS	8.000,00 10.030,35	8.000,00	8.000,00
	TOTALI	23.350,00	CP CS	23.370,00 33.048,13	23.370,00	23.370,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 23.350,00		23.370,00	23.370,00	23.370,00

Responsabile 6 ALBERTO LORENZI

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Trattasi del Segretario Comunale, in convenzione di segreteria con il comune capofila Sabbio Chiese.

Si occupa delle competenze del Segretario Com.le e del personale dipendente.

Collabora con i reponsabili dei vari servizi e li sostituisce nelle loro competenze in caso di assenza.

E' il responsabile del personale che valuta attraverso l'istituto della performance.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

Il Segretario Comunale è il Dr. Alberto Lorenzi, in segreteria convenzionata con il Comune capofila Sabbio Chiese e con altri comuni del territorio. Il comune di Agnosine è in convenzione con la quota del 14%.  
E' segretario di classe A.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE



DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 6 ALBERTO LORENZI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
220 1	CONTRI.PROVINCIALE LSU P.d.C.: 2.01.01.02	1.200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
550 1	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 3.01.02.01	7.000,00	CP CS	8.000,00 8.660,00	8.000,00	8.000,00
550 2	RIMBORSO QUOTA MENSA SCOLASTICA P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 257,00	0,00	0,00
550 3	ASSIST.SCOL., TRASPORTO P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
980 1	ENTR.PERSON.(COMANDI-DISTACCHI-RECUP.MAL.-SEGR.COM .) P.d.C.: 3.05.02.01	100,00	CP CS	500,00 500,00	250,00	250,00
1006 1	ENTRATE DA CMVS X FUNZ.AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE P.d.C.: 3.05.02.01	25.900,00	CP CS	36.000,00 36.000,00	36.000,00	36.000,00
1110 1	FONDI INCENTIV.PROGETTAZ. DESTINATI A DIP. (MERLON I) P.d.C.: 3.05.99.02	5.295,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	39.495,00	CP CS	44.500,00 45.417,00	44.250,00	44.250,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160103 / 1 2018	3.663,00		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160104 / 1 2018	872,50		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 10 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160108 / 1 2018			3.750,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 10 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160109 / 1 2018			892,50		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 10 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160110 / 1 2018			319,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160702 / 1 2018	315,00		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 200 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180101 / 1 2018	9.000,00		0,00		

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	200 / 1	2017	=====				
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2018	2.142,00	0,00	=====	=====	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	200 / 1	2017	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180109 / 1	2018	765,00	0,00	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	10 / 1	2017	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180110 / 1	2018	-----	7.808,32	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	10 / 1	2017	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180116 / 1	2018	-----	1.858,38	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	10 / 1	2017	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180117 / 1	2018	-----	663,70	-----	-----	
				0,00				
		TOTALI GENERALI		0,00				
				56.252,50	59.791,90	44.250,00	44.250,00	

Responsabile 6 ALBERTO LORENZI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120101 1	STIPENDI RAGIONERIA AGGREGATA		CP	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10120101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	29.080,00	CS	29.000,00		
10120102 1	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA AGGREGATA		CP	9.600,00	9.700,00	9.700,00
10120102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	9.200,00	CS	9.660,00		
10120103 1	STIPENDI SEGRETERIA AGGREGATA		CP	24.200,00	20.800,00	20.800,00
10120101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	27.122,00	CS	24.200,00		
10120104 1	STIPENDI SEGRETERIA COM.LI in convenz. e SUPPLENTI		CP	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10120101	P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	18.000,00	CS	24.829,98		
10120105 1	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA AGGREGATA		CP	7.150,00	6.000,00	6.000,00
0	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	7.478,00	CS	7.150,00		
10120106 1	TRASFERTE SEGRETERIA COM.LI, STAGISTI, ALTRI DIPE		CP	1.250,00	1.000,00	1.000,00
0	ND. P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.000,00	CS	2.713,40		
10120107 1	RIMBORSI DIVERSI DIPEND.		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	70,00	CS	0,00		
10120108 1	INDENNITA' ACCESSORIE DIP. RAGIONERIA		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	5.000,00	CS	5.251,25		
10120109 1	INDENNITA' ACCESSORIE DIP. SEGRETERIA		CP	1.400,00	2.000,00	2.000,00
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CS	1.400,00		
10120110 1	RIMBORSI mensa AL PERSONALE ESTERNO (VIGILE)		CP	340,00	400,00	400,00
0	P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	300,00	CS	555,80		
10120701 1	IRAP RAGIONERIA AGGREGATA		CP	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10120701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	2.860,00	CS	2.900,00		
10120702 1	IRAP SEGRETERIA AGGREGATA		CP	2.050,00	2.100,00	2.100,00
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	2.355,00	CS	2.050,00		
10160101 1	STIPENDI, PERSON. TECNICO		CP	43.500,00	43.500,00	43.500,00
10160101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	42.350,00	CS	43.500,00		

Responsabile 6 ALBERTO LORENZI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10160102 1	ONERI RIFLESSI PERS.TECNICO		CP	12.499,00	12.504,00	12.504,00
10160102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	12.000,00	CS	12.499,00		
10160108 1	LIQ.VALUTAZ.TECNICO COM.ANN.PREC.		CP	7.750,00	4.000,00	4.000,00
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	7.413,00	CS	3.750,00		
10160109 1	LIQ.ONERI RIFLESSI VALUTAZ.TECNICO ANN.PREC.		CP	1.844,50	952,00	952,00
0	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	1.764,30	CS	892,50		
10160110 1	LIQ.IRAP SU VALUTAZ.TECNICO ANN.PREC.		CP	659,00	340,00	340,00
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	630,35	CS	319,00		
10160504 1	TRASF.CMVS AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE		CP	56.660,00	57.000,00	57.000,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	52.022,00	CS	56.660,00		
10160701 1	IRAP TECNICO COM.LE		CP	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10160701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	3.600,00	CS	3.700,00		
10160801 1	FONDI PROGETTAZ.(merloni)		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	7.579,71	CS	0,00		
10160802 1	IRAP SU PROGETT.MERLONI		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	644,28	CS	0,00		
10160803 1	ONERI RIFLESSI SU PROGETT.MERLONI		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:10	1.803,97	CS	0,00		
10170101 1	STIPENDI PERSONALE UFF.SERV.DEMOGRAFICI		CP	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10170101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	20.380,00	CS	20.500,00		
10170102 1	ONERI RIFLESSI SU PERSON.UFF.DEMOGRAF.		CP	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10170102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	6.750,00	CS	6.893,80		
10170103 1	Assegni famigliari pers.serv.demogr.		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:7	50,00	CS	0,00		
10170104 1	INDENNITA' ACCESSORIE PERS.UFF.SERV.DEMOGRAF.		CP	2.400,00	2.500,00	2.500,00
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	3.940,00	CS	2.592,63		

Responsabile 6 ALBERTO LORENZI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10170107 1 0	IRAP SU STRAORD.ELEZ.AMM.VE COM.LI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	128,50 128,50	0,00	0,00
10170108 1 0	ONERI RIFLESSI SU LAV.STRAORD.ELEZ.AMM.VE COM.LI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	360,50 360,50	0,00	0,00
10170109 1 0	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMM.VE COM.LI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	1.511,00 1.511,00	0,00	0,00
10170701 1 10170701	IRAP PERS.ANAGR. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	2.100,00	CP CS	2.000,00 2.049,54	2.000,00	2.000,00
10180102 1 0	LAV.STRAORD. ELETTORALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	2.900,00	CP CS	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00
10180103 1 0	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	1.050,00 1.050,00	1.050,00	1.050,00
10180106 1 0	ASSUNZ.STRAORD.PER ELEZIONI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	1.140,00	CP CS	1.180,00 1.180,00	2.200,00	2.200,00
10180107 1 0	IRAP SU STRAORD.ELETTORALE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	360,00	CP CS	375,00 375,00	375,00	375,00
10180110 1 0	LIQ.PRODUTTIVITA' anno precedente P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	16.217,82	CP CS	15.808,32 7.808,32	8.000,00	8.000,00
10180116 1 0	ONERI RIFLESSI SU LIQUID.PROD. P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:10	3.833,92	CP CS	3.762,38 1.858,38	1.904,00	1.904,00
10180117 1 0	IRAP SU LIQ.PRODUTT. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	1.369,24	CP CS	1.343,70 663,70	680,00	680,00
10310101 1 10310101	STIPENDI, STRAORD., PERSONALE P.M. P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	16.900,00	CP CS	22.800,00 22.800,00	23.000,00	23.000,00
10310102 1 10310102	ONERI RIFLESSI SU PERSONALE P.M. P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	5.400,00	CP CS	7.150,00 7.949,71	7.150,00	7.150,00

Responsabile 6 ALBERTO LORENZI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10310103 1 0	INDENNITA' ACCESSORIE PERS.VIGILANZA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	3.000,00 3.507,83	3.000,00	3.000,00
10310701 1 10310701	IRAP PERS.VIGILANZA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	1.730,00	CP CS	2.200,00 2.388,99	2.200,00	2.200,00
10450301 1 10450301	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	60.860,00	CP CS	57.500,00 63.289,59	60.000,00	60.000,00
10810101 1 10810101	STIPENDI, STRAORD., PERSON.VIABILITA' P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	22.400,00	CP CS	22.600,00 22.600,00	22.600,00	22.600,00
10810102 1 0	ONERI RIFLESSI SU PERSONALE VIAB. P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	7.350,00	CP CS	7.350,00 7.735,23	7.400,00	7.400,00
10810103 1 10810101	VIABILITA': LAV.ACCESS., LSU, VOUCHERS ECC... P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 15 Pgm.:3	1.200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10810104 1 0	ONERI PER LSU E LPU P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 15 Pgm.:3	0,00	CP CS	250,00 250,00	150,00	150,00
10810105 1 0	INDENNITA' ACCESSORIE PERS.VIABILITA' P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	2.350,00	CP CS	3.000,00 3.367,20	3.000,00	3.000,00
10810701 1 10810701	IRAP PERS. VIABIL. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	2.100,00	CP CS	2.250,00 2.279,21	2.250,00	2.250,00
	TOTALI GENERALI	416.103,59	CP CS	414.921,90 416.370,06 414.921,90 0,00	397.755,00 0,00 397.755,00 0,00	397.755,00 0,00 397.755,00 0,00