



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 156 DEL 07-11-2013

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2013

L'anno DUEMILATREDICI addì SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 14.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia		Si
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa	Si	

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 corredato del Bilancio Pluriennale 2013/2015, la Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2013/2015 e il Programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 con elenco annuale 2013 dei Lavori Pubblici”, dando atto che l'attuazione del bilancio avviene per obiettivi e programmi, approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai Responsabili di Settore per la gestione, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

Edotto che il Piano Esecutivo di Gestione, previsto dall'articolo 169 del Decreto Legislativo 267/2000 rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale è possibile tradurre gli indirizzi ed i programmi in obiettivi specifici quantificando i mezzi, anche finanziari, a disposizione dei singoli Responsabili attraverso la disaggregazione degli interventi in capitoli;

Dato atto che questo Ente, anche se la norma non ne impone l'obbligo di predisposizione (avendo popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha operato la scelta di dotarsi di detto strumento, ritenendolo indispensabile per la gestione economico-finanziaria;

Rilevato che ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità, secondo il quale, sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale approva il P.E.G., determinando gli obiettivi da assegnare ai Responsabili di Settore;

Preso atto che il Sindaco ha provveduto a nominare i Responsabili dei Settori e degli uffici, ai sensi degli articoli 50 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ed a conferire agli stessi gli incarichi relativi alle aree delle posizioni organizzative, attribuendo l'apposita indennità con propri Decreti nn. 19, 21, 22, del 23.12.2009; n. 23 del 24.12.2009 e n. 6 del 30.12.2010, n. 4 del 31.03.2011, e n. 4 del 27/09/2012 (termini prorogati automaticamente fino a nuove disposizioni);

Preso atto inoltre degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Relazione provvisionale e programmatica 2013-2015 allegata al bilancio di previsione annuale 2013 recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali, pertanto, dovranno discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei Settori per l'esercizio finanziario 2013;

Rilevato che i Responsabili di servizio rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

Visto il D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto da cui si evince la necessità del ciclo di gestione delle performance;

Considerato che:

- "il ciclo di gestione performance" correttamente individuato dal vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 04.05.2010 e successive modificazioni, fa perno sui seguenti documenti di pianificazione: Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.) e Piano Esecutivo di gestione (P.E.G).;

- la R.P.P. è stata approvata con deliberazione n° 27 del 23.07.2013 e che in essa sono contenuti programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2013-2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 20.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria dotazione finanziaria ai Responsabili di settore: esercizio 2013" con cui si è proceduto, in via prioritaria e nelle more dell'approvazione definitiva del PEG, all'assegnazione ai Responsabili di settore delle dotazioni necessarie alla gestione dei servizi cui afferiscono, in termini di risorse finanziarie ed umane attribuite a ciascun responsabile;

Ritenuto di procedere con la definizione degli obiettivi da assegnare ai vari Responsabili di settore, nonché con l'assegnazione delle dotazioni necessarie alla gestione dei servizi cui afferiscono, in termini di risorse finanziarie ed umane attribuite a ciascun Responsabile, dando atto che al fine di una corretta e più funzionale gestione, gli stessi sono stati discussi e presentati ai Responsabili ad inizio anno ma correttamente formalizzati solo dopo l'approvazione del bilancio con il quale si è avuta la certezza dei budgets definitivi a disposizione;

Ritenuto di dover confermare la corrispondenza delle rilevanze finanziarie evidenziate nel PEG con gli strumenti generali di programmazione finanziaria;

Dato atto:

- a) che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con il Segretario generale e negoziato con i responsabili di vari centri di responsabilità e che, pertanto, gli obiettivi determinati fanno riferimento alle diverse attività poste in capo agli stessi responsabili,
- b) che le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili;
- c) che si procederà eventualmente, ad apportare modifiche al piano degli obiettivi, entro fine anno, in relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi;
- d) che occorre provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2013 al fine di assegnare in via definitiva ai responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;
- e) che i responsabili di Settore assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie determinazioni, secondo le modalità fissate dalle norme vigenti e le indicazioni della presente deliberazione e suoi allegati;

Ritenuto dunque di procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione dell'Ente – Piano delle Performance anno 2013 composto dagli elaborati allegati alla presente che costituiscono espressione della disponibilità di risorse umane (All. B prospetto budget per settore, risorse umane assegnate), e finanziarie suddivise per settore(All. A. Risorse finanziarie assegnate con note operative), nonché degli obiettivi assegnati (All. C Prospetto obiettivi 2013 per settore) con indicatori per la valutazione della performance organizzativa ed individuale con cui si dà piena attuazione al piano della Performance;

Dato atto che i suddetti documenti contengono i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'attuazione del PEG – Piano delle Performance, da parte dei Responsabili di Settore e del Segretario generale nei seguenti ambiti:

- performance di Ente;
- performance di unità organizzativa/settore;
- performance individuali;

Visto il sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato con deliberazione GC n. 68 del 29.05.2012 e deliberazione GC n. 113 del 31.07.2012;

Preso atto che gli obiettivi assegnati al personale della polizia locale, in virtù del Servizio Convenzionato Polizia Locale Macherio-Sovico sono declinati nell'apposito PEG relativo agli obiettivi del settore Polizia Locale a tal uopo predisposto secondo quanto previsto nella Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2012;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con atto C.C. n° 79 del 28.12.2000 così come modificato da ultimo con delibera C.C. n° 10 del 19.03.2007 che prevede un'incentivazione a favore del personale dell'ufficio Tributi in una misura compresa tra l'1% e il 5% del totale delle somme riscosse a seguito dell'attività di accertamento delle somme residuali ICI (oneri riflessi e IRAP compresi) stabilendo che: "La qualificazione della misura percentuale del compenso incentivante, l'individuazione del personale addetto, il riparto, le modalità di attribuzione e i criteri di assegnazione di detto compenso avvengono con deliberazione della Giunta Comunale, annualmente in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, sulla base di apposito progetto proposto dal funzionario responsabile ed in relazione a:

- complessità del progetto di recupero di evasione;
- grado di partecipazione dei soggetti coinvolti;
- somma da recuperare a titolo di imposta, sanzioni e interessi;
- coinvolgimento o meno di soggetti esterni per tutte o alcune fasi del procedimento;"

Visto il progetto, conservato agli atti, a tal fine predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario che propone di confermare, per i motivi ivi indicati, il compenso nella misura del 2,5%;

Evidenziata l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di declinare in via definitiva gli obiettivi assegnati, nonché di affidare i budgets ai citati responsabili;

Dato atto di prorogare in caso di esercizio provvisorio per l'anno 2014 l'assegnazione provvisoria delle risorse ed obiettivi ivi definiti;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,

1. Di approvare il PEG – Piano delle Performance dell'Ente per l'esercizio 2013, composto dai seguenti allegati:
 - All. A. Risorse finanziarie assegnate e note operative per settore;
 - All. B. Prospetto obiettivi 2013 per settore;
2. Di confermare gli indirizzi specificati in narrativa che si intendono quivi integralmente riportati;
3. Di dare atto che l'insieme dei documenti che alimentano il P.E.G. costituisce sviluppo del Piano della Performance e contiene i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del PEG stesso da parte dei Responsabili di servizio e del Segretario Comunale, la cui verifica sarà demandata all'apposito "Nucleo di Valutazione" previsto dall'art. 35 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. Di dare atto che al fine di una corretta e più funzionale gestione, gli obiettivi qui definiti sono stati discussi e presentati ai responsabili ad inizio anno ma correttamente formalizzati solo dopo l'approvazione del bilancio con il quale si è avuta la certezza dei budgets definitivi a disposizione;
5. Di dare atto che la gestione dei capitoli è riservata ai responsabili di settore nominati con il provvedimento del Sindaco citato in premessa e che pertanto gli stessi godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, gli stessi sono incaricati della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in capo al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
6. Di autorizzare i Responsabili dei servizi a provvedere direttamente alle spese di manutenzione ordinaria, di gestione ordinaria degli uffici e dei servizi;
7. Di escludere dalla competenza diretta dei Responsabili dei servizi le seguenti spese, tranne che le stesse non siano previste ed autorizzate nel presente PEG:
 - investimenti (opere, nuovi beni strumentali);
 - manutenzione straordinaria;
 - appalti di servizi nuovi;
 - decisioni in merito alla "esternalizzazione" di servizi;
 - instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale;
 - determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio;
 - ogni decisione riferita ad attività riguardanti obiettivi non chiaramente individuati dal PEG;
8. Di stabilire che eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione – Piano delle Performance che comportino modifiche agli obiettivi della gestione e/o agli stanziamenti nell'ambito dello stesso intervento, saranno proposte dal Responsabile di Settore e, previa verifica del Segretario Generale, deliberate dalla Giunta Comunale;
9. Di confermare l'incentivazione a favore del personale dell'ufficio Tributi ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'applicazione dell'ICI in ordine alle somme residuali da recuperare nella misura del 2,5% del totale delle somme riscosse (oneri riflessi e IRAP compresi) a seguito dell'attività di accertamento, da effettuarsi secondo quanto previsto dal progetto conservato agli atti;
10. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi;
11. Di prorogare in caso di esercizio provvisorio per l'anno 2014 l'assegnazione provvisoria delle risorse ed obiettivi ivi definiti.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.”



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2013

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Risorsa		Cap/Art		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	Risorsa	Cap/Art						in aumento	in diminuzione			
	1		2		3	4	5	6	7			
				Avanzo di amministrazione di cui: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00				
				1 TITOLO I Entrate tributarie Categoria 1 Imposte								
1010020	20	0/0		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	87.600,00		67.600,00	20.000,00		Finanziario - Tributi		
1010020	20	9480/0		Imposta comunale sugli immobili: accertamenti anni precedenti								
1010040	40	0/0		Totale Risorsa 20 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	87.600,00		67.600,00	20.000,00		Finanziario - Tributi		
1010040	40	9490/0		Imposta municipale propria (IMU)	2.129.300,00	437.796,00		2.567.096,00		Finanziario - Tributi		
1010060	60	0/0		Totale Risorsa 40 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.129.300,00	437.796,00		2.567.096,00		Finanziario - Tributi		
1010060	60	9520/0		Imposta comunale sulla pubblicità	25.000,00			25.000,00		Finanziario - Tributi		
1010070	70	0/0		Totale Risorsa 60 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	25.000,00		14.000,00	25.000,00		Finanziario - Tributi		
1010070	70	9540/0		Addizionale comunale Ipef	684.000,00		14.000,00	670.000,00		Finanziario - Tributi		
1010180	180	0/0		Totale Risorsa 70 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	684.000,00		14.000,00	670.000,00		Socio Culturale - Servizi Sociali		
1010180	180	9630/0		Quota 5 per mille IRPEF	3.000,00			3.000,00		Socio Culturale - Servizi Sociali		
1020200	200	0/0		Totale Risorsa 180 Totale categoria 01	3.000,00			3.000,00				
1020200	200	9640/0		Categoria 2 Tasse OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.928.900,00	437.796,00	81.600,00	3.285.096,00		Finanziario - Tributi		
1020200	200	9640/0		Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	21.000,00			21.000,00		Finanziario - Tributi		
1020220	220	0/0		Totale Risorsa 200 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	21.000,00			21.000,00		Finanziario - Tributi		
1020220	220	9660/0		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani/TARES	770.000,00	171.000,00		941.000,00		Finanziario - Tributi		

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap/Art	Risorsa	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
						VARIAZIONI			
						in aumento	in diminuzione		
						4	5	6	7
1020220	220	9680/0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - ruolo suppletivo		5.000,00	60.500,00		65.500,00	Finanziario - Tributi
1020220	220	9700/0	Tassa smaltimento rifiuti giornaliera		750,00	50,00		800,00	Finanziario - Tributi
1020240	240	0/0	Totale Risorsa 220 ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		775.750,00	231.550,00		1.007.300,00	
1020240	240	9720/0	Addizionale erariale tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		77.000,00		77.000,00	0,00	Finanziario - Tributi
1020240	240	9740/0	Addizionale erariale tassa smaltimento rifiuti - ruolo suppl.		500,00	6.000,00		6.500,00	Finanziario - Tributi
			Totale Risorsa 240		77.500,00	6.000,00	77.000,00	6.500,00	
			Totale categoria 02		874.250,00	237.550,00	77.000,00	1.034.800,00	
			Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
			FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO						
1030300	300	0/0	Fondo Solidarietà		346.656,44		346.656,44	0,00	Finanziario - Finanziario
1030300	300	9742/0	Totale Risorsa 300		346.656,44		346.656,44	0,00	
			Totale categoria 03		346.656,44		346.656,44	0,00	
			Riassunto titolo I						
			01 Imposte		2.928.900,00	437.796,00	81.600,00	3.285.096,00	
			02 Tasse		874.250,00	237.550,00	77.000,00	1.034.800,00	
			03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		346.656,44		346.656,44	0,00	
			Totale titolo I		4.149.806,44	675.346,00	505.256,44	4.319.896,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	Risorsa			Cap/Art	VARIAZIONI			
	1	2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6	7	
		2 TITOLO II Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.						
		Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dello stato						
2010500	500	0/0						
2010500	500	9820/0	7.347,56		1.795,13	5.552,43	Finanziario - Finanziario	
2010500	500	9990/0	7.184,00			7.184,00	Finanziario - Finanziario	
		Totale Risorsa 500	14.531,56		1.795,13	12.736,43		
		Totale categoria 01	14.531,56		1.795,13	12.736,43		
		Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti della regione						
2020740	740	0/0						
2020740	740	10120/0	12.394,97		12.394,97	0,00	Finanziario - Finanziario scadenza 31/12/2012	
		Totale Risorsa 740	12.394,97		12.394,97	0,00		
		TRASFERIMENTI CORRENTI FUNZIONE SOCIALE						
2020760	760	0/0						
2020760	760	10280/0	10.000,00		3.000,00	7.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
2020760	760	10290/0	21.000,00	4.000,00		25.000,00	correlato alla spesa 01.10.04.05 cap.8390	
2020760	760	10360/0	7.504,11	12.495,89		20.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
		Totale Risorsa 760	38.504,11	16.495,89	3.000,00	52.000,00	correlato alla spesa 01.10.04.05 cap. 8320	
		Totale categoria 02	50.899,08	16.495,89	15.394,97	52.000,00		
		Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2051420	1420	0/0						
2051420	1420	10520/0	4.616,79		616,79	4.000,00	Socio Culturale - Asilo Nido	
2051420	1420	10530/0	3.340,56		340,56	3.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	

Risorsa		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice Risorsa	Cap/Art			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
2051420	1420	10535/0	Contributo per assistenza disabili sensoriali	8.533,10	5.366,90	13.900,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
2051420	1420	10540/0	Contributo per assistenza domiciliare minori	1.113,79	113,79	1.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
2051420	1420	10550/0	Contributo per collocamento minori in comunità	9.089,30	1.089,30	8.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
			Totale Risorsa 1420	26.693,54	5.366,90	29.900,00	
2051460	1460	0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI				
2051460	1460	10620/0	Contributo da Camera di Commercio per Unione Commerciali	0,00	5.000,00	5.000,00	Urbanistica - Commercio
2051460	1460	10640/0	Contributo all'Aima per refezione scolastica	1.582,15	17,85	1.600,00	Socio Culturale - Istruzione
			Totale Risorsa 1460	1.582,15	5.017,85	6.600,00	
			Totale categoria 05	28.275,69	10.384,75	36.500,00	
			Riassunto titolo II				
			01 Contributi e trasferimenti correnti dello stato	14.531,56		12.736,43	
			02 Contributi e trasferimenti correnti della regione	50.899,08	16.495,89	52.000,00	
			03 Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate	0,00		0,00	
			05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28.275,69	10.384,75	36.500,00	
			Totale titolo II	93.706,33	26.880,64	101.236,43	

PARTE I - ENTRATA

Codice Risorsa		Cap/Art	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Ammortamenti)
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
3011500	1500	0/0	3 TITOLO III Entrate extratributarie Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici						
3011500	1500	10700/0	PROVENTI DA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.668,79		4.000,00		Amministrativo - Segreteria	
3011500	1500	10710/0	Dritti di segreteria	500,00		500,00		Finanziario - Finanziario	
3011500	1500	10720/0	Dritti di notifica	13.100,00		15.000,00		Urbanistica - Urbanistica	
3011500	1500	10740/0	Dritti di segreteria di competenza comunale	5.444,40		6.000,00		Amministrativo - Segreteria	
3011500	1500	10740/0	Dritti su rilascio carte d'identità						
3011620	1620	0/0	Totale Risorsa 1500 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE	24.713,19	2.455,60	1.668,79	25.500,00		
3011620	1620	10780/0	Sanzioni amministrative violazioni codice della strada	40.000,00	12.800,00	52.800,00		Polizia Locale - Polizia Locale	
3011620	1620	10800/0	Sanzioni amministrative: altre violazioni	0,00	3.000,00	3.000,00		Polizia Locale - Polizia Locale	
3011700	1700	0/0	Totale Risorsa 1620 PROVENTI DA ASS. SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	40.000,00	15.800,00	55.800,00			
3011700	1700	10880/0	Proventi refezione scolastica (IVA 4% solo arretrati fino al 2005)	17.631,00	10.869,00	28.500,00		Socio Culturale - Istruzione	
3011700	1700	10920/0	Proventi servizio trasporto alunni (IVA trasp. 10%)	25.366,00	1.634,00	27.000,00		Socio Culturale - Istruzione	
3011720	1720	0/0	Totale Risorsa 1700 PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA	42.997,00	12.503,00	55.500,00			
3011720	1720	10960/0	Proventi per servizi multimediali biblioteca civica	700,00		700,00		Socio Culturale - Biblioteca	
3011720	1720	10970/0	Proventi da attività culturali (IVA)	1.947,00		1.100,00		Socio Culturale - Cultura	
3011900	1900	0/0	Totale Risorsa 1720 PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.647,00		847,00	1.800,00		
3011900	1900	11020/0	Dritti e canoni per raccolta acque: servizio fognatura (IVA 20%)	32.514,81		0,00		Finanziario - Finanziario	
3011920	1920	0/0	Totale Risorsa 1900 PROVENTI DA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	32.514,81		0,00			
3011920	1920	11080/0	Proventi Conai	16.400,00	50.600,00	67.000,00		Lavori Pubblici - Ecologia	

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		PREVISIONE DI COMPETENZA					Somme RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	Risorsa	Cap/Art	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI			
	1		2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6	7
3011940	1940	0/0	Totale Risorsa 1920 PROVENTI DA ASILO NIDO	16.400,00	50.600,00		67.000,00	Socio Culturale - Asilo Nido
3011940	1940	11090/0	Proventi da Comuni per utilizzazione asilo nido (IVA Esente art. 10)	10.086,03		10.086,03	0,00	
3011940	1940	11120/0	Proventi servizio asilo nido (IVA esente art. 10)	66.800,00	3.200,00		70.000,00	Socio Culturale - Asilo Nido
3012000	2000	0/0	Totale Risorsa 1940 PROVENTI DA SETTORE SOCIALE	76.886,03	3.200,00	10.086,03	70.000,00	
3012000	2000	11140/0	Proventi servizio socio assistenziale: pasti a domicilio (IVA esente art. 10 ass. int.)	17.279,50		279,50	17.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012000	2000	11160/0	Proventi servizio socio assistenziale: trasporto anziani (IVA 10%- ass. int.)	2.500,00			2.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012000	2000	11220/0	Proventi servizio socio assistenziale: ricovero inabili	0,00	15.000,00		15.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012000	2000	11240/0	Proventi servizi socio ass. fi.: rimborso da Provincia	5.172,40		3.772,40	1.400,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012000	2000	11250/0	Proventi Servizi socio assistenziali: SAD (iva esente art. 10)	2.700,00		700,00	2.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012020	2020	0/0	Totale Risorsa 2000 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	27.651,90	15.000,00	4.751,90	37.900,00	
3012020	2020	11260/0	Proventi servizi cimiteriali (ill. voltiva)(IVA 20%)	11.000,00	1.001,96		12.001,96	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
3012160	2160	0/0	Totale Risorsa 2020 PROVENTI GAS METANO	11.000,00	1.001,96		12.001,96	
3012160	2160	11320/0	Interessenza concessione servizio gas metano (IVA 20%)	257.196,00	2.141,36		259.337,36	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
			Totale Risorsa 2160	257.196,00	2.141,36		259.337,36	
			Totale categoria 01	532.005,93	102.701,92	49.868,53	584.839,32	
			Categoria 2 Proventi dei beni dell'Ente					
			FITTI ATTIVI					
3022300	2300	0/0	Fitti reali di fabbricati (IVA esente art. 10)	16.839,00	161,00		17.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3022300	2300	11350/0	Proventi affitto antenna	23.278,09	1.721,91		25.000,00	Urbanistica - Urbanistica
3022300	2300	11380/0	Affitto locali bar centro sportivo (IVA 20% centro sportivo)	3.200,00	50,00		3.250,00	Socio Culturale - Sport
3022300	2300	11390/0	Canone concessione area spettacoli (IVA 20% imp. ludici)	3.587,00		1.587,00	2.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Risorsa 2300	46.904,09	1.932,91	1.587,00	47.250,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	Risorsa			Cap/Art	VARIAZIONI			
	1	2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6	7	
3022360	2360	0/0						
		PROVENTI SEPOLTURA						
3022360	2360	11420/0	140.000,00		60.608,29	79.391,71	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
		Proventi sepoltura in campi comuni e loculi						
		Totale Risorsa 2360	140.000,00		60.608,29	79.391,71		
		Totale categoria 02	186.904,09	1.932,91	62.195,29	126.641,71		
		Categoria 3						
		Interessi su partecipazioni e crediti						
		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO DENARO						
		E VALORI MOB.						
3032400	2400	0/0						
		Interessi attivi su giacenze CC.DD.PP	200,00		100,00	100,00	Finanziario - Finanziario	
3032400	2400	11440/0	450,00	358,29		808,29	Finanziario - Finanziario	
		Interessi attivi da altri enti						
		Totale Risorsa 2400	650,00	358,29	100,00	908,29		
		Totale categoria 03	650,00	358,29	100,00	908,29		
		Categoria 4						
		Utili netti delle aziende speciali e						
		partecipate, dividendi di società						
		UTILI NETTI IN AZIENDE PARTECIPATE						
3042500	2500	0/0						
		Utile netto A.E.B. Gruppo S.p.A.	30.000,00			30.000,00	Finanziario - Finanziario	
		Totale Risorsa 2500	30.000,00			30.000,00		
		Totale categoria 04	30.000,00			30.000,00		
		Categoria 5						
		Proventi diversi						
		PROVENTI DIVERSI						
3052600	2600	0/0						
		Proventi e spazi pubblicitari su informatore municipale (IVA 20%)	3.839,33	410,67		4.250,00	Amministrativo - Segreteria	
3052600	2600	11550/0	15.156,00	1.844,00		17.000,00	Socio Culturale - Cultura	
		Entrate per sponsorizzazioni (IVA 20%)						
3052600	2600	11560/0	30.000,00			30.000,00	Finanziario - Finanziario	
		Introiti e rimborsi diversi						
3052600	2600	11580/0	20.000,00		10.000,00	10.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
		Rimborsi da assicurazioni						
3052600	2600	11600/0	2.957,00	522,79		3.479,79	Finanziario - Tributi	
		Rimborso TARISU scuole						
3052600	2600	11620/0	0,00	11.933,00		11.933,00	Urbanistica - Commercio	
		Proventi per Distretto Commercio da soggetti diversi (5%contr.)						
3052600	2600	11630/0	500,00			500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Proventi per Commissione Vigilanza						
3052600	2600	11670/0	3.737,56		3.737,56	0,00	Finanziario - Personale	
		Rimborso personale comandato						

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice Risorsa	Cap/Art		Denominazione	VARIAZIONI		
1	2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6	7
	Totale Risorsa 2600	76.189,89	14.710,46	13.737,56	77.162,79	
	Totale categoria 05	76.189,89	14.710,46	13.737,56	77.162,79	
	Riassunto titolo III					
	01 Proventi dei servizi pubblici	532.005,93	102.701,92	49.868,53	584.839,32	
	02 Proventi dei beni dell'Ente	186.904,09	1.932,91	62.195,29	126.641,71	
	03 Interessi su partecipazioni e crediti	650,00	358,29	100,00	908,29	
	04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	30.000,00			30.000,00	
	05 Proventi diversi	76.189,89	14.710,46	13.737,56	77.162,79	
	Totale titolo III	825.749,91	119.703,58	125.901,38	819.552,11	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	Risorsa			Cap/Art	4 in aumento		
	1	2	3	4	5	6	7
		4					
		TITOLO IV					
		Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
		Categoria 1					
		Alienazioni di beni patrimoniali					
4012720	2720	0/0					
		ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
4012720	2720	11800/0	254.268,22		31.268,22	223.000,00	Urbanistica - Urbanistica
		Proventi alienazioni aree					
4012720	2720	11830/0	26.000,00			26.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Concessione cimiteriale in diritto di superficie					
		Totale Risorsa 2720	280.268,22		31.268,22	249.000,00	
		Totale categoria 01	280.268,22		31.268,22	249.000,00	
		Categoria 5					
		Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
		PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE					
4053100	3100	0/0					
		Proventi per concessioni di edificare					Urbanistica - Urbanistica
4053100	3100	12260/0	99.500,00			99.500,00	Urbanistica - Urbanistica
		Oneri urbanizzazione primaria					
4053100	3100	12260/1	47.000,00			47.000,00	Urbanistica - Urbanistica
		Oneri urbanizzazione secondaria					
4053100	3100	12260/2	3.500,00			3.500,00	Urbanistica - Urbanistica
		Proventi conc. per recupero sottotetti					
		Totale Capitulo 12260	150.000,00			150.000,00	
		Totale Risorsa 3100	150.000,00			150.000,00	
		Totale categoria 05	150.000,00			150.000,00	
		Riassunto titolo IV					
		01 Alienazioni di beni patrimoniali	280.268,22		31.268,22	249.000,00	
		03 Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00			0,00	
		04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00			0,00	
		05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	150.000,00			150.000,00	
		Totale titolo IV	430.268,22		31.268,22	399.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap./Art	Risorsa	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
						in aumento	in diminuzione		
	1	2	3	4	5	6	7		
				5 TITOLO V					
				Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
				Categoria 1					
				Anticipazioni di cassa					
5013400	3400	0/0		ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00		200.000,00	Finanziario - Finanziario	
5013400	3400	12400/0		Anticipazione di cassa					
				Totale Risorsa 3400	200.000,00		200.000,00		
				Totale categoria 01	200.000,00		200.000,00		
				Categoria 3					
				Assunzione di mutui e prestiti					
				MUTUI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
5033500	3500	0/0		Devoluzione mutui CC.DD.PP	0,00		0,00	Finanziario - Finanziario	
5033500	3500	12600/0		Devoluzione mutui CC.DD.PP					
				Totale categoria 03	0,00		0,00		
				Riassunto titolo V					
				01 Anticipazioni di cassa	200.000,00		200.000,00		
				03 Assunzione di mutui e prestiti	0,00		0,00		
				Totale titolo V	200.000,00		200.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap/Art	Risorsa	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
						VARIAZIONI		6		
1				2	3	4	5		6	7
				Titolo III	825.749,91	119.703,58	125.901,38	819.552,11		
				Titolo IV	430.268,22		31.268,22	399.000,00		
				Titolo V	200.000,00			200.000,00		
				Titolo VI	1.034.000,00			1.034.000,00		
				Totale.....	6.733.530,90	821.930,22	681.776,58	6.873.684,54		
				Avanzo di amministrazione	0,00	100.000,00		100.000,00		
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.733.530,90	921.930,22	681.776,58	6.973.684,54		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7		
			Disavanzo di amministrazione					
			1 Spese correnti TITOLO I					
			Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
			Servizio 1 Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento					
1010102	102	0/0	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.300,00			1.300,00	Amministrativo - Segreteria
1010102	102	20/0	Spese amministrative, istituzionali e rappresentanza: acquisto beni					
1010103	103	0/0	Totale intervento 102 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300,00			1.300,00	
1010103	103	30/0	Manutenzione tabellone luminoso	500,00			500,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	40/0	Spesa per trascrizione nastri sedute consiliari	2.400,00			2.400,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	70/0	Indennità di carica presenza Assessori e Consiglieri comunali					Finanziario - Personale
1010103	103	70/1	Indennità di carica al Sindaco ed Assessori	36.837,00			24.923,00	Finanziario - Personale
1010103	103	70/2	Indennità di presenza ai Consiglieri comunali	2.450,00		11.914,00	2.000,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	90/0	Totale Capitolo 70	39.287,00		12.364,00	26.923,00	
1010103	103	110/0	Spese amministrative, istituzionali e rappresentanza: Prestazioni di servizi	1.800,00			1.800,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	120/0	Spesa per collegio Revisori dei Conti	5.723,00			5.723,00	Finanziario - Finanziario
1010103	103	125/0	Spese per informatore municipale	7.100,00		3.850,00	3.250,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	125/0	Spese informatore finanziate con proventi pubblicitari	0,00	4.250,00		4.250,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	130/0	Canone manutenzione sito internet comunale	1.600,00	80,69		1.680,69	E=S con 11540 Amministrativo - Segreteria
1010105	105	0/0	Totale intervento 103 TRASFERIMENTI	58.410,00	4.330,69	16.214,00	46.526,69	
1010105	105	250/0	Contributi associativi: Segreteria	1.480,00		6,00	1.474,00	Amministrativo - Segreteria
1010105	105	260/0	Rimborso permessi retribuiti Amministratori	3.000,00	3.720,00		6.720,00	Finanziario - Personale
1010106	106	0/0	Totale intervento 105 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.480,00	3.720,00	6,00	8.194,00	
1010106	106	300/0	Interessi passivi su mutui					Finanziario - Finanziario
1010106	106	300/1	Interessi passivi a CC.DD.PP	26.844,17		1.753,26	25.090,91	Finanziario - Finanziario

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Amministrazioni)
					in aumento	in diminuzione		
1			2	3	4	5	6	7
1010107	107		Totale Capitulo 300	26.844,17		1.753,26	25.090,91	
1010107	107		Totale Intervento 106	26.844,17		1.753,26	25.090,91	
			IMPOSTE E TASSE			306,14	2.825,00	Finanziario - Personale
			Irap su indennità di carica	3.131,14				
1010111	111		Totale Intervento 107	3.131,14		306,14	2.825,00	
			FONDO DI RISERVA					
			Totale servizio 01	94.165,31	8.050,69	18.279,40	83.936,60	
			Servizio 2					
			Segreteria generale, personale e organizzazione					
1010201	101		Retriluzioni: Segretario Comunale	4.500,00		20,00	4.480,00	Finanziario - Personale
1010201	101		Stipendi ed assegni fissi - Segretario comunale	2.305,00		725,00	1.580,00	Finanziario - Personale
1010201	101		Contributi obbligatori - Segretario comunale	4.450,00		1.450,00	3.000,00	Finanziario - Personale
			Dritti di rogitto - Segretario comunale					
1010201	101		Totale Capitulo 370	11.255,00		2.195,00	9.060,00	
1010201	101		Retriluzione - Ufficio Segreteria	130.632,00	8.938,00		139.570,00	Finanziario - Personale
1010201	101		Stipendi ed assegni fissi - Segreteria	35.674,00	3.721,00		39.395,00	Finanziario - Personale
			Contributi obbligatori - Segreteria					
1010202	102		Totale Capitulo 380	166.306,00	12.659,00		178.965,00	
1010202	102		Totale Intervento 101	177.561,00	12.659,00	2.195,00	188.025,00	
1010202	102		Acquisto di beni segreteria/urp	1.050,00		50,00	1.000,00	Amministrativo - Segreteria
			Acquisto di beni: Ufficio Segreteria					
1010203	103		Totale Capitulo 500	1.050,00		50,00	1.000,00	
1010203	103		Totale Intervento 102	1.050,00		50,00	1.000,00	
1010203	103		Spese per abbonamenti telematici: Uff. Segreteria	1.250,00		1.250,00	0,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Spese per tirocini	0,00	8.000,00		8.000,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Spese per pubblicità	600,00			600,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Spese per gare d'appalto e concorsi	295,00			300,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Spese per pubblicità: Segreteria	708,46	5,00		400,00	Amministrativo - Segreteria
			Spese per pubblicità: Urp					
1010203	103		Totale Capitulo 570	1.603,46	5,00	308,46	1.300,00	
1010203	103		Spese per visite fiscali	250,00	250,00		500,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Spesa per rilegatura atti delibere	1.500,00		350,00	1.150,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Indennità e rimborso spese per commissioni concorso	0,00	800,00		800,00	Amministrativo - Segreteria
1010203	103		Mensa di servizio dipendenti comunali (IVA)	4.550,00	450,00		5.000,00	Socio Culturale - Istruzione

Codice	Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI			
					4 in aumento	5 in diminuzione	6	7
1010203	103	610/0	Spese postali	2.800,00		500,00	2.300,00	Finanziario - Economato
1010203	103	615/0	Spese per affrancatrice	3.000,00		1.000,00	2.000,00	Amministrazione - Segreteria
1010203	103	620/0	Spese per pubblicazioni	719,96		719,96	0,00	Amministrazione - Segreteria
1010203	103	630/0	Liti, arbitraggi e risarcimenti	33.864,16		24.864,16	9.000,00	Amministrazione - Segreteria
1010203	103	640/0	Formazione e qualificazione personale	6.832,56		1.440,56	5.392,00	Amministrazione - Segreteria
1010203	103	650/0	Compensi per partecipazioni al nucleo di valutazione	2.700,00			2.700,00	Amministrazione - Segreteria
1010203	103	670/0	Farmacia Comunale	0,00	3.000,00		3.000,00	Amministrazione - Segreteria
1010205	105	800/0	Totale Intervento 103	59.070,14	12.505,00	30.433,14	41.142,00	
1010205	105	810/0	Quota fondo mobilità Segretari comunali	5.938,06	4.061,94		10.000,00	Finanziario - Personale
1010205	105	810/0	Diritti di segreteria da versare all'Agenzia Segretari comunali	750,00		250,00	500,00	Finanziario - Finanziario
1010205	105	820/0	Quota a Comune Bovisio M. per convenzione Segreteria	54.870,00		22.234,00	32.636,00	Amministrazione - Segreteria
1010207	107	850/0	Totale Intervento 105	61.558,06	4.061,94	22.484,00	43.136,00	
1010207	107	850/1	Irap Uff. Segreteria e Segretario comunale	840,00	460,00		1.300,00	Finanziario - Personale
1010207	107	850/2	Irap: Segretario Comunale	10.326,00	818,00		11.144,00	Finanziario - Personale
1010207	107	850/2	Irap: Segreteria					
			Totale Capitolo 850	11.166,00	1.278,00		12.444,00	
			Totale Intervento 107	11.166,00	1.278,00		12.444,00	
			Totale servizio 02	310.405,20	30.503,94	55.162,14	285.747,00	
			Servizio 3					
			Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
1010301	101	900/0	Ritribuzioni: Ufficio Ragioneria	97.055,00		1.277,00	95.778,00	Finanziario - Personale
1010301	101	900/1	Stipendi ed assegni fissi: Ragioneria	26.227,00	750,00		26.977,00	Finanziario - Personale
1010301	101	900/2	Contributi obbligatori: Ragioneria					
			Totale Capitolo 900	123.282,00	750,00	1.277,00	122.755,00	
1010302	102	1100/0	Totale Intervento 101	123.282,00	750,00	1.277,00	122.755,00	
1010302	102	1200/0	Uffici comunali: cancelleria, stampati ecc. Carburanti e lubrificanti automezzi comunali	18.500,00		9.500,00	9.000,00	Finanziario - Economato
1010303	103	1350/0	Totale Intervento 102	21.500,00		10.500,00	11.000,00	
1010303	103	1400/0	Spese per prestazioni diverse	27.000,00		25.000,00	2.000,00	Finanziario - Finanziario
1010303	103	1500/0	Spese per servizio di Tesoreria	500,00		200,00	300,00	Finanziario - Finanziario
1010303	103	1500/0	Manutenzione e pezzi di ricambio automezzi	1.300,00		647,00	653,00	Finanziario - Economato
1010306	106	1540/0	Totale Intervento 103	28.800,00		25.847,00	2.953,00	
1010306	106	1540/0	Interessi passivi per anticipazioni	500,00			500,00	Finanziario - Finanziario

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				in aumento	in diminuzione		
1		2	3	4	5	6	7
1010307	107	Totale Intervento 106 Irap Uff. Ragioneria	500,00 8.248,00			500,00 8.270,00	Finanziario - Personale
1010306	1540	Totale Intervento 107 Interessi passivi per anticipazione cassa	8.248,00	22,00		8.270,00	
		Totale servizio 03	182.330,00	772,00		145.478,00	
		Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
1010401	101	Retribuzioni Ufficio Tributi	25.384,00			25.384,00	Finanziario - Personale
1010401	101	Stipendi ed assegni fissi - Tributi	6.910,00			6.910,00	Finanziario - Personale
1010401	101	Contributi obbligatori - Tributi					
		Totale Capitolo 1700	32.294,00			32.294,00	
1010403	103	Totale Intervento 101 Spese per prestazioni di servizi: Uff. Tributi	32.294,00 3.000,00			32.294,00 0,00	Finanziario - Tributi
1010403	103	Spese per riscossione tributi	19.700,00	4.300,00		24.000,00	Finanziario - Tributi
1010405	105	Totale Intervento 103 Contributi associativi	22.700,00 230,00	4.300,00		24.000,00 230,00	Finanziario - Economato
1010405	105	Contributo IFEL riscossione diretta ICI	1.250,00			1.250,00	Finanziario - Tributi
1010405	105	Restituzione IMU allo Stato	0,00	175.015,20		175.015,20	Finanziario - Tributi
1010407	107	Totale Intervento 105 Irap Uff. Tributi	1.480,00 2.167,00	175.015,20		176.495,20 2.167,00	Finanziario - Personale
1010408	108	Totale Intervento 107 Sgravi e restituzione tributi	2.167,00 11.150,00		3.150,00	2.167,00 8.000,00	Finanziario - Tributi
		Totale Intervento 108	11.150,00			8.000,00	
		Totale servizio 04	69.791,00	179.315,20		242.956,20	
		Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1010502	102	Manutenzioni immobili e impianti comunali: acquisto di beni	3.500,00			3.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010502	102	Funzionamento immobili comunali: acquisto beni					
		Totale Capitolo 2000	3.500,00			3.500,00	
1010503	103	Totale Intervento 102 Attrezzature hardware/software: prestazioni di servizi	3.500,00 2.820,00			3.500,00 0,00	Finanziario - Finanziario
1010503	103	Manutenzione immobili e impianti comunali: prestazioni di servizi					Lavori Pubblici - Patrimonio

PARTE II - SPESA

Intervento		Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	Intervento		VARIAZIONI		in diminuzione		
Cap/Art	Denominazione	3	4	5		6	7
1010503	103	2100/1	28.000,00		10.000,00	18.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/2	3.000,00			3.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/3	2.000,00			2.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/4	1.970,00		1.470,00	500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/5	2.500,00		1.000,00	1.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/7	20.000,00		10.000,00	10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2120/0	57.470,00		22.470,00	35.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
1010503	103	2140/0	24.000,00		24.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2150/0	500,00			500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2160/0	9.583,25		1.583,25	8.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
1010503	103	2170/0	52.000,00	8.500,00		60.500,00	Amministrativo - Segreteria
1010503	103	2170/1	17.000,00	3.000,00		20.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/2	12.450,00	1.550,00		14.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/3	1.500,00			1.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/4	21.000,00			20.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/5	270,00			270,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/0	52.220,00	4.550,00	1.000,00	55.770,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/1	28.000,00	2.000,00		30.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/2	1.900,00		1.400,00	500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/3	2.100,00		2.100,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/4	475,00		45,00	430,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/5	380,00			380,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2200/0	32.855,00	2.000,00	3.545,00	31.310,00	Finanziario - Economato
1010504	104	2300/0	292.448,25	16.050,00	55.418,25	253.080,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010601	101	2500/0	510,00	90,00		600,00	
1010601	101	2500/1	296.458,25	16.140,00	55.418,25	257.180,00	
1010601	101	2500/1	61.407,00	9.929,00		71.336,00	Finanziario - Personale

Codice Intervento Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
			VARIAZIONI		6		
			4 in aumento	5 in diminuzione			
1010601	101 2500/2 Contributi obbligatori - LLPP	17.250,00	4.023,00		21.273,00	Finanziario - Personale	
	Totale Capitolo 2500	78.657,00	13.952,00		92.609,00		
1010603	103 2590/0 Prestazioni per sicurezza sul lavoro	78.657,00	13.952,00		92.609,00	Amministrativo - Segreteria	
	Spese per gare d'appalto	3.250,00	1.300,00		4.550,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
		0,00	1.000,00		1.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1010605	105 2591/0 Contributo Autorità vigilanza LLPP	3.250,00	2.300,00		5.550,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
		200,00	500,00		700,00		
1010607	107 2650/0 Irapp Uff. LLPP	200,00	500,00		700,00	Finanziario - Personale	
		5.240,00	920,00		6.160,00		
	Totale Intervento 105	5.240,00	920,00		6.160,00		
	Totale Intervento 107	87.347,00	17.672,00		105.019,00		
	Totale servizio 06						
	Servizio 7						
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1010701	101 2700/0 Retribuzioni Ufficio Anagrafe	41.980,00		450,00	41.530,00	Finanziario - Personale	
1010701	101 2700/1 Stipendi ed assegni fissi - Anagrafe	11.574,00		182,00	11.392,00	Finanziario - Personale	
1010701	101 2700/2 Contributi obbligatori - Anagrafe	53.554,00		632,00	52.922,00		
	Totale Capitolo 2700	53.554,00		632,00	52.922,00		
	Totale Intervento 101	53.554,00		632,00	52.922,00		
1010702	102 2760/0 Ufficio Anagrafe e Stato civile: acquisto beni	1.500,00			1.500,00	Amministrativo - Anagrafe	
1010703	103 2770/0 Spese per uff. Anagrafe: prest. servizi	1.500,00	15,10		1.500,00	Amministrativo - Anagrafe	
1010703	103 2780/0 Funzionamento Ufficio Anagrafe	394,90			410,00	Amministrativo - Segreteria	
1010703	103 2780/1 Ufficio Anagrafe: Riscaldamento	3.750,00			3.750,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1010703	103 2780/2 Ufficio Anagrafe: Illuminazione	800,00			800,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1010703	103 2780/3 Ufficio Anagrafe: Acqua potabile	100,00		60,00	40,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
	Totale Capitolo 2780	4.650,00		60,00	4.590,00		
	Totale Intervento 103	5.044,90	15,10	60,00	5.000,00		
1010705	105 2790/0 Concorso spesa funzionamento C.E.M.	1.700,00			1.700,00	Amministrativo - Anagrafe	
1010705	105 2800/0 Contributi associativi: Demografici	310,00			310,00	Amministrativo - Anagrafe	
	Totale Intervento 105	2.010,00		26,00	2.010,00		
1010707	107 2950/0 Irapp Uff. Anagrafe	3.602,00			3.576,00	Finanziario - Personale	
	Totale Intervento 107	3.602,00		26,00	3.576,00		

PARTE II - SPESA

Intervento		Intervento	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Amministrazioni)
Codice Intervento	Cap/Art			VARIAZIONI			
		Denominazione		4	5	6	7
	1	2	3	in aumento	in diminuzione		
1010708	108	2960/0					Finanziario - Finanziario
		Spesa per elezioni amministrative					
			0,00	500,00		500,00	Eliminare capitolo e articoli. Per le consultazioni elettorali a carico dell'ente non utilizzare intervento 08 ma 02 per acquisti beni (codice sippe 1209) e 03 per prestazioni servizi (codice sippe 1320). Amministrativo - Anagrafe
		Totale Capitolo 2960	0,00	500,00		500,00	
		Totale Intervento 108	0,00	500,00		500,00	
		Totale servizio 07	65.710,90	515,10	718,00	65.508,00	
		Servizio 8					
		Altri servizi generali					
1010801	101	3000/0					Finanziario - Personale
		Compensi contrattazione decentrata					
1010801	101	3000/1	6.093,00			6.093,00	Finanziario - Personale
		Compensi per lavoro straordinario					
1010801	101	3000/2	48.850,00			48.850,00	Finanziario - Personale
		Fondo contrattazione decentrata					
1010801	101	3000/3	8.000,00			7.000,00	Finanziario - Personale
		Contributi obbligatori su fondo contrattazione decentrata					
		Totale Capitolo 3000	62.943,00		1.000,00	61.943,00	
		Totale Intervento 101	62.943,00		1.000,00	61.943,00	
1010803	103	3030/0					Finanziario - Economato
		Rimborso spese per missioni					
		Totale Capitolo 3030	600,00		100,00	500,00	
		Totale Intervento 103	600,00		100,00	500,00	
1010804	104	3035/0					Finanziario - Economato
		Notteggi fotocopiatori					
		Totale Intervento 104	4.000,00		500,00	3.500,00	
1010807	107	3050/0					Finanziario - Personale
		Irap su compensi occasionali					
1010807	107	3060/0	500,00			500,00	Finanziario - Personale
		Irap su contrattazione decentrata					
1010807	107	3070/0	3.000,00			3.000,00	Finanziario - Finanziario
		Imposte tasse e contributi					
1010807	107	3080/0	4.000,00			3.200,00	Finanziario - Finanziario
		Iva a debito					
		Totale Intervento 107	70.700,00		18.000,00	52.700,00	
1010811	111	4000/0					Finanziario - Finanziario
		Fondo di riserva					
1010810	111	4010/0	10.509,98	5.931,27		16.441,25	Finanziario - Finanziario
		Fondo svalutazione crediti (25% residui attivi)					
		Totale Intervento 111	20.629,98	20.811,27		41.441,25	
		Totale servizio 08	158.872,98	20.811,27	19.600,00	160.084,25	
		Totale funzione 01	1.265.080,64	273.780,20	192.951,79	1.345.909,05	

PARTE II - SPESA

Codice	Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Servizio Operativo (Annotazioni)
						VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
1030101	101	4100/0	Funzione 3						
1030101	101	4100/1	Funzioni di polizia locale						
1030101	101	4100/2	Servizio 1						
			Polizia Municipale						
			Retribuzione Polizia locale		108.259,00				Finanziario - Personale
			Stipendi ed assegni fissi - Polizia locale		31.498,00				Finanziario - Personale
			Contributi obbligatori - Polizia locale			12.001,00			
						4.117,00			
			Totale Capitolo 4100		139.757,00				
			Totale Intervento 101		139.757,00				
			Polizia locale: acquisto di beni			16.118,00			
						1.000,00			
			Totale Intervento 102		2.000,00				
			Spese per la gestione delle attrezzature PL		2.000,00				Polizia Locale - Polizia Locale
			Spese per rimozione auto			5.000,00			Polizia Locale - Polizia Locale
			Totale Intervento 103		2.200,00				
			Quota dovuta al Comune di Machero per convenzione Polizia Locale		15.900,00				Polizia Locale - Polizia Locale
			Totale Intervento 105		15.900,00				
			Canone abbonamento collegamento DTT			9.100,00			Polizia Locale - Polizia Locale
			Irap Polizia Locale			100,00			Finanziario - Personale
						1.712,00			
			Totale Intervento 107		11.356,00				
			Totale servizio 01		171.213,00				
			Totale funzione 03		171.213,00				
			Funzione 4						
			Funzioni di istruzione pubblica						
			Servizio 1						
			Scuola materna						
			Funzionamento scuola materna: prestazioni di servizi		3.500,00				Lavori Pubblici - Patrimonio
						500,00			
			Totale Intervento 103		3.500,00				
			Contributo per frequenza scuole infanzia paritarie		5.958,00				Socio Culturale - Istruzione
			Contributo Scuola dell'Infanzia Santa G. Beretta Molla		85.000,00				Socio Culturale - Istruzione
			Totale Intervento 105		90.958,00				
			Totale servizio 01		94.458,00				
						500,00			
						958,00			
						958,00			
						94.000,00			

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercitate in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		6		
					4	5			
1040202	102	4500/0	Servizio 2 Istruzione elementare Funzionamento scuole elementari: acquisto beni	3	4	5	6	7	
1040202	102	4520/0	Fornitura gratuita libri scolastici	12.500,00		500,00	12.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040203	103	4540/0	Totale Intervento 102 Funzionamento scuole elementari	13.500,00		500,00	13.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/1	Riscaldamento scuole elementari	56.000,00			56.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/2	Illuminazione scuola elementare	33.000,00			33.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/3	Acqua potabile scuola elementare	4.500,00	500,00		5.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/4	Spese telefoniche scuola elementare	2.000,00			2.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/5	Pulizia scuola elementare	1.530,00			1.530,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/6	Prestazioni di servizi scuola elementare	14.500,00		2.500,00	12.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040205	105	4575/0	Totale Capitolo 4540 Totale Intervento 103 Contributo Istituto statale per funzionamento V sezione	111.530,00	500,00	2.500,00	109.530,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040206	106	4580/0	Totale Intervento 105 Interessi passivi su mutui	5.044,00		676,00	4.368,00	Finanziario - Finanziario	
1040206	106	4580/1	Interessi passivi a CC.DD.PP	11.262,21		687,44	10.574,77	Finanziario - Finanziario	
1040302	102	4600/0	Totale Capitolo 4580 Totale Intervento 106 Totale servizio 02 Servizio 3 Istruzione media Funzionamento scuola media: acquisto di beni	11.262,21		687,44	10.574,77		
1040302	102	4610/0	Materiali per sperimentazione didattica	1.000,00	500,00		500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/0	Totale Intervento 102 Funzionamento scuola media	1.000,00	500,00		1.500,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040303	103	4650/1	Riscaldamento scuola media	46.000,00			46.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/2	Illuminazione scuola media	20.000,00			20.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/3	Acqua potabile scuola media	2.500,00			2.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/4	Spese telefoniche scuola media	3.500,00			3.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/5	Pulizia scuola media	8.500,00			8.100,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/6	Prestazioni di servizi scuola media	18.000,00	2.000,00		20.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
			Totale Capitolo 4650	98.500,00	2.000,00	400,00	100.100,00		
			Totale Intervento 103	98.500,00	2.000,00	400,00	100.100,00		

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Amministrazioni)
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
1050102	102	5230/3	Acquisto di beni: biblioteca	500,00		500,00	Socio Culturale - Biblioteca
		Totale Capitolo 5230	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
1050103	103	5250/0	Totale Intervento 102 Promozione attività biblioteca: prestazione di servizi	8.000,00 3.370,00		6.000,00 0,00	Socio Culturale - Biblioteca
1050103	103	5260/0	Spese di funzionamento biblioteca	7.000,00		7.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/1	Riscaldamento biblioteca	490,00	432,81	922,81	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/4	Spese telefoniche biblioteca	8.500,00		8.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/5	Pulizia biblioteca	6.650,00		4.577,19	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Totale Capitolo 5260	22.640,00	432,81	2.072,81	21.000,00	
1050105	105	5300/0	Totale Intervento 103 Contributo al sistema bibliotecario	26.010,00 5.900,00	432,81 2.500,00	21.000,00 8.400,00	Socio Culturale - Biblioteca
1050107	107	5400/0	Totale Intervento 105 Irap Biblioteca	5.900,00 4.477,00	2.500,00 2,00	8.400,00 4.479,00	Finanziario - Personale
		Totale Intervento 107	4.477,00	2,00		4.479,00	
		Totale servizio 01	111.198,00	3.337,81	7.843,81	106.692,00	
1050202	102	5410/0	Servizio 2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Spese per convegni, mostre, manifestazioni: acquisto beni	200,00	300,00	500,00	Socio Culturale - Cultura
1050203	103	5450/0	Totale Intervento 102 Funzionamento sede associazioni: prestazioni utenze	200,00	300,00	500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050203	103	5450/1	Funriz. sede associazioni: riscaldamento	2.300,00		2.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050203	103	5450/2	Funriz. sede associazioni: illuminazione	400,00	200,00	600,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050203	103	5450/3	Funriz. sede associazioni: acqua	150,00	60,00	210,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050203	103	5460/0	Totale Capitolo 5450 Manifestazioni culturali: prestazioni di servizi	2.850,00 3.733,00	260,00 2.233,00	2.810,00 1.500,00	Socio Culturale - Cultura
1050203	103	5470/0	Manifesti culturali: spese per allestimenti (IVA solo imp. ludici)	10.300,00		10.300,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
1050204	104	5500/0	Totale Intervento 103 Manifestazioni culturali: noleggio beni di terzi	16.883,00 700,00	260,00 700,00	14.610,00 0,00	Socio Culturale - Cultura
1050205	105	5520/0	Totale Intervento 104 Settore culturale: trasferimenti	700,00	700,00	0,00	Socio Culturale - Cultura

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
1050205	105	5520/1 Contributo per convenzione corpo musicale G. Verdi	5.000,00			5.000,00	Socio Culturale - Cultura
1050205	105	5520/2 Contributi ad enti e associazioni	500,00	500,00		1.000,00	Socio Culturale - Cultura
		Totale Capitolo 5520	5.500,00	500,00		6.000,00	
1050206	106	5600/0 Interessi passivi su mutui	5.500,00	500,00		6.000,00	Finanziario - Finanziario
1050206	106	5600/1 Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP	4.060,24		288,94	3.771,30	Finanziario - Finanziario
		Totale Capitolo 5600	4.060,24		288,94	3.771,30	
1050207	107	5650/0 Spese per attivita culturali: diritti Siae	4.060,24		288,94	3.771,30	Socio Culturale - Cultura
		Totale Intervento 106	4.060,24		288,94	3.771,30	
		Totale Intervento 107	607,66		7,66	600,00	
		Totale servizio 02	27.950,90	1.060,00	3.529,60	25.481,30	
		Totale funzione 05	139.148,90	4.397,81	11.373,41	132.173,30	
		Funzione 6 Funzioni nel settore pubblico e sportivo Servizio 2 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
1060202	102	5700/0 Funzionamento centro sportivo comunale: acquisto beni (IVA)	1.000,00			1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Totale Intervento 102	1.000,00			1.000,00	
1060203	103	5710/0 Spese di funzionamento: centro sportivo comunale (IVA)	2.800,00		1.300,00	1.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1060203	103	5710/2 Illuminazione centro sportivo comunale (IVA)	200,00			200,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1060203	103	5710/3 Acqua potabile centro sportivo comunale (IVA)	18.360,00		8.360,00	10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Totale Intervento 103	21.360,00		9.660,00	11.700,00	
		Totale Capitolo 5710	21.360,00		9.660,00	11.700,00	
1060206	106	5750/0 Interessi passivi su mutui	5.934,18		2.569,24	3.364,94	Finanziario - Finanziario
1060206	106	5750/1 Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP	5.934,18		2.569,24	3.364,94	Finanziario - Finanziario
		Totale Intervento 106	11.868,36		5.138,48	6.729,88	
		Totale servizio 02	28.294,18		12.229,24	16.064,94	

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					in aumento	in diminuzione		
1			2	3	4	5	6	7
1060302	102	5800/0	Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Promozione e diffusione sport: ac. beni	922,15		122,15	800,00	Socio Culturale - Sport
1060303	103	5820/0	Totale Intervento 102 Spese di funzionamento area spettacoli (IVA imp. Iudici)	922,15		122,15	800,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1060303	103	5820/5	Pulizia area spettacoli (IVA imp. Iudici)	190,00			190,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1060303	103	5820/6	Prestazioni di servizi area spettacoli (IVA imp. Iudici)	9.420,00	580,00		10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Totale Capitolo 5820		9.610,00	580,00		10.190,00	
1060305	105	5900/0	Totale Intervento 103 Settore sportivo e ricreativo: trasferimenti	9.610,00	580,00		10.190,00	Socio Culturale - Sport
1060305	105	5900/1	Contributi per iniziative sportive e ricreative	11.000,00		3.600,00	7.400,00	Socio Culturale - Sport
1060305	105	5900/4	Contributo gestione impianti sportivi	6.000,00			6.000,00	Socio Culturale - Sport
		Totale Capitolo 5900		17.000,00		3.600,00	13.400,00	
		Totale Intervento 105		17.000,00		3.600,00	13.400,00	
		Totale servizio 03		27.532,15	580,00	3.722,15	24.390,00	
		Totale funzione 06		55.826,33	580,00	15.951,39	40.454,94	
		Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
		Servizio 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
1080103	103	6010/0	Manutenzione ordinaria strade	90.000,00		10.000,00	80.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
1080103	103	6020/0	Spesa per la disciplina del traffico: segnaletica	12.000,00		2.000,00	10.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
1080103	103	6030/0	Interventi per la sicurezza stradale	5.000,00		1.000,00	4.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
		Totale Intervento 103		107.000,00		13.000,00	94.000,00	
1080106	106	6050/0	Interessi passivi su mutui	76.796,45		8.201,60	68.594,85	Finanziario - Finanziario
1080106	106	6050/1	Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	76.796,45		8.201,60	68.594,85	Finanziario - Finanziario
		Totale Capitolo 6050		76.796,45		8.201,60	68.594,85	
		Totale Intervento 106		76.796,45		8.201,60	68.594,85	
		Totale servizio 01		183.796,45		21.201,60	162.594,85	
		Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1080203	103	6100/0	Spese per pubblica illuminazione					Lavori Pubblici - Patrimonio

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				VARIAZIONI		6		
1	2	3	4	5	6		7	
				in aumento	in diminuzione			
1080203	103	6100/1 Spese per pubblica illuminazione: utenze di servizi	177.250,00 8.000,00	2.750,00	1.000,00	180.000,00 7.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Totale Capitolo 6100	185.250,00	2.750,00	1.000,00	187.000,00		
1080206	106	6180/0 Interessi passivi su mutui	185.250,00	2.750,00	1.000,00	187.000,00	Finanziario - Finanziario	
1080206	106	6180/1 Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP.	2.962,00		148,98	2.813,02	Finanziario - Finanziario	
		Totale Capitolo 6180	2.962,00		148,98	2.813,02		
		Totale Intervento 106	2.962,00		148,98	2.813,02		
		Totale servizio 02	188.212,00	2.750,00	1.148,98	189.813,02		
		Totale funzione 08	372.008,45	2.750,00	22.350,58	352.407,87		
		Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
		Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio						
1090101	101	6300/0 Rimborsazioni Ufficio Urbanistica	76.517,00	4.978,00		81.495,00	Finanziario - Personale	
1090101	101	6300/1 Stipendi ed assegni fissi Urbanistica	21.440,00	1.362,00		22.802,00	Finanziario - Personale	
1090101	101	6300/2 Contributi obbligatori - Urbanistica						
		Totale Capitolo 6300	97.957,00	6.340,00		104.297,00		
1090102	102	6330/0 Ufficio Urbanistica: acquisto beni	97.957,00	6.340,00		104.297,00	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Intervento 102	1.500,00	1.000,00		1.500,00		
1090103	103	6350/0 Spese per pubblicazione atti	0,00	1.000,00		1.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Intervento 103	0,00	1.000,00		1.000,00		
1090105	105	6720/0 Polo catastale di Seregnò	5.800,00			5.800,00	Urbanistica - Urbanistica	
1090105	105	6740/0 Spese software Ufficio Urbanistica	8.000,00			13.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Intervento 105	13.800,00	5.000,00		18.800,00		
1090107	107	6800/0 Irap Uff. Urbanistica	6.530,00	419,00		6.949,00	Finanziario - Personale	
		Totale Intervento 107	6.530,00	419,00		6.949,00		
		Totale servizio 01	119.787,00	12.759,00		132.546,00		
		Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
1090204	104	6850/0 Affitto abitazioni di P.zza Garibaldi	9.846,23	353,77		10.200,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
		Totale Intervento 104	9.846,23	353,77		10.200,00	
		Totale servizio 02	9.846,23	353,77		10.200,00	
		Servizio 3					
		Servizi di protezione civile					
		Protezione Civile: trasferimenti	4.000,00			4.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
		Totale Intervento 105	4.000,00			4.000,00	
		Totale servizio 03	4.000,00			4.000,00	
		Servizio 4					
		Servizio idrico integrato					
		Gestione fognatura: prestazione di servizi	3.000,00			3.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
1090403	103						
		Totale Intervento 103	3.000,00			3.000,00	
1090405	105	Contributo funzionamento A.T.O	1.700,00			1.700,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090405	105	Convenzione Brianza Acque: trasferimenti	500,00			500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Totale Intervento 105	2.200,00			2.200,00	
1090406	106	Interessi passivi su mutui	4.592,00		383,94	4.208,06	Finanziario - Finanziario
1090406	106	Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	4.592,00		383,94	4.208,06	Finanziario - Finanziario
		Totale Capitolo 7050	4.592,00		383,94	4.208,06	
		Totale Intervento 106	4.592,00		383,94	4.208,06	
		Totale servizio 04	4.592,00		383,94	4.208,06	
		Servizio 5					
		Servizio smaltimento rifiuti					
		Ributuzioni servizio smaltimento rifiuti	43.049,00			43.049,00	Finanziario - Personale
1090501	101	Stipendi ed assegni fissi - serv. smalt. rifiuti	43.049,00			43.049,00	Finanziario - Personale
1090501	101	Contributi obbligatori - serv. smalt. rifiuti	12.545,00			12.545,00	Finanziario - Personale
		Totale Capitolo 7100	55.594,00			55.594,00	
		Totale Intervento 101	55.594,00			55.594,00	
1090502	102	Vestitario personale servizio smaltimento rifiuti	200,00			200,00	Lavori Pubblici - Ecologia
		Totale Intervento 102	200,00			200,00	
1090503	103	Smaltimento rifiuti urbani: prestazione di servizi	762.000,00	13.000,00		775.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090503	103	Manutenzione mezzi di raccolta rifiuti: prest. servizi	2.000,00			2.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090503	103	Pulizia bagni chimici mercato	2.769,55		809,35	1.960,20	Lavori Pubblici - Ecologia
		Totale Intervento 103	766.769,55	13.000,00	809,35	778.960,20	
1090505	105	Servizio smaltimento rifiuti: trasferimenti	35.350,00			35.350,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090505	105	Contributo al Consorzio smaltimento rifiuti	35.350,00			35.350,00	Lavori Pubblici - Ecologia

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				VARIAZIONI		6		
1	2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6		7	
1090507	107	7350/0 Totale Capitolo 7300 Totale Intervento 105 Irap servizio smaltimento rifiuti	35.350,00 35.350,00 3.702,00			35.350,00 3.702,00	Finanziario - Personale	
		Totale Intervento 107	3.702,00			3.702,00		
		Totale servizio 05	861.615,55	13.000,00	809,35	873.806,20		
		Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1090602	102	7400/0 Spese per giardini e alberature stradali: acquisto beni	500,00			500,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
		Totale Intervento 102	500,00			500,00		
1090603	103	7430/0 7430/1 Spese per giardini ed alberature stradali: manutenzioni	114.325,00		6.309,50	108.015,50	Lavori Pubblici - Ecologia	
1090603	103	7430/2 Spese per giardini e alberature stradali: acqua potabile	5.500,00	500,00		6.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
1090603	103	7430/5 Area Sovico 2000: servizio di pulizia	450,00		150,00	300,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
		Totale Capitolo 7430	120.275,00	500,00	6.459,50	114.315,50	Lavori Pubblici - Ecologia	
		Spese per servizio di disinfestazione zanzare	5.000,00		2.000,00	3.000,00		
		Totale Intervento 103	125.275,00	500,00	8.459,50	117.315,50	Lavori Pubblici - Ecologia	
1090605	105	7470/0 Parchi e tutela ambientale: trasferimenti	4.000,00			4.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
1090605	105	7470/1 Contributo convenzione laghetto	9.000,00			9.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
1090605	105	7470/2 Contributo al Consorzio Parco Valle Lambro						
		Totale Capitolo 7470	13.000,00			13.000,00		
		Totale Intervento 105	13.000,00			13.000,00	Finanziario - Finanziario	
1090606	106	7480/0 Interessi passivi su mutui	8.008,45		404,24	7.604,21	Finanziario - Finanziario	
1090606	106	7480/1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP.	8.008,45		404,24	7.604,21	Finanziario - Finanziario	
		Totale Capitolo 7480	8.008,45		404,24	7.604,21		
		Totale Intervento 106	8.008,45		404,24	7.604,21		
		Totale servizio 06	146.783,45	500,00	8.863,74	138.419,71		
		Totale funzione 09	1.151.824,23	26.612,77	10.057,03	1.168.379,97		

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		6		
					4	5			
1	2	3	in aumento	in diminuzione	6	7			
1100101	101	7500/0	Funzione 10						
1100101	101	7500/1	Funzioni nel settore sociale						
1100101	101	7500/2	Servizio 1						
			Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
			Ributuzioni Asilo nido	113.443,00			113.443,00	Finanziario - Personale	
			Stipendi ed assegni fissi asilo nido	33.600,00			33.600,00	Finanziario - Personale	
			Contributi obbligatori Asilo nido						
			Totale Capitolo 7500	147.043,00			147.043,00		
1100102	102	7520/0	Totale Intervento 101	147.043,00			147.043,00	Socio Culturale - Asilo Nido	
1100102	102	7530/0	Acquisito beni: asilo nido (IVA)	11.100,00	400,00		11.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
			Funzionamento asilo nido: acquisto beni (IVA)	500,00			500,00		
1100103	103	7550/0	Totale Intervento 102	11.600,00	400,00		12.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100103	103	7550/1	Spese di funzionamento asilo nido (IVA)	4.000,00	1.000,00		5.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100103	103	7550/2	Riscaldamento asilo nido (IVA)	9.000,00	1.000,00		10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100103	103	7550/4	Illuminazione asilo nido (IVA)	0,00	1.000,00		1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100103	103	7550/5	Spese telefoniche asilo nido (IVA)	850,00	545,00		1.395,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100103	103	7550/6	Pulizia asilo nido (IVA)	4.840,00		1.500,00	3.340,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
			Prestazioni di servizi asilo nido (IVA)						
1100103	103	7580/0	Totale Capitolo 7550	18.690,00	3.545,00	1.500,00	20.735,00	Socio Culturale - Asilo Nido	
			Funzionamento asilo nido: prestazioni di servizi (IVA)	23.400,00	1.100,00		24.500,00		
1100103	103	7590/0	Prestazioni per sorveglianza HACCP e ispezioni varie	744,00		244,00	500,00	Socio Culturale - Istruzione	
1100103	103	7600/0	Inserimento minori in comunità/stituti/cooperative ed altri interventi	105.646,30		36.646,30	69.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
			Totale Intervento 103	148.480,30	4.645,00	38.390,30	114.735,00		
			Totale servizio 01	307.123,30	5.045,00	38.390,30	273.778,00		
1100203	103	7700/0	Servizio 2					Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	7700/1	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
			Spese di funzionamento: distretto socio-sanitario	7.000,00	1.039,80		8.039,80	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	7700/2	Riscaldamento: distretto socio-sanitario	4.000,00			4.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	7700/3	Illuminazione: distretto socio-sanitario	150,00	50,00		200,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	7700/4	Acqua potabile: distretto socio-sanitario	5.300,00	700,00		6.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	7700/5	Spese telefoniche: distretto socio-sanitario	4.300,00	500,00		4.800,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	7700/6	Pulizia: distretto socio-sanitario	4.900,00			4.900,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
			Prestazioni di servizi: distretto socio-sanitario						
			Totale Capitolo 7700	25.650,00	2.289,80		27.939,80		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		6		
					4	5			
1	2	3	4	5	6	7			
			Totale Intervento 103	25.650,00			27.939,80		
			Totale servizio 02	25.650,00	2.289,80		27.939,80		
			Servizio 3						
			Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1100303	103	7810/0	Contributo Integraz. rette ricovero anziani (istituto)	32.138,58		12.138,58	20.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
1100305	105	7820/0	Totale Intervento 103	32.138,58		12.138,58	20.000,00		
			Contributi per Integraz. rette ricovero anziani (beneficiari)	0,00	5.000,00		5.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
			Totale Intervento 105	0,00	5.000,00		5.000,00		
			Totale servizio 03	32.138,58	5.000,00	12.138,58	25.000,00		
			Servizio 4						
			Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1100401	101	7900/0	Ritribuzioni Servizio assistenza sociale	168.328,00	717,00		169.045,00	Finanziario - Personale	
1100401	101	7900/1	Stipendi ed assegni fissi Ass. Sociale	46.748,00	1.456,00		48.204,00	Finanziario - Personale	
1100401	101	7900/2	Contributi obbligatori Ass. Sociale						
			Totale Capitolo 7900	215.076,00	2.173,00		217.249,00		
			Totale Intervento 101	215.076,00	2.173,00		217.249,00		
1100402	102	7930/0	Spese Settore Sociale: acquisto beni	200,00	100,00		300,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
1100402	102	7930/1	Spese per servizi sociali: acq. beni	500,00	100,00		600,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
1100402	102	7930/2	Spese per Ass. Domiciliare Anziani: acq. beni (IVA)						
			Totale Capitolo 7930	700,00	200,00		900,00		
1100402	102	7950/0	Centro lavoro: acquisto beni	500,00			500,00	Amministrativo - Segreteria	
			Totale Intervento 102	1.200,00	200,00		1.400,00		
1100403	103	8040/0	Spese di funzionamento:centro diurno (IVA)	10.000,00			10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100403	103	8040/1	Riscaldamento centro diurno (IVA)	2.800,00			2.800,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100403	103	8040/2	Illuminazione centro diurno (IVA)	800,00	100,00		900,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100403	103	8040/3	Acqua potabile centro diurno (IVA)	5.315,00		215,00	5.100,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100403	103	8040/5	Pulizia centro diurno (IVA)	6.000,00		1.500,00	4.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100403	103	8040/6	Prestazioni di servizi:centro diurno (IVA)						
			Totale Capitolo 8040	24.915,00	100,00	1.715,00	23.300,00		
1100403	103	8090/0	Inserimento disabili in comunità/istituti/cooperative ed altri interventi	189.864,00	60.136,00		250.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
1100403	103	8110/0	Spese per interventi educativi a favore di disabili e minori	100.000,00	7.000,00		107.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA					Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	6	7	
					4	5				
1100403	103	1	2	3	4	5	6	7		
1100403	103	8130/0	Assistenza domiciliare anziani (IVA)	13.154,00	446,00		13.600,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100403	103	8145/0	Assistenza domiciliare (IVA)	13.090,00	4.910,00		18.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100403	103	8160/0	Spese per gare d'appalto e convenzioni con CAAF	2.500,00		700,00	1.800,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100403	103	8170/0	Spesa per trasporto disabili (IVA solo Croce Bianca)	37.500,00		2.500,00	35.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100403	103	8180/0	Incarichi per supporto area minori	23.108,80	1.891,20		25.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8210/0	Totale Intervento 103	404.131,80	74.483,20	4.915,00	473.700,00			
1100405	105	8240/0	Contributi e onor. Istituzionali	4.000,00	200,00		4.200,00	Amministrativo - Segreteria		
1100405	105	8270/0	Contributo ad associazioni sociali	500,00			500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8270/0	Servizio civile volontario: trasferimenti	600,00	3.800,00		4.400,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8280/0	Servizio vigilanza cani randagi	4.300,00			4.300,00	Polizia Locale - Polizia Locale		
1100405	105	8290/0	Contributi economici	38.000,00	20.000,00		58.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8310/0	Canone di locazione Centro per l'impiego di Monza	867,08	42,92		910,00	Amministrativo - Segreteria		
1100405	105	8320/0	Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	16.299,17	3.700,83		20.000,00	Urbanistica - Urbanistica		
1100405	105	8330/0	Contributi inserimenti in cooperative sociali e scuole speciali	13.666,83		2.166,83	11.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8340/0	Contributi per finalità sociali diverse	25.500,00		100,00	25.400,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8360/0	Contributo Sportello Lavoro	6.830,90	99,10		6.930,00	Amministrativo - Segreteria		
1100405	105	8380/0	Quota spese funzioni delegate Asl	26.500,00	500,00		27.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8390/0	Contributo di sostegno per canoni di locazione	10.000,00		3.000,00	7.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100405	105	8413/0	Trasf. quota per servizi distrettuali	13.334,00	1.166,00		14.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali		
1100406	106	8500/0	Totale Intervento 105	160.397,98	29.508,85	5.266,83	184.640,00			
1100406	106	8500/1	Interessi passivi su mutui	10.750,00		1.184,32	9.565,68	Finanziario - Finanziario		
1100406	106	8500/1	Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	10.750,00		1.184,32	9.565,68	Finanziario - Finanziario		
1100407	107	8550/0	Totale Capitolo 8500	10.750,00		1.184,32	9.565,68			
1100407	107	8550/0	Totale Intervento 106	10.750,00	176,00	1.184,32	9.565,68			
1100407	107	8550/0	Irap Ass. Sociale	12.830,00	176,00		13.006,00	Finanziario - Personale		
1100503	103	8700/0	Totale Intervento 107	12.830,00	176,00		13.006,00			
1100503	103	8700/2	Totale servizio 04	804.385,78	106.541,05	11.366,15	899.560,68			
1100503	103	8700/3	Servizio 5							
1100503	103	8700/5	Servizio necroscopico e cimiteriale							
1100503	103	8700/5	Spese di funzionamento Cimitero	1.800,00	200,00		2.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio		
1100503	103	8700/5	Illuminazione Cimitero	550,00	150,00		700,00	Lavori Pubblici - Patrimonio		
1100503	103	8700/5	Acqua potabile Cimitero	250,00		250,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio		
1100503	103	8700/6	Pulizia Cimitero	2.175,00	325,00		2.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio		
1100503	103	8700/6	Prestazione di servizi: Cimitero	2.175,00	325,00		2.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio		

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
1100503	103	8700/7	80.000,00		18.015,50	61.984,50	Lavori Pubblici - Patrimonio
		Appalto servizio cimitero					
		Totale Capitolo 8700	84.775,00	675,00	18.265,50	67.184,50	
		Totale Intervento 103	84.775,00	675,00	18.265,50	67.184,50	
		Totale servizio 05	84.775,00	675,00	18.265,50	67.184,50	
		Totale funzione 10	1.254.072,66	119.550,85	80.160,53	1.293.462,98	
		Funzione 11					
		Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
		Servizio 5					
		Servizi relativi al commercio					
1110505	105	8805/0	0,00	14.320,00		14.320,00	Urbanistica - Commercio
		Trasferimento a Distretto Commercio (5% cont)					
1110505	105	8806/0	0,00	5.000,00		5.000,00	Urbanistica - Commercio
		Trasferimento a Unione Commercianti per Distretto Comm					

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Amministrazioni)
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1		2	3	4	5	6	7
		Totale Intervento 105	0,00	19.320,00		19.320,00	
		Totale servizio 05	0,00	19.320,00		19.320,00	
		Totale funzione 11	0,00	19.320,00		19.320,00	
		Riassunto titolo I					
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.265.080,64	273.780,20	192.951,79	1.345.909,05	
		03 Funzioni di polizia locale	171.213,00	14.200,00	19.030,00	166.383,00	
		04 Funzioni di istruzione pubblica	439.654,47	20.474,72	6.404,32	453.724,87	
		05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	139.148,90	4.397,81	11.373,41	132.173,30	
		06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo	55.826,33	580,00	15.951,39	40.454,94	
		08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	372.008,45	2.750,00	22.350,58	352.407,87	
		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.151.824,23	26.612,77	10.057,03	1.168.379,97	
		10 Funzioni nel settore sociale	1.254.072,66	119.550,85	80.160,53	1.293.462,98	
		11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	19.320,00		19.320,00	
		12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00			0,00	
		Totale titolo I	4.848.828,68	481.666,35	358.279,05	4.972.215,98	

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
2010105	205	0/0					
		2					
		Spese in conto capitale					
		Funzione 1					
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
		Servizio 1					
		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
2010105	205	10104/0	5.000,00		5.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
		Acquisto arredi, attrezzature e oneri accessori Municipio					
2010110	210	0/0	5.000,00		5.000,00	0,00	
		Totale Intervento 205					
		CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
		Totale servizio 01					
		Servizio 5					
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
		Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	0,00			13.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 25
2010501	201	10350/0	0,00			13.000,00	
		Totale Intervento 201					
		Totale servizio 05					
		Servizio 8					
		Altri servizi generali					
		Contributi per edifici ed attrezzature di culto	4.000,00		250,00	3.750,00	Urbanistica - Urbanistica ex cap. 6140
2010807	207	10500/0	4.000,00		250,00	3.750,00	
		Totale Intervento 207					
		Totale servizio 08					
		Totale funzione 01					
		Funzione 3					
		Funzioni di polizia locale					
		Servizio 1					
		Polizia Municipale					
		Manutenzione straordinaria sede polizia locale	0,00			70.650,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6151
2030101	201	10600/0	0,00			70.650,00	
		Totale Intervento 201					
		Acquisto attrezzature Polizia Locale					
2030105	205	10620/0	0,00			70.650,00	Polizia Locale - Polizia Locale ex cap. 79

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
2040105	205	10690/0	Totale Intervento 205	0,00	16.223,20		16.223,20
			Totale servizio 01	0,00	86.873,20		86.873,20
			Totale funzione 03	0,00	86.873,20		86.873,20
			Funzione 4				
			Funzioni di istruzione pubblica				
2040201	201	10700/0	Servizio 1				
			Scuola materna				
			Acquisto arredi ed attrezzature sc. materna	1.000,00		1.000,00	0,00
			Totale Intervento 205	1.000,00		1.000,00	0,00
			Totale servizio 01	1.000,00		1.000,00	0,00
2040201	201	10710/0	Servizio 2				
			Istruzione elementare				
			Manutenzione straordinaria sc. elementare	0,00	22.000,00		22.000,00
			Adeguamento impianti scuola elem.	4.729,00	5.271,00		10.000,00
			Totale Intervento 201	4.729,00	27.271,00	1.000,00	32.000,00
2040205	205	10753/0	Acquisto arredi scuola elementare	1.000,00		1.000,00	0,00
			Totale Intervento 205	1.000,00		1.000,00	0,00
			Totale servizio 02	5.729,00	27.271,00	1.000,00	32.000,00
			Servizio 3				
			Istruzione media				
2040301	201	11001/0	Arredi scuola media	1.150,00		1.150,00	0,00
			Manut. straord. palestra scuola media	40.000,00			40.000,00
			Totale Intervento 201	41.150,00		1.150,00	40.000,00
			Totale servizio 03	41.150,00		1.150,00	40.000,00
			Servizio 5				
2040505	205	11081/0	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi				
			Scuole: acquisto arredi ed attrezzature	0,00	6.600,00		6.600,00
			Totale Intervento 205	0,00	6.600,00		6.600,00
			Totale servizio 05	0,00	6.600,00		6.600,00
			Totale funzione 04	47.879,00	33.871,00	3.150,00	78.600,00

Lavori Pubblici - Lavori Pubblici

Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
ex cap. 143
Lavori Pubblici - Lavori Pubblici

Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
ex cap. 6160
Lavori Pubblici - Lavori Pubblici

Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
ex cap. 40

Servizio Operativo
(Annotazioni)

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap./Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)	
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7		
2050101	201	11101/0 Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche Manutenzione straordinaria biblioteche/sala civica	36.000,00	58.000,00		94.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 80	
			Totale Intervento 201	36.000,00	58.000,00			94.000,00
			Totale servizio 01	36.000,00	58.000,00			94.000,00
			Totale funzione 05	36.000,00				94.000,00
2060201	201	11360/0 Funzioni nel settore pubblico e sportivo Servizio 2 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manutenzione straordinaria centro sportivo (VVA)	50.000,00		30.000,00	20.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio ex cap. 6426	
			Totale Capitolo 11360	50.000,00	66.500,00	30.000,00		20.000,00
			Manutenzione straordinaria campi da tennis (VVA)	0,00	66.500,00			66.500,00
			Totale Intervento 201	50.000,00	66.500,00	30.000,00		86.500,00
2060201	201	11364/0 Totale servizio 02 Totale funzione 06 Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Manutenzione straordinaria strade	50.000,00	66.500,00	30.000,00	86.500,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6432	
			Totale servizio 02	50.000,00	66.500,00	30.000,00		86.500,00
			Totale funzione 06	50.000,00	66.500,00	30.000,00		86.500,00
			Totale Intervento 201	50.000,00	66.500,00	30.000,00		86.500,00
2080101	201	11503/0 Totale Intervento 201 Totale servizio 01	153.268,22		105.768,22	47.500,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6589	
			153.268,22		105.768,22	47.500,00		
			153.268,22		105.768,22	47.500,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
2080201	201	12000/0					
		Servizio 2					
		Illuminazione pubblica e servizi connessi					
		Completamento impianto illuminazione pubblica	9.000,00		9.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
		Totale Intervento 201	9.000,00		9.000,00	0,00	ex cap. 6600
		Totale servizio 02	9.000,00		9.000,00	0,00	
		Totale funzione 08	162.268,22		114.768,22	47.500,00	
		Funzione 9					
		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
		Servizio 1					
		Urbanistica e gestione del territorio	20.121,00		20.121,00	0,00	Urbanistica - Urbanistica
		Restituzione oneri di urbanizzazione					ex cap. 175
2090107	207	12150/0					
		Totale Intervento 207	20.121,00		20.121,00	0,00	
		Totale servizio 01	20.121,00		20.121,00	0,00	
		Totale funzione 09	20.121,00		20.121,00	0,00	
		Funzione 10					
		Funzioni nel settore sociale					
		Servizio 1					
		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
		Manutenzione straord. asilo nido (VVA)	5.000,00		5.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
2100101	201	12900/0					
		Totale Intervento 201	5.000,00		5.000,00	0,00	
		Attrezzature per asilo nido (IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
2100105	205	13000/0					

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Ammissioni)
				VARIAZIONI		6		
1	2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6		7	
		Totale Intervento 205	0,00	5.000,00		5.000,00		
		Totale servizio 01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		Totale funzione 10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		Riassunto titolo II						
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	9.000,00	13.000,00	5.250,00	16.750,00		
		03 Funzioni di polizia locale	0,00	86.873,20		86.873,20		
		04 Funzioni di istruzione pubblica	47.879,00	33.871,00	3.150,00	78.600,00		
		05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	36.000,00	58.000,00		94.000,00		
		06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo	50.000,00	66.500,00	30.000,00	86.500,00		
		08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	162.268,22		114.768,22	47.500,00		
		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	20.121,00		20.121,00	0,00		
		10 Funzioni nel settore sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00			0,00		
		Totale titolo II	330.268,22	263.244,20	178.289,22	415.223,20		

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7		
			3					
			TITOLO III					
			Spese per rimborso dei prestiti					
			Funzione 1					
			Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
			Servizio 1					
			Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento					
3010101	302	0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00			200.000,00	Finanziario - Finanziario
3010101	302	8890/0	Rimborso anticipazione di cassa					
			Totale Intervento 302	200.000,00			200.000,00	
3010103	303	0/0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
			Totale servizio 01	200.000,00			200.000,00	
			Servizio 3					
			Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
3010303	303	8900/0	Rimborso quota capitale su mutui CC,DD,PP	36.477,59	1.753,22		38.230,81	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/1	Rimborso quote di capitale su mutui - ristrutturazione municipio			944,92	14.157,08	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/2	Rimborso quota capitale mutui - scuola media	15.102,00	288,90		5.669,52	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/3	Rimborso quote capitale su mutui - area spettacoli	5.380,62				Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/4	Rimborso quote capitale su mutui - rete stradale	122.229,15	2.923,10		125.152,25	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/5	Rimborso quote capitale su mutui - pot. idrico	2.503,00	178,05		2.681,05	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/6	Rimborso quote capitale su mutui - fognatura	4.940,41	100.205,48		105.145,89	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/7	Rimborso quote capitale mutui -Scuola elementare	35.651,00		20.107,43	15.543,57	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/8	Rimborso quote capitale su mutui - Manutenzione str. Area vecchio campo di calcio	59.459,53		54.221,83	5.237,70	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/9	Rimborso quote capitale su mutui - Centro anziani	25.444,38	1.183,90		26.628,28	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/11	Rimborso quote capitale su mutui - ill. pubblica	3.527,32	148,82		3.676,14	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/12	Rimborso quote capitale su mutui- aree a verde	9.719,00	404,07		10.123,07	Finanziario - Finanziario
			Totale Capitolo 8900	320.434,00	107.085,54	75.274,18	352.245,36	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				VARIAZIONI		6		
1	2		3	4 in aumento	5 in diminuzione			7
		Totale Intervento 303	320.434,00	107.085,54	75.274,18	352.245,36		
		Totale servizio 03	320.434,00	107.085,54	75.274,18	352.245,36		
		Totale funzione 01	520.434,00	107.085,54	75.274,18	552.245,36		
		Riassunto titolo III						
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	520.434,00	107.085,54	75.274,18	552.245,36		
		Totale titolo III	520.434,00	107.085,54	75.274,18	552.245,36		

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1			2	3	4	5	6	7
4000001	0	14880/0	4 Spese per servizi per conto terzi	130.000,00			130.000,00	Finanziario - Personale
		14900/0	Ritenute previdenziali ed assistenziali cassa pensione	30.000,00			30.000,00	Finanziario - Personale
		14920/0	Ritenute previdenziali ed assistenziali: Inadempimento	2.000,00			2.000,00	Finanziario - Personale
		14930/0	Ritenute previdenziali ed assistenziali: Inps assistenza	5.000,00			5.000,00	Finanziario - Finanziario
		14960/0	Ritenute erariali per lavoro dipendente	250.000,00			250.000,00	Finanziario - Personale
		14980/0	Ritenute erariali su indennità di carica	2.500,00			2.500,00	Finanziario - Personale
		15000/0	Ritenute erariali su compensi professionali	85.000,00			85.000,00	Finanziario - Personale
		15020/0	Ritenute erariali su compensi diversi	15.000,00			15.000,00	Finanziario - Finanziario
		15040/0	Ritenute al personale c/terzi: quote sindacali	2.500,00			2.500,00	Finanziario - Personale
		15060/0	Ritenute al personale c/terzi: cessioni di stipendio	10.000,00			10.000,00	Finanziario - Personale
		15080/0	Ritenute al personale c/terzi: pensioni Inps	3.000,00			3.000,00	Finanziario - Personale
		15100/0	Ritenute al personale c/terzi: assicurazioni	9.000,00			9.000,00	Finanziario - Personale
		15110/0	Ritenute al personale c/terzi: serv. mensa (IVA)	5.000,00			5.000,00	Socio Culturale - Istruzione
4000004	0	15120/0	Depositi cauzionali	100.000,00			100.000,00	Finanziario - Finanziario
4000005	0	15140/0	Rimborso spese per servizi c/terzi	65.000,00			65.000,00	Finanziario - Finanziario
		15160/0	Servizi per conto dello Stato	80.000,00			80.000,00	Finanziario - Finanziario
		15170/1	Spese per elezioni e referendum: personale e onorari seggi	50.000,00			50.000,00	Finanziario - Finanziario
		15170/2	Spese per elezioni e referendum: Ufficio elettorale	20.000,00			20.000,00	Amministrativo - Anagrafe
		15180/0	Anticipazioni ed altre partite di giro	85.000,00			85.000,00	Finanziario - Finanziario
		15185/0	Anticipazione spesa per collaudi urbanistici	10.000,00			10.000,00	Urbanistica - Urbanistica
		15186/0	Spese per servizio refezione insegnanti	20.000,00			20.000,00	Socio Culturale - Istruzione
		15195/0	Spese immobili di proprietà comunale (IVA)	30.000,00			30.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
4000006	0	15200/0	Anticipazione fondo economato	5.000,00			5.000,00	Finanziario - Economato
4000007	0	15220/0	Depositi per spese contrattuali e di aste	20.000,00			20.000,00	Amministrativo - Segreteria
			Totale titolo IV	1.034.000,00			1.034.000,00	
			RIEPILOGO DEI TITOLI					
			Titolo I	4.848.828,68	481.666,35	358.279,05	4.972.215,98	
			Titolo II	330.268,22	263.244,20	178.289,22	415.223,20	
			Titolo III	520.434,00	107.085,54	75.274,18	552.245,36	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CODICE	CAP	AR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	2013	2014	2015	Note operative
1010020	9480	0	I.C.I.: accertamenti anni precedenti	Tributi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Recupero code residuali evasione tributaria ICI con supporto ditta esterna
1010040	9490	0	Imposta municipale propria (IMU)	Tributi	€ 2.567.096,00	€ 2.567.096,00	€ 2.567.096,00	Curare corretto introito imposta con riscossione diretta con supporto esterno anche per postalizzazione
1010060	9520	0	Imposta comunale sulla pubblicità	Tributi	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	In attesa di chiarimenti normativi, data la scadenza della concessione a Duomo GPA, si autorizza a procedere ad affidamento diretto o proroga (se consentita) per un anno.
1020220	9680	0	TAR SU - ruolo suppletivo	Tributi	€ 65.500,00	€ 18.700,00	€ 9.100,00	Recupero evasione tributaria con supporto della ditta esterna e/o concessionario.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CODICE	CAP	ART	DESCRIZIONE	SERVIZIO	2013	2014	2015	Note operative
1010303	1350	0	Spese per prestazioni diverse	Finanziario	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Privilegiare tra le forme di lavoro flessibile quelle inerenti i voucher lavoro nel rispetto di quanto stabilito nel piano del fabbisogno.
1010405	1810	0	Contributi associativi	Economato	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	Per l'anno 2014 valutare la possibilità di aumentare la quota associativa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013									
CODICE	CAP	ART	DESCRIZIONE	SETTORE	SERVIZIO	2013	2014	2015	Note operative
1010203	560	0	Spese per tirocini	Amministrativo	Segreteria	8000	0	0	Si autorizza l'eventuale proroga del tirocinio attivo anche sull'esercizio successivo, previa variazione del bilancio pluriennale.
1010203	575	0	Spese per visite fiscali	Amministrativo	Segreteria	500	250	250	
1010203	590	0	Spese per commissioni concorso	Amministrativo	Segreteria	800	0	0	destinare massimo € 600 per commissione gara servizi assicurativi
1010203	615	0	Spese per affrancatrice	Amministrativo	Segreteria	4000	2000	2000	
1010203	630	0	Liti, arbitraggi e risarcimenti	Amministrativo	Segreteria	9000	3500	3500	Affidamento in economia servizio di assistenza stragiudiziale per vicende Aliprandi. Destinare la somma di € 3.500
1010203	670	0	Farmacia Comunale	Amministrativo	Segreteria	3000	0	0	Affidamento in economia servizio di progettazione piano finanziario.
1010503	2160	0	Oneri per le assicurazioni	Amministrativo	Segreteria	60500	56500	56500	Appalto triennale
1010603	2590	0	Prestazioni per sicurezza sul lavoro	Amministrativo	Segreteria	4550	3000	3000	Affidamento a struttura sanitaria anche pluriennale.

PIANO PERFORMANCE: OBIETTIVI SETTORE AMMINISTRATIVO 2013/2014

OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO												
N.	Descrizione	Peso	Indicatori							Grado % di raggiungimento	Valutazione In /30	Valutazione ponderata in base al peso
			Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Efficacia	Efficienza	Tempo			
1	"Operazione Trasparenza a costo zero" aggiornamento sito web alle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 33/2013 senza intervento tecnico della ditta che ne gestisce la manutenzione ed implemento.	40	Studio normativa di carattere giuridico e tecnico e ricognizione interventi da effettuare.		aprile	aprile	Sviluppo competenze tecniche e gestionali del personale assegnato al settore					
			Analisi del sito, verifica dell'esistenza di supporti esterni "a costo zero", pianificazione degli interventi.		maggio	maggio						
			Predisposizione del piano triennale della trasparenza ed integrità con individuazione di procedure, tempi e competenze, condivisione con i settori ed approvazione		giugno	ottobre						
			Pianificazione, coordinamento e gestione del periodo transitorio rispetto agli adempimenti trasversali intervenienti tutto l'Ente.		giugno	dicembre						
			Supporto tecnico e normativo agli uffici, predisposizione degli atti di carattere generale previsti dalla normativa (nomina, monitoraggio, etc.)		giugno	dicembre						
			Aggiornamento struttura del sito web alla normativa tramite la creazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza"	70	giugno	dicembre						
			Aggiornamento dati di competenza del settore (28 nuove sezioni su 65); aggregazione dei dati di carattere generale e trasversale, (10 nuove sezioni da impostare su 65); coordinamento delle attività di tutti i settori.	30	giugno	dicembre						
			Monitoraggio delle attività gestite dal settore		aprile	aprile						
			Studio ed analisi di nuove procedure e strategie finalizzate a ridurre il numero di atti ed adempimenti legati alle singole pratiche nonché alla riduzione dei costi o alla copertura degli stessi tramite forme di autofinanziamento.	20	maggio	maggio						
			Attuazione nuove procedure e modalità operative nell'ambito del settore finalizzate alla riduzione dei tempi e dei costi.	60	dopo approvazione del bilancio	dicembre						10 % di atti in meno rispetto al 2012 in proporzione alle effettive necessità di ogni singolo anno
2	Razionalizzazione delle attività del settore e riduzione costi	30	Valutazione possibilità ed eventuale convenzionamento con altri Enti finalizzato a ridurre le procedure ed i costi in carico al settore.	20	01/09/2013	31/12/2014		min. 2				
			Implemento funzionalità del gestionale del protocollo informatico affine di ridurre i passaggi di protocollazione ed i relativi tempi.	40	01/01/2014	31/12/2014			attuazione dal 1 gennaio			

		20	Formazione del personale dell'Ente in house tramite risorse proprie, su nuove funzionalità software protocollo finalizzate alla riduzione dei tempi.	20	01/09/2014	01/09/2014														
			Riduzione tempi di gestione di procedimenti di base ai tempi medi monitorati al 31/12/2013 nell'ambito del prospetto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 33/2013	40	01/01/2014	31/12/2014			min. 6 procedimenti											
3	Revisione immagine sito web	15	ultima fase dell'obiettivo generale che ha caratterizzato il cambiamento dell'immagine dell'amministrazione (modifica moduli, manifesti informativi, immagine informatori municipale, carta dei servizi) tramite l'adeguamento del sito web alla nuova immagine dell'Amministrazione comunale. - progettazione progetto		01/10/2013	31/12/2013	Sviluppo competenze tecniche del personale assegnato al settore	Costo per l'amministrazione pari a 0												
		15	caratterizzato il cambiamento dell'immagine dell'amministrazione (modifica moduli, manifesti informativi, immagine informatori municipale, carta dei servizi) tramite l'adeguamento del sito web alla nuova immagine dell'Amministrazione comunale - Attuazione progetto		01/10/2013	30/04/2014	Gradimento dell'amministrazione	Costo per l'amministrazione pari a 0												
		15	Studio e progettazione dell'ampliamento dei servizi al cittadino da organizzarsi in 3 moduli	50	novembre		gradimento dell'amministrati one													
		15	Approvazione da parte dell'Amministrazione e studio campagna informativa	50	dicembre		Incremento servizi al cittadino	min. 1 accesso nella fascia oraria ampliata												
4	Ampliamento servizi al cittadino	35	1 modulo: Ampliamento fasce di apertura al pubblico da parte di urp e protocollo 2: modulo: Ampliamento delle attività verso utenti esterni anche tramite il convenzionamento con altri Enti 3 modulo: Ampliamento delle attività tramite il supporto ai settori nella raccolta e gestione di istanze massive e plurime.	30	01/01/2014	31/12/2014		min. 3												
			Studio possibili forme di gestione della farmacia comunale n. 2	30	01/01/2014	31/12/2014		min. 4												
5	Progetto farmacia	30	da valutare per l'anno in corso in termini di performance individuale		01/01/2013	31/12/2013														
			Apertura della farmacia comunale nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in ordine alle modalità di gestione proposte, subordinatamente alla individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo locale		01/01/2014	31/12/2014														

**Totale punteggio area risultati: P (A)
da riportare in calce nella sezione C**

...../30

Si precisa che l'obiettivo n. 4 per il 2014 ha le caratteristiche per l'incremento del fondo a norma dell'art. 15 comma 5 del CCNL, pertanto qualora verranno stanziati risorse apposite lo stesso verrà stralciato ed il peso redistribuito o destinato ad altro nuovo obiettivo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013				SETTORE	SERVIZIO	Note operative
CODICE	CAP	ART	DESCRIZIONE			
1040202	4520	0	Fornitura gratuita libri scolastici	Socio Culturale	Istruzione	Fondi destinati per garantire pagamento cedole librerie in base a quanto disposto dall'articolo 156, comma 1, del D.lgs. 297/94 prevede che i Comuni forniscano gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie
1040503	5020	0	Recupero contributo ex Alma	Socio Culturale	Istruzione	Predisposizione entro il mese di dicembre nuovo incarico alla ditta Tebesco per recupero quote latte per il periodo 1.01.2014-31.12.2018
1040505	5107	0	Borse di studio	Socio Culturale	Istruzione	Fondi destinati per assegnazione Borse di studio in base regolamento da approvarsi entro dicembre 2013
1050105	5300	0	Contributo al sistema bibliotecario	Socio Culturale	Biblioteca	Garantire acquisto libri e riviste. Predisporre affidamento in economia servizio fornitura libri libri per la locale biblioteca civica entro mese di dicembre.
1050205	5520	1	Contributo per convenzione corpo musicale	Socio Culturale	Cultura	Fondi destinati all'associazione in base alla convenzione approvata con atto G.C. n. 141 del 9.12.2008. Approvazione nuova convenzione entro il mese di dicembre.
1090204	6850	0	Affitto abitazioni di P.zza Garibaldi	Socio Culturale	Servizi Sociali	Pagamento canoni di affitto all'Immobiliare Bersaglio per le abitazioni site in Piazza Garibaldi, in base al contratto stipulato in data 1.10.1999 rep. n. 138/245
1100103	7580	0	Funz.asilo nido: prest. di serv. (IVA)	Socio Culturale	Asilo Nido	Spese per svolgimento servizio educativo presso l'asilo nido e per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria in base ai contratti in corso. Predisposizione atti per affidamento in economia servizio noleggio e lavaggio biancheria per l'asilo nido il Germoglio per il periodo 1.01.2014-31 fino al termine dell'anno scolastico 2014-2015
1100103	7600	0	Inserimento minori in comunità/istituti/	Socio Culturale	Servizi Sociali	Fondi destinati per l'inserimento di minori affidati all'Ente presso strutture protette e/o per l'attivazioni di progetti anche tramite ricorso alla convenzione tra il Comune di Macherio, i comuni del Distretto socio-sanitario di Carate Brianza e l'ATI Gra.Di.Sol. per l'utilizzo dei servizi del centro polivalente per la famiglia sito in Macherio e dei servizi opzionali a favore di minori e delle loro famiglie (tra cui rientrano il servizio integrazione tutela minorile per quanto attine alle figure di pedagogista, psicologo e assistente sociale) il cui rinnovo è stato approvato per il periodo 1.07.2013-14.03.2015 con atto C.C. n. 17 del 27.06.2013
1100403	8145	0	Assistenza domiciliare (IVA)	Socio Culturale	Servizi Sociali	Fondi destinati per garantire servizio di assistenza domiciliare. Predisporre entro 31 dicembre 2013 gli atti necessari per garantire il servizio di assistenza domiciliare tramite voucherizzazione al fine di potenziare il servizio durante il periodo estivo e durante le fasce orarie in cui lo stesso non è garantito in maniera diretta dal personale dipendente dal Comune.

1100403	8180	0	Incarichi supporto area minori	Socio Culturale	Servizi Sociali	Fondi destinati per servizio integrazione tutela minorile in base convenzione tra il Comune di Macherio, i comuni del Distretto socio-sanitario di Carate Brianza e IATTI Gra.Di.Sol. per l'utilizzo dei servizi del centro polivalente per la famiglia sito in Macherio e dei servizi opzionali a favore di minori e delle loro famiglie approvato con atto C.C. n. 17 del 27.06.2013. Entro mese di dicembre 2013 predisporre atti per affidamento servizio integrazione tutela minore per l'anno 2014.
1100405	8240	0	Contributo ad associazioni sociali	Socio Culturale	Servizi Sociali	Fondi destinati per contributi ordinari alle associazioni sociali
1100405	8413	0	Trasf. quota per servizi distrettuali	Socio Culturale	Servizi Sociali	Fondi destinati all'ufficio di Piano per attivazione servizi distrettuali

PIANO PERFORMANCE: OBIETTIVI SETTORE SOCIO-CULTURALE ANNO 2013

OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2013															
N.	Descrizione	Peso anno 2013	Indicatori							Grado % di raggiungi- mento	Valutazione e in /30	Valutazione ponderata in base al peso			
			Descrizione base	Peso	Inizio	Fine	Efficacia	Efficienza	Tempo				Stato		
1	AMPLIAMENTO INIZIATIVA BIBLIOTECA	15	Frogellazione tabellivo di vendita di libri nuovi e scartati in occasione della Festa Poltronale	20		15/10/2013									
			Predeposizione delibera di Giunta Comunale per definizione modello di vendita di minuto materiale librario	10		20/10/2013									
			Attivazione cartografia informativa tramite l'utilizzo di locandine, tabellone luminoso, sito internet e comunicazione diretta agli utenti della biblioteca	20		ottobre									
			Realizzazione iniziativa vendita di delibere materiale librario	50	26/10/2013	27/10/2013	Garantie migliori etiche								
2	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE ASILO NIDO	15	Definizione programma incontri con associazione Anni Verdi per realizzazione progetto "Generazione a Confronto"	10		31/01/2013									
			Organizzazione mensile attivita' didattiche con esponenti dell'associazione AnniVerdi	30	01/02/2013	31/03/2013									
			Realizzazione brochure mensile narrativa "Sole, filigraniche e racconti....")	30		31/07/2013									
3	SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE	10	Realizzazione in collaborazione con l'associazione Anni Verdi festa fine anno scolastico	30		30/06/2013									
			Ricerca e raccolta dati su servizi ed attivita' rivolte ai cittadini e successiva redazione di critical per l'Informatore Municipale.	100	01/01/2013	31/12/2013		Contribuire ad una migliore informazione ai cittadini sulle novità legislative dell'attività del Comune e degli enti territoriali	Risp.						

4	IMPLEMENTAZIONE SEZIONI "SITO WEB DI "AMMINISTRAZIONE TRASPARRENTE"	10	Aggiornamento dati di competenza del settore e 7 nuove sezioni su 651 sulla base dei formati eventualmente richiesti dal Settore Amministrativo per dati fiscali o elaborati dal settore per dati esclusivi	100	01/06/2013	31/12/2013	100% sezioni di competenza	Risp.											
5	OTTIMIZZAZIONE "SVOLGIMENTO ATTIVITA' SETTORE SOCIO-CULTURALE"	50	Riorganizzazione attività servizi sociali anche attraverso redistribuzione attività di personale in carico in vista assenza personale. Ottimizzazione tempistiche procedimenti amministrativi per espletamento gare d'appalto/convenzioni/bando assegnazione per la formazione graduatoria valida ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi ERP	10	entro febbraio 2013	31/12/2013	Ripartito economico mancata sostituzione personale	Rispetto di tutte le scadenze	Risp.										
		100		90			Garanzia conclusione di almeno il 50% dei procedimenti entro il mese di agosto 2013	Risp.											
Totale punteggio area risultati: P (A) da riportare in calce nella sezione C																		/30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CODICE	CAP	ART	DESCRIZIONE	SETTORE	SERVIZIO	2013	2014	2015	Note operative
3011920	11080	0	Proventi Conai	Lavori Pubblici	Ecologia	67000,0	67000,0	67000,0	proventi da smaltimento rifiuti
3012020	11260	0	Proventi cimitero -ill. votiva (IVA 20%)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	12002,0	12000,0	12000,0	quota dovuta dal gestore dell'illuminazione votiva
3012160	11270	0	Interessenza servizio idrico (IVA)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0,0			interessenza gas metano come da convenzione
3012160	11320	0	Interessenza serv. gas metano (IVA 20%)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	259337,4	259339,3	259339,3	utilizzo area spettacoli - quota affitto
3022300	11390	0	Area spettacoli (IVA 20% imp. ludici)	Lavori Pubblici	Patrimonio	2000,0	2000,0	2000,0	concessione e lavori cimiteriali
3022360	11420	0	Proventi sepolture campi comuni e loculi	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	79391,7	75000,0	75000,0	rimborso atti vandalici immobili - territorio
3052600	11570	0	Rimborso spesa per ripristini stradali	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0,0	0,0	0,0	
3052600	11580	0	Rimborsi da assicurazioni	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	10000,0	10000,0	10000,0	comunale
3052600	11630	0	Proventi per Commissione Vigilanza	Lavori Pubblici	Patrimonio	500,0	0,0	0,0	commissione vigilanza concessione cappella
4012720	11830	0	Concessione cimiteriale in diritto di su	Lavori Pubblici	Patrimonio	26000,0	0,0		cimiteriale
4053120	12380	0	Trasferimenti di capitale da altri sogg	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0,0	0,0	0,0	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CODICE	CAP	ART	DESCRIZIONE	SETTORE	SERVIZIO	2013	Note operative
1010502	2000	2	Funzionamento immobili comunali: beni	Lavori Pubblici	Patrimonio	3500	beni per gestione settore
1010503	2100	1	Manutenzione immobili: Municipio	Lavori Pubblici	Patrimonio	18000	manutenzione ordinaria immobili
1010503	2100	2	Manutenzione immobili: Polizia Locale	Lavori Pubblici	Patrimonio	3000	manutenzione ordinaria immobili
1010503	2100	3	Manutenzione immobili: Frette	Lavori Pubblici	Patrimonio	2000	manutenzione ordinaria immobili
1010503	2100	4	Manutenzione impianti: Magazzino	Lavori Pubblici	Patrimonio	500	manutenzione ordinaria immobili
1010503	2100	5	Manutenzione immobili: Associazioni	Lavori Pubblici	Patrimonio	1500	manutenzione ordinaria immobili
1010503	2100	6	Gestione case comunali: servizi (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1010503	2100	7	Sinistri stradali: quota Assicurazione	Lavori Pubblici	Patrimonio	10000	sinistri e atti vandalici patrimonio comunale
1010503	2120	0	Manutenzione palestre	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	
1010503	2140	0	Commissione vigilanza	Lavori Pubblici	Patrimonio	500	quota membri commissione di vigilanza
1010503	2150	0	Vigilanza patrimonio comunale	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	8000	collegamento immobili comunali a centrale operativa + eventuale manutenzione impianti allarme
1010503	2170	1	Riscaldamento Uffici	Lavori Pubblici	Patrimonio	20000	bollette
1010503	2170	2	Illuminazione Uffici	Lavori Pubblici	Patrimonio	14000	bollette
1010503	2170	3	Acqua potabile Uffici	Lavori Pubblici	Patrimonio	1500	bollette
1010503	2170	4	Spese telefoniche Uffici comunali	Lavori Pubblici	Patrimonio	20000	bollette
1010503	2170	5	Spese per orologi pubblici	Lavori Pubblici	Patrimonio	270	quota obbligatoria per legge per orologio pubblico
1010503	2180	1	Pulizia Uffici comunali Municipio	Lavori Pubblici	Patrimonio	30000	pulizia immobili
1010503	2180	2	Pulizia Uffici comunali: Polizia Locale	Lavori Pubblici	Patrimonio	500	pulizia immobili
1010503	2180	3	Pulizia Uffici comunali: Palazzina P.zza	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1010503	2180	4	Pulizia Uffici comunali: Magazzino comun	Lavori Pubblici	Patrimonio	430	pulizia immobili
1010503	2180	5	Pulizia Uffici comunali: Sedi associazio	Lavori Pubblici	Patrimonio	380	pulizia immobili
1010504	2300	0	Censi, canoni, livelli	Lavori Pubblici	Patrimonio	600	canone ferrovia
1010602	2530	0	Acquisto beni: LLP	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	
1010603	2600	0	Spese per gare d'appalto	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	1000	pubblicazioni gare - commissari di gara
1010605	2591	0	Contributo Autorità vigilanza LLP	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	700	contributo autorità vigilanza
1010703	2780	1	Uff. Anagrafe: Riscaldamento	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	3750	bollette
1010703	2780	2	Uff. Anagrafe: Illuminazione	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	800	bollette
1010703	2780	3	Uff. Anagrafe: Acqua potabile	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	40	bollette

1030103	4190	0	Spese per la manutenzione degli uffici	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1030103	4230	0	Spese di pulizia uffici	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1040103	4400	0	Funzionamento scuola materna: prestazioni	Lavori Pubblici	Patrimonio	4000	manutenzione ordinaria immobili
1040202	4500	0	Funzionamento scuole elementari: beni	Lavori Pubblici	Patrimonio	1000	acquisto estintori e materiale vario
1040203	4540	1	Riscaldamento scuole elementari	Lavori Pubblici	Patrimonio	56000	bollette
1040203	4540	2	Illuminazione scuola elementare	Lavori Pubblici	Patrimonio	33000	bollette
1040203	4540	3	Acqua potabile scuola elementare	Lavori Pubblici	Patrimonio	5000	bollette
1040203	4540	4	Spese telefoniche scuola elementare	Lavori Pubblici	Patrimonio	2000	bollette
1040203	4540	5	Pulizia scuola elementare	Lavori Pubblici	Patrimonio	1530	pulizia immobili
1040203	4540	6	Prestazioni di servizi scuola elementare	Lavori Pubblici	Patrimonio	12000	manutenzione ordinaria immobili
1040302	4600	0	Funzionamento scuola media: beni	Lavori Pubblici	Patrimonio	1000	acquisto estintori e materiale vario
1040303	4650	1	Riscaldamento scuola media	Lavori Pubblici	Patrimonio	46000	bollette
1040303	4650	2	Illuminazione scuola media	Lavori Pubblici	Patrimonio	20000	bollette
1040303	4650	3	Acqua potabile scuola media	Lavori Pubblici	Patrimonio	2500	bollette
1040303	4650	4	Spese telefoniche scuola media	Lavori Pubblici	Patrimonio	3500	bollette
1040303	4650	5	Pulizia scuola media	Lavori Pubblici	Patrimonio	8100	pulizia immobili
1040303	4650	6	Prestazioni di servizi scuola media	Lavori Pubblici	Patrimonio	20000	manutenzione ordinaria immobili
1040502	4890	0	Funzionamento refezione scolastica	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1040503	5000	1	Servizio refezione scolastica: servizi d	Lavori Pubblici	Patrimonio	2000	manutenzione attrezzature mensa
1040503	5000	2	Servizio refezione scolastica: utenze ga	Lavori Pubblici	Patrimonio	3000	bollette
1050102	5240	0	Funzionamento biblioteca: acquisto beni	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1050103	5260	1	Riscaldamento biblioteca	Lavori Pubblici	Patrimonio	7000	bollette
1050103	5260	2	Illuminazione biblioteca	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1050103	5260	3	Acqua potabile biblioteca	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1050103	5260	4	Spese telefoniche biblioteca	Lavori Pubblici	Patrimonio	922,81	bollette
1050103	5260	5	Pulizia biblioteca	Lavori Pubblici	Patrimonio	8500	pulizia immobili
1050103	5260	6	Prestazione di servizi biblioteca	Lavori Pubblici	Patrimonio	4577,19	manutenzione ordinaria immobili
1050203	5450	0	Funzionamento sede associazioni	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1050203	5450	1	Funz. sede associazioni: riscaldamento	Lavori Pubblici	Patrimonio	2000	bollette
1050203	5450	2	Funz. sede associazioni: illuminazione	Lavori Pubblici	Patrimonio	600	bollette
1050203	5450	3	Funz. sede associazioni: acqua	Lavori Pubblici	Patrimonio	210	bollette

1050203	5470	0	Manifest.: allest. (IVA solo imp. Iud.)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	10300	allestimenti manifestazione - vari interventi di spostamento attrezzature
1060202	5700	0	Funz.centro sport. com.:acq. beni (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	1000	acquisto estintori e materiale vario
1060203	5710	1	Riscaldamento centro sport. com.le (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1060203	5710	2	Illuminazione centro sport. com.le (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	1500	bollette
1060203	5710	3	Acqua centro sport. com.le (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	200	bollette
1060203	5710	4	Spese telef. centro sport. com. (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1060203	5710	5	Pulizia centro sportivo comunale (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1060203	5710	6	Prest. servizi centro sport. com. (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	10000	manutenzione ordinaria immobili
1060303	5820	5	Pulizia area spettacoli (IVAImp. Iudici)	Lavori Pubblici	Patrimonio	190	pulizia immobili
1060303	5820	6	Prest. serv. area spett.(IVA imp. Iud.)	Lavori Pubblici	Patrimonio	10000	manutenzione ordinaria immobili
1080103	6010	0	Manutenzione ordinaria strade	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	80000	manutenzione ordinaria strade e sgombero neve
1080203	6100	1	Spese per pubblica illuminazione utenze	Lavori Pubblici	Patrimonio	180000	bollette
1080203	6100	2	Spese per pubblica illuminazione: presta	Lavori Pubblici	Patrimonio	7000	manutenzione ordinaria illuminazione pubblica
1090403	7000	0	Gestione fognatura: prest. serv.	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	3000	spurgo fognature edifici comunali
1090405	7030	0	Contributo funzionamento A.T.O	Lavori Pubblici	Ecologia	1700	contributo ATO
1090405	7035	0	Convenzione Brianza Acque: trasferimenti	Lavori Pubblici	Patrimonio	500	contributo Brianzacque
1090405	7040	0	Interessenza serv. Idrico: trasf. (IVA)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	
1090502	7130	0	Smaltimento rifiuti solidi urbani	Lavori Pubblici	Ecologia	0	
1090502	7135	0	Vestiaro personale servizio smaltimento	Lavori Pubblici	Ecologia	200	vestiaro personale operaio
1090503	7200	0	Smaltimento rifiuti solidi urbani: prest	Lavori Pubblici	Ecologia	775000	servizio di smaltimento rifiuti
1090503	7210	0	Manutenzione mezzi di raccolta rifiuti:	Lavori Pubblici	Ecologia	2000	manutenzione ape car
1090503	7220	0	Pulizia bagni chimici mercato	Lavori Pubblici	Ecologia	1960,2	pulizia immobili
1090505	7300	1	Contributo al Consorzio smaltimento rifi	Lavori Pubblici	Ecologia	35350	servizio di smaltimento rifiuti
1090602	7400	0	Spese per giardini e alberature stradali	Lavori Pubblici	Ecologia	500	acquisto materiale per giardini
1090603	7430	1	Spese per giardini: manut.	Lavori Pubblici	Ecologia	108015,5	manutenzione del verde comunale
1090603	7430	2	Spese per giardini: acqua	Lavori Pubblici	Ecologia	6000	bollette
1090603	7430	5	Area Sovico 2000: servizio di pulizia	Lavori Pubblici	Ecologia	300	pulizia immobili
1090603	7450	0	Spese per servizio di disinfestazione za	Lavori Pubblici	Ecologia	3000	disinfestazione territorio

1090605	7470	1 Contributo convenzione Iaghetto	Lavori Pubblici	Ecologia	4000	contributo manutenzione Iaghetto
1090605	7470	2 Contributo al Consorzio Parco Valle Lamb	Lavori Pubblici	Ecologia	9000	contributo Parco Valle Lambro
1100102	7530	0 Funz. asilo nido: acq. beni (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	500	acquisto estintori e materiale vario
1100103	7550	1 Riscaldamento asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	5000	bollette
1100103	7550	2 Illuminazione asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	10000	bollette
1100103	7550	3 Acqua potabile asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1100103	7550	4 Spese telefoniche asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	1000	bollette
1100103	7550	5 Pulizia asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	1395	pulizia immobili
1100103	7550	6 Prestazioni di servizi asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	3340	manutenzione ordinaria immobili
1100203	7700	1 Riscaldamento: distretto socio-sanitario	Lavori Pubblici	Patrimonio	8039,8	bollette
1100203	7700	2 Illuminazione: distretto socio-sanitario	Lavori Pubblici	Patrimonio	4000	bollette
1100203	7700	3 Acqua potabile: distretto socio-sanitari	Lavori Pubblici	Patrimonio	200	bollette
1100203	7700	4 Spese telefoniche: distretto socio-sanit	Lavori Pubblici	Patrimonio	6000	bollette
1100203	7700	5 Pulizia: distretto socio- sanitario	Lavori Pubblici	Patrimonio	4800	pulizia immobili
1100203	7700	6 Prestazioni di servizi: distretto socio-	Lavori Pubblici	Patrimonio	4900	manutenzione ordinaria immobili
1100403	8040	1 Riscaldamento centro diurno (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	10000	bollette
1100403	8040	2 Illuminazione centro diurno (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	2800	bollette
1100403	8040	3 Acqua potabile centro diurno (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	900	bollette
1100403	8040	4 Spese telefoniche centro diurno (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1100403	8040	5 Pulizia centro diurno (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	5100	pulizia immobili
1100403	8040	6 Prest. di servizi:centro diurno (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	4500	manutenzione ordinaria immobili
1100503	8700	1 Riscaldamento Cimitero	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1100503	8700	2 Illuminazione Cimitero	Lavori Pubblici	Patrimonio	2000	bollette
1100503	8700	3 Acqua potabile Cimitero	Lavori Pubblici	Patrimonio	700	bollette
1100503	8700	5 Pulizia Cimitero	Lavori Pubblici	Patrimonio	0	
1100503	8700	6 Prestazione di servizi: Cimitero	Lavori Pubblici	Patrimonio	2500	manutenzione ordinaria immobili
1100503	8700	7 Appalto servizio cimitero	Lavori Pubblici	Patrimonio	61984,5	opere di sepoltura e gestione cimitero
2010501	10350	0 Manutenzione straordinaria patrimonio co	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	13000	manutenzione ponticello in legno viale Brianza
2030101	10600	0 Manutenzione straordinaria sede polizia	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	70650	formazione nuovi uffici - interventi edilil/idraulici/elettrici
2040101	10680	0 Manutenzione straordinaria sc. materna	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	

2040201	10700	0	Manutenzione straordinaria sc. elementar	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	22000	cpi + interventi
2040201	10710	0	Adeguamento impianti scuola elem.	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	10000	compartimentazione ripristino impianto d'allarme
2040301	11010	0	Manut. straord. palestra scuola media	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	40000	secondo lotto impianto riscaldamento
2040505	11081	0	Scuole: acquisto arredi ed attrezzature	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	6600	banchi e arredi nuove sezioni
2050101	11100	0	Acquisto arredi	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	
2050101	11101	0	Manutenzione straordinaria biblioteca	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	94000	ripristino pilastri con fibre + acquisto arredi + imbiancatura e sostituzione pavimentazione
2060201	11360	0	Manut. straord. centro sportivo (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	20000	interventi per cpi e vari interventi caldaia
2060201	11364	0	Man. straord.campi tennis (IVA)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	66500	rifacimento pavimentazione + muretto di contenimento
2080101	11503	0	Manutenzione straordinaria strade	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	47500	interventi urgenti di manutenzione straordinaria
2090201	12250	0	Manut. straord. case comunali (IVA)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	
2100105	13000	0	Attrezzature per asilo nido (IVA)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	5000	nuova cappa cucina + varie attrezzature
2100501	13690	0	Manutenzione straordinaria cimitero	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	0	
4050000	15195	0	Spese immobili com.li (IVA)	Lavori Pubblici	Patrimonio	30000	

PIANO PERFORMANCE: OBIETTIVI SETTORE

OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO												
N.	Descrizione	Peso	Indicatori							Grado % di raggiungimento	Valutazione in /30	Valutazione ponderata in base al peso
			Descrizione base	Peso	Inizio	Fine	Efficacia	Efficienza	Tempo			
DISTRETTI COMMERCIO	30	Richiesta ed ottenimento proroga			13/04/2013							
		Liquidazione account a commercianti			31/07/2013							
		Inizio Rendicontazione			30/11/2013							
AMBITO DI TRASFORMAZIONE TC2 VIA DON GUANELLA	20	Liquidazione saldo a commercianti			entro 30gg dal ricevimento dello Regione dei fondi							
		Supporto all'amministrazione, in quanto proprietaria di parte delle aree interessate, nella collaborazione con il tecnico esterno incaricato alla redazione del piano. Garantire un importo a base d'asta dei lotti da alienare pari o superiore alle previsioni di bilancio (753.000€)			31/07/2013							
PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE INCENTIVAZIONE	20	Attivazione procedura per l'alienazione dell'area			15/09/2013							
		Definizione modello di certificato diritti edificatori e attivazione procedura per il rilascio			15/05/2013							
S.I.T. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESENTAZIONE PRATICHE ON-LINE	30	Previdizione bozza regolamento per la gestione del registro dei diritti edificatori			entro 6 mesi da definizione questione perfezionazione							
		Revisione perimetro e ricodifica completa di tutti i fabbricati inseriti nel Database Topografico			31/10/2013							
		Creazione immobili e collegamento informazioni pratiche edilizie, toponomastica, dati catastali, planimetrie, fotografie relative alle pratiche gentile										Almeno 50 fabbricati con immobili
Attrazione procedura per la presentazione di pratiche edilizie on-line e relativo attivato di informazione		Previdizione cartografia interattiva on-line contenenti tutti i dati richiesti per la presentazione di pratiche edilizie			31/12/2013							
		Attrazione procedura per la presentazione di pratiche edilizie on-line e relativo attivato di informazione			entro 6 mesi da attivazione nuovo front-office SUE Starch							
Totale punteggio area risultati: P (A)									/30		
da riportare in calce nella sezione C												



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. del avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLE PERFORMANCE
ESERCIZIO 2013**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-
2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA:

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Laura Mancini)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'
CONTABILE:

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 20 MAR, 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 07 NOV, 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 20 MAR, 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



