



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 120 DEL 11-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 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	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MARINO Dr. ENZO, 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 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 28.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 corredato del Bilancio Pluriennale 2014/2016, la Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2014/2016 e il Programma Triennale Opere Pubbliche 2014/2016 con elenco annuale 2014 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, del 23.12.2009; n. 6 del 30.12.2010, n. 4 del 31.03.2011, e n. 4 del 27/09/2012, n. 12 del 31/12/2013 (fino al 25 maggio 2014) ed in seguito con propri decreti n. 9,10,11,12,13 del 27.05.2014;

Preso atto inoltre degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Relazione provvisoria e programmatica 2014-2016 allegata al bilancio di previsione annuale 2014 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 2014;

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° 39 del 28.07.2014 e che in essa sono contenuti programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2014-2016;

Richiamata la deliberazione della Vista la delibera di Giunta Comunale n° 156 del 07/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Piano Performance 2013" con cui, tra l'altro, venivano assegnate ai Responsabili di settore, nei limiti di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare tutti gli adempimenti relativi ai servizi a loro affidati, anche in via provvisoria nelle more dell'approvazione definitiva del PEG 2014;

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 dai 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 2014 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 2014 composto dagli elaborati allegati alla presente che costituiscono espressione della disponibilità finanziarie suddivise per settore (All. A. Risorse finanziarie assegnate con note operative), nonché degli obiettivi assegnati (All. B Prospetto obiettivi 2014 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 sulle ultime residuali code ICI, benchè esiguo nell'importo ma che comunque l'Amministrazione di perseguire, 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 2015 l'assegnazione provvisoria di 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 2014, composto dai seguenti allegati:
 - All. A. Risorse finanziarie assegnate e note operative per settore;
 - All. B. Prospetto obiettivi 2014 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 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, 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 dalla Giunta Comunale e/o 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, 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 2015 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 2014



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	in aumento	in diminuzione		7	
				Avanzo di amministrazione di cui: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	55.000,00 55.000,00	45.000,00 45.000,00			100.000,00 100.000,00	
				TITOLO I						
				Entrate tributarie						
				Categoria 1						
				Imposte						
				Centro di Costo 1						
				Finanziario						
1010040	40	0/0		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
1010040	40	9490/0		Imposta municipale propria (IMU)	2.181.225,63	643.510,99	863.634,93		1.317.590,70 643.510,99	Finanziario - Tributi
1010040	40	9495/0		Tassa Servizi Indivisibili	0,00					Finanziario - Tributi
				Totale Risorsa 40	2.181.225,63	643.510,99	863.634,93		1.961.101,69	
				Totale centro di costo 1	2.181.225,63	643.510,99	863.634,93		1.961.101,69	
				Centro di Costo 5						
				Socio Culturale						
1010180	180	9630/0		Quota 5 per mille IRPEF	3.260,00	3.240,00			6.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
				Totale Risorsa 180	3.260,00	3.240,00			6.500,00	
				Totale centro di costo 5	3.260,00	3.240,00			6.500,00	
				Centro di Costo NULLO						
				IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
1010020	20	0/0		Imposta comunale sugli immobili: accertamenti anni precedenti	20.000,00		1.070,00		18.930,00	Finanziario - Tributi
1010020	20	9480/0								
				Totale Risorsa 20	20.000,00		1.070,00		18.930,00	
				IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'						
1010060	60	0/0		Imposta comunale sulla pubblicità	20.000,00	25.835,00			45.835,00	Finanziario - Tributi
1010060	60	9520/0								
				Totale Risorsa 60	20.000,00	25.835,00			45.835,00	
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF						
1010070	70	0/0		Addizionale comunale Iperf	670.000,00				670.000,00	Finanziario - Tributi
1010070	70	9540/0								
				Totale Risorsa 70	670.000,00				670.000,00	
				ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA						
1010080	80	0/0		Addizionale sul consumo di energia elettrica	1.950,00		1.750,00		200,00	Finanziario - Tributi
1010080	80	9560/0								
				Totale Risorsa 80	1.950,00		1.750,00		200,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Risorsa		Risorsa		Risorsa		Risorsa		Risorsa	
Codice	Risorsa	Cap/Art	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			in aumento	in diminuzione							
1010180	180	0/0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	711.950,00	25.835,00	2.820,00	734.965,00				
			Totale centro di costo NULLO								
			Totale categoria 01	2.896.435,63	672.585,99	866.454,93	2.702.566,69				
			Categoria 2								
			Tasse								
			Centro di Costo 1								
			Finanziario								
			Tributo provinciale su Tarsu/Tares	52.825,00		7.275,00	45.550,00		Finanziario - Tributi		
1020240	240	9710/0									
			Totale Risorsa 240								
			Totale centro di costo 1	52.825,00		7.275,00	45.550,00				
			Centro di Costo NULLO								
			OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE								
1020200	200	0/0									
			Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	20.000,00			20.000,00		Finanziario - Tributi		
1020220	220	0/0									
			Totale Risorsa 200								
			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	20.000,00			20.000,00				
1020220	220	9660/0									
			Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani/TARI	941.000,00		30.000,00	911.000,00		Finanziario - Tributi		
1020220	220	9680/0									
			Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - ruolo suppletivo	65.500,00		23.692,00	41.808,00		Finanziario - Tributi		
1020220	220	9700/0									
			Tassa smaltimento rifiuti giornaliera	800,00			800,00		Finanziario - Tributi		
1020240	240	0/0									
			Totale Risorsa 220								
			ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.007.300,00		53.692,00	953.608,00				
1020240	240	9740/0									
			Addizionale erariale tassa smaltimento rifiuti - ruolo suppl.	6.500,00		5.138,00	1.362,00		Finanziario - Tributi		
			Totale Risorsa 240								
			Totale centro di costo NULLO	6.500,00		5.138,00	1.362,00				
			Totale categoria 02	1.033.800,00		58.830,00	974.970,00				
			Totale categoria 02	1.086.625,00		66.105,00	1.020.520,00				
			Categoria 3								
			Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie								
			Centro di Costo 1								
			Finanziario								
1030300	300	0/0									
			FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO								
1030300	300	9742/0									
			Fondo Solidarietà	427.671,77		43.970,77	383.701,00		Finanziario - Finanziario		

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
				Totale Risorsa 300	427.671,77			43.970,77	383.701,00	
				Totale centro di costo 1	427.671,77			43.970,77	383.701,00	
				Totale categoria 03	427.671,77			43.970,77	383.701,00	
				Riassunto titolo 1						
				01 Imposte	2.896.435,63	672.585,99	866.454,93	2.702.566,69		
				02 Tasse	1.086.625,00		66.105,00	1.020.520,00		
				03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	427.671,77		43.970,77	383.701,00		
				Totale titolo 1	4.410.732,40	672.585,99	976.530,70	4.106.787,69		

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					
		Centro di Costo 1 Finanziario					
2010500	500	9820/0	5.552,43		2.180,43	3.372,00	Finanziario - Finanziario
2010500	500	9840/0	396.430,60		379.548,60	16.882,00	Finanziario - Tributi
2010500	500	9990/0	7.184,00			7.184,00	Finanziario - Finanziario
		Totale Risorsa 500	409.167,03		381.729,03	27.438,00	
		Totale centro di costo 1	409.167,03		381.729,03	27.438,00	
		Centro di Costo NULLO TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010500	500	0/0				0,00	
		Totale centro di costo NULLO	0,00			0,00	
		Totale categoria 01	409.167,03		381.729,03	27.438,00	
		Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti della regione					
		Centro di Costo 5 Socio Culturale					
2020760	760	10290/0	31.600,00		3.600,00	28.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
		Totale Risorsa 760	31.600,00		3.600,00	28.000,00	
		Totale centro di costo 5	31.600,00		3.600,00	28.000,00	
		Centro di Costo NULLO TRASFERIMENTI CORRENTI FUNZIONE SOCIALE					
2020760	760	0/0	7.000,00		7.000,00	0,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
2020760	760	10280/0	20.000,00		10.000,00	10.000,00	correlato alla spesa 01.10.04.05 cap.8390 Urbanistica - Urbanistica
2020760	760	10360/0					correlato alla spesa 01.10.04.05 cap. 8320

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Risorsa	Cap/Art	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
1	2					3	VARIAZIONI			
						in aumento	in diminuzione			
						4	5			
				Totale Risorsa 760	27.000,00		17.000,00	10.000,00		
				Totale centro di costo NULLO	27.000,00		17.000,00	10.000,00		
				Totale categoria 02	58.600,00		20.600,00	38.000,00		
				Categoria 3						
				Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate						
				Centro di Costo NULLO						
				TRASFERIMENTI CORRENTI FUNZIONE ISTRUZIONE						
2030800	800	0/0		Totale centro di costo NULLO	0,00			0,00		
				Totale categoria 03	0,00			0,00		
				Categoria 5						
				Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
				Centro di Costo 3						
				Urbanistica						
				Contributo da Camera di Commercio per Unione Commerciali	0,00	5.000,00		5.000,00	Urbanistica - Commercio	
2051460	1460	10620/0		Totale Risorsa 1460	0,00	5.000,00		5.000,00		
				Totale centro di costo 3	0,00	5.000,00		5.000,00		
				Centro di Costo 5						
				Socio Culturale						
				Contributo per funzionamento asilo nido (IVA esente art. 10)	10.134,23		134,23	10.000,00	Socio Culturale - Asilo Nido	
2051420	1420	10520/0		Contributo per assistenza domiciliare disabili e anziani (IVA esente art. 10)	6.523,86		23,86	6.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
2051420	1420	10530/0		Contributo per assistenza disabili e anziani (IVA esente art. 10)	15.450,00		7.750,00	7.700,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
2051420	1420	10535/0		Contributo per assistenza domiciliare minori	2.565,66		65,66	2.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
2051420	1420	10540/0		Contributo per collocamento minori in comunità	18.347,35		1.107,35	17.240,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
2051420	1420	10550/0		Totale Risorsa 1420	53.021,10		9.081,10	43.940,00		
				Totale centro di costo 5	53.021,10		9.081,10	43.940,00		
				Centro di Costo NULLO						
				TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI						
				Contributo all'Aima per refezione scolastica	1.600,00			1.600,00	Socio Culturale - Istruzione	
2051460	1460	0/0								
2051460	1460	10640/0								

PARTE I - ENTRATA

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
		Totale Risorsa 1460	1.600,00			1.600,00	
		Totale centro di costo NULLO	1.600,00			1.600,00	
		Totale categoria 05	54.621,10	5.000,00	9.081,10	50.540,00	
		Riassunto titolo II					
		01 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	409.167,03		381.729,03	27.438,00	
		02 Contributi e trasferimenti correnti della regione	58.600,00		20.600,00	38.000,00	
		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	54.621,10	5.000,00	9.081,10	50.540,00	
		Totale titolo II	522.388,13	5.000,00	411.410,13	115.978,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap/Art	Risorsa	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISPULTANTI	Servizio Operativo (Ammortamenti)
						VARIAZIONI		6		
						4	5			
1	2	3	in aumento	in diminuzione	7					
			3	TITOLO III						
				Entrate extratributarie						
				Categoria 1						
				Proventi dei servizi pubblici						
				Centro di Costo 1						
				Finanziario						
3011500	1500	10710/0		Diritti di notifica	200,00			200,00	Finanziario - Finanziario	
				Totale Risorsa 1500	200,00			200,00		
				Totale centro di costo 1	200,00			200,00		
				Centro di Costo 4						
				Lavori Pubblici						
				Proventi da risparmi su smaltimento rifiuti	0,00	30.000,00		30.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
3011920	1920	11085/0			0,00	30.000,00		30.000,00		
				Totale Risorsa 1920	12.001,96			12.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
3012020	2020	11260/0		Proventi servizi cimiteriali (ill. votiva)-(IVA 20%)	12.001,96			12.000,00		
				Totale Risorsa 2020	12.001,96			12.000,00		
3012160	2160	11320/0		Interessenza concessione servizio gas metano (IVA 20%)	259.337,36	2,64	1,96	259.340,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
				Totale Risorsa 2160	259.337,36	2,64		259.340,00		
				Totale centro di costo 4	271.339,32	30.002,64	1,96	301.340,00		
				Centro di Costo 5						
				Socio Culturale						
3011700	1700	10880/0		Proventi refezione scolastica (IVA 4% solo arretrati fino al 2005)	28.500,00	500,00		29.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
3011700	1700	10920/0		Proventi servizio trasporto alunni (IVA trasp. 10%)	27.503,80		2.503,80	25.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
				Totale Risorsa 1700	56.003,80	500,00	2.503,80	54.000,00	Socio Culturale - Cultura	
3011720	1720	10970/0		Proventi da attività culturali (IVA)	1.670,00		1.270,00	400,00		
				Totale Risorsa 1720	1.670,00	20.100,00	1.270,00	25.300,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
3012000	2000	11240/0		Proventi servizi socio ass. il: rimborso da Provincia	5.200,00		200,00	1.800,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
3012000	2000	11250/0		Proventi Servizi socio assistenziali:SAD (iva esente art. 10)	2.000,00					
				Totale Risorsa 2000	7.200,00	20.100,00	200,00	27.100,00		
				Totale centro di costo 5	64.873,80	20.600,00	3.973,80	81.500,00		

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Ammortamenti)
Codice	Risorsa			Cap/Art	VARIAZIONI		
	1	2	3	4 in aumento	5 in diminuzione	6	7
3011620	1620	10780/0	40.000,00			40.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
3011620	1620	10800/0	1.500,00		500,00	1.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
		Polizia Locale					
		Sanzioni amministrative violazioni codice della strada					
		Sanzioni amministrative: altre violazioni					
		Totale Risorsa 1620	41.500,00		500,00	41.000,00	
		Totale centro di costo 6	41.500,00		500,00	41.000,00	
3011500	1500	0/0					
		Centro di Costo NULLO					
		PROVENTI DA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
		Diritti di segreteria	3.400,00			3.000,00	Amministrativo - Segreteria
3011500	1500	10700/0	15.000,00	5.000,00	400,00	20.000,00	Urbanistica - Urbanistica
3011500	1500	10720/0	6.800,00	200,00		7.000,00	Amministrativo - Segreteria
		Diritti su rilascio carte d'identità					
		Totale Risorsa 1500	25.200,00	5.200,00	400,00	30.000,00	
3011720	1720	0/0					
		Totale Risorsa 1720	600,00	200,00		800,00	
		PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA					
		Proventi per servizi multimediali biblioteca civica	600,00	200,00		800,00	Socio Culturale - Biblioteca
3011900	1900	0/0					
		Totale Risorsa 1900	600,00	200,00		800,00	
		PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
		Diritti e canoni per raccolta acque: servizio fognatura (IVA 20%)	29.839,12		18.845,12	10.994,00	Finanziario - Finanziario
3011920	1920	0/0					
		Totale Risorsa 1900	29.839,12		18.845,12	10.994,00	
		PROVENTI DA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
		Proventi Conai	67.000,00	28.000,00		95.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
3011940	1940	0/0					
		Totale Risorsa 1920	67.000,00	28.000,00		95.000,00	
		PROVENTI DA ASILO NIDO					
		Proventi servizio asilo nido (IVA esente art. 10)	68.100,00		21.000,00	47.100,00	Socio Culturale - Asilo Nido
3012000	2000	0/0					
		Totale Risorsa 1940	68.100,00		21.000,00	47.100,00	
		PROVENTI DA SETTORE SOCIALE					
		Proventi servizio socio assistenziale: pasti a domicilio (IVA esente art. 10 ass. int.)	17.350,00	150,00		17.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012000	2000	11140/0	2.500,00	500,00		3.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
3012000	2000	11160/0	12.000,00	9.000,00		21.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
		Proventi servizio socio assistenziale: trasporto anziani (IVA 10%- ass. int.)					
		Proventi servizio socio assistenziale: ricovero inabili					

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap/Art	Risorsa	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	7
						VARIAZIONI		6		
						in aumento	in diminuzione			
					3	4	5	6		
3012160	2160	0/0		Totale Risorsa 2000 PROVENTI GAS METANO	31.850,00	9.650,00		41.500,00		
				Totale centro di costo NULLO	222.589,12	43.050,00	40.245,12	225.394,00		
				Totale categoria 01	600.502,24	93.652,64	44.720,88	649.434,00		
				Categoria 2 Proventi dei beni dell'Ente						
				Centro di Costo 3 Urbanistica						
				Proventi affitto antenna	25.000,00			25.000,00		
3022300	2300	11350/0		Totale Risorsa 2300	25.000,00			25.000,00		
				Totale centro di costo 3	25.000,00			25.000,00		
				Centro di Costo 4 Lavori Pubblici						
				Canone concessione area spettacoli (IVA 20% imp. Iudici)	4.000,00	2.000,00		6.000,00		
3022300	2300	11390/0		Totale Risorsa 2300	4.000,00	2.000,00		6.000,00		
				Totale centro di costo 4	4.000,00	2.000,00		6.000,00		
				Centro di Costo 5 Socio Culturale						
				Fitti reali di fabbricati (IVA esente art. 10)	16.000,00	3.300,00		19.300,00		
3022300	2300	11340/0		Affitto locali bar centro sportivo (IVA 20% centro sportivo)	3.250,00			3.250,00		
				Totale Risorsa 2300	19.250,00	3.300,00		22.550,00		
				Totale centro di costo 5	19.250,00	3.300,00		22.550,00		
				Centro di Costo NULLO PROVENTI SEPOLTURA						
				Proventi sepoltura in campi comuni e loculi	100.391,71		25.391,71	75.000,00		
3022360	2360	0/0		Totale Risorsa 2360	100.391,71		25.391,71	75.000,00		
3022360	2360	11420/0		Totale centro di costo NULLO	100.391,71		25.391,71	75.000,00		
				Totale categoria 02	148.641,71	5.300,00	25.391,71	128.550,00		

Servizio Operativo
(Annotazioni)

Urbanistica - Urbanistica

Lavori Pubblici - Patrimonio

Socio Culturale - Servizi Sociali
Socio Culturale - Sport

Lavori Pubblici - Lavori Pubblici

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		Risorsa	Cap/Art	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice	1					2	3		
				VARIAZIONI					
				in aumento	in diminuzione				
				Categoria 3					
				Interessi su partecipazioni e crediti					
				Centro di Costo NULLO					
				INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO DENARO E VALORI MOB.					
3032400	2400	0/0			100,00			100,00	Finanziario - Finanziario
3032400	2400	11440/0			808,29	461,71		1.270,00	Finanziario - Finanziario
3032400	2400	11460/0							Finanziario - Finanziario
				Totale Risorsa 2400					
				Totale centro di costo NULLO					
				Totale categoria 03					
				Categoria 4					
				Utli netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa					
				Centro di Costo NULLO					
				UTILI NETTI IN AZIENDE PARTECIPATE					
3042500	2500	0/0			30.000,00	10.000,00		40.000,00	Finanziario - Finanziario
3042500	2500	11500/0							Finanziario - Finanziario
				Utile netto A.E.B. Gruppo S.p.A.					
				Totale Risorsa 2500					
				Totale centro di costo NULLO					
				Totale categoria 04					
				Categoria 5					
				Proventi diversi					
				Centro di Costo 1					
				Finanziario					
				Rimborso TARSU scuole					
3052600	2600	11600/0			3.479,79	0,21		3.480,00	Finanziario - Tributi
				Totale Risorsa 2600					
				Totale centro di costo 1					
				Centro di Costo 2					
				Amministrativo					
				Proventi e spazi pubblicitari su informatore municipale (IVA 20%)					
3052600	2600	11540/0			4.058,33	1.391,67		5.450,00	Amministrativo - Segreteria
				Totale Risorsa 2600					
				Totale centro di costo 2					
				Centro di Costo 3					
				Urbanistica					
				Proventi per Distretto Commercio da soggetti diversi (5%contr.)					
3052600	2600	11620/0			0,00	11.640,00		11.640,00	Urbanistica - Commercio

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				
			in aumento	in diminuzione						
	Totale Risorsa 2600		11.640,00		11.640,00					
	Totale centro di costo 3		0,00		11.640,00					
	Centro di Costo 4									
	Lavori Pubblici									
3052600	2600	11580/0	10.000,00		10.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici				
3052600	2600	11630/0	500,00		500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio				
	Totale Risorsa 2600		10.500,00		10.500,00					
	Totale centro di costo 4		10.500,00		10.500,00					
	Centro di Costo 5									
	Socio Culturale									
3052600	2600	11550/0	12.731,12	8.731,12	4.000,00	Socio Culturale - Cultura				
	Entrate per sponsorizzazioni (IVA 20%)									
3052600	2600	11590/0	0,00		1.800,00	Socio Culturale - Servizi Sociali				
3052600	2600	11590/1	0,00		1.800,00	Socio Culturale - Servizi Sociali				
	Totale Capitolo 11590		0,00		1.800,00					
	Totale Risorsa 2600		12.731,12	8.731,12	5.800,00					
	Totale centro di costo 5		12.731,12	8.731,12	5.800,00					
	Centro di Costo NULLO									
	PROVENTI DIVERSI									
3052600	2600	0/0	30.000,00		30.000,00	Finanziario - Finanziario				
3052600	2600	11560/0								
	Introtti e rimborsi diversi									

PARTE I - ENTRATA

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
		Totale Risorsa 2600	30.000,00			30.000,00	
		Totale centro di costo NULLO	30.000,00			30.000,00	
		Totale categoria 05	60.769,24	14.831,88	8.731,12	66.870,00	
		Riassunto titolo III					
		01 Proventi dei servizi pubblici	600.502,24	93.652,64	44.720,88	649.434,00	
		02 Proventi dei beni dell'Ente	148.641,71	5.300,00	25.391,71	128.550,00	
		03 Interessi su partecipazioni e crediti	908,29	461,71		1.370,00	
		04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
		05 Proventi diversi	60.769,24	14.831,88	8.731,12	66.870,00	
		Totale titolo III	840.821,48	124.246,23	78.843,71	886.224,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap/Art	Risorsa	Denominazione	3	PREVISIONE DI COMPETENZA		6	7
						VARIAZIONI			
	1	2		2	3	4	5	6	
					Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione		Servizio Operativo (Annotazioni)
				4					
				TITOLO IV					
				Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
				Categoria 1					
				Alienazioni di beni patrimoniali					
				Centro di Costo 3					
				Urbanistica					
4012720	2720	11820/0		Alienazione diritti superficiali	0,00	85.000,00		85.000,00	Urbanistica - Urbanistica
				Totale Risorsa 2720	0,00	85.000,00		85.000,00	
				Totale centro di costo 3	0,00	85.000,00		85.000,00	
				Centro di Costo 4					
				Lavori Pubblici					
				Concessione cimiteriale in diritto di superficie					
4012720	2720	11830/0		Concessione cimiteriale in diritto di superficie	26.000,00		26.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
				Totale Risorsa 2720	26.000,00		26.000,00	0,00	
				Totale centro di costo 4	26.000,00		26.000,00	0,00	
				Centro di Costo NULLO					
				ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
4012720	2720	0/0		Proventi alienazioni aree	223.000,00		223.000,00	0,00	Urbanistica - Urbanistica
4012720	2720	11800/0		Proventi alienazioni aree	223.000,00		223.000,00	0,00	Urbanistica - Urbanistica
				Totale Risorsa 2720	223.000,00		223.000,00	0,00	
				Totale centro di costo NULLO	223.000,00		223.000,00	0,00	
				Totale categoria 01	249.000,00	85.000,00	249.000,00	85.000,00	
				Categoria 4					
				Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
				Centro di Costo NULLO					
				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4043020	3020	0/0		Contributo per Nexus	0,00	6.050,00		6.050,00	Lavori Pubblici - Ecologia
4043020	3020	12180/0		Contributo per Nexus	0,00	6.050,00		6.050,00	ex cap per acquisto spazzati da CCDDPP
				Totale Risorsa 3020	0,00	6.050,00		6.050,00	
				Totale centro di costo NULLO	0,00	6.050,00		6.050,00	
				Totale categoria 04	0,00	6.050,00		6.050,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Ammortamenti)	
Codice	Risorsa			Cap/Art	in aumento			in diminuzione
		1	2	3	4	5	6	7
		Categoria 5						
		Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
		Centro di Costo 3						
		Urbanistica						
4053100	3100	12260/3	4.000,00	6.000,00		10.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Capitolo 12260	4.000,00	6.000,00		10.000,00		
		Totale Risorsa 3100	4.000,00	6.000,00		10.000,00		
		Totale centro di costo 3	4.000,00	6.000,00		10.000,00		
		Centro di Costo NULLO						
		PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE						
4053100	3100	0/0					Urbanistica - Urbanistica	
4053100	3100	12260/0					Urbanistica - Urbanistica	
4053100	3100	12260/1	102.000,00	108.000,00		210.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
4053100	3100	12260/2	48.000,00		3.000,00	45.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Capitolo 12260	150.000,00	108.000,00	3.000,00	255.000,00		
		Monetizzazione aree di standard	0,00	218.861,17		218.861,17	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Risorsa 3100	150.000,00	326.861,17	3.000,00	473.861,17		
		Totale centro di costo NULLO	150.000,00	326.861,17	3.000,00	473.861,17		
		Totale categoria 05	154.000,00	332.861,17	3.000,00	483.861,17		
		Riassunto titolo IV						
		01 Alienazioni di beni patrimoniali						
		03 Trasferimenti di capitale dalla regione	249.000,00	85.000,00	249.000,00	85.000,00		
		04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	6.050,00		6.050,00		
		05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	154.000,00	332.861,17	3.000,00	483.861,17		
		Totale titolo IV	403.000,00	423.911,17	252.000,00	574.911,17		

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					
				Centro di Costo 1					
				Finanziario					
5013400	3400	0/0		ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00		200.000,00	Finanziario - Finanziario	
5013400	3400	12400/0		Anticipazione di cassa	200.000,00		200.000,00		
				Totale Risorsa 3400	200.000,00		200.000,00		
				Totale centro di costo 1	200.000,00		200.000,00		
				Totale categoria 01	200.000,00		200.000,00		
				Categoria 3					
				Assunzione di mutui e prestiti					
				Centro di Costo NULLO					
				MUTUI PASSIVI CASSA DEPOSITTE					
				PRESTITI					
5033500	3500	0/0		Assunzione di mutui CC.DD.PP	0,00		0,00	Finanziario - Finanziario	
5033500	3500	12500/0		Assunzione di mutui CC.DD.PP	0,00		0,00		
				Totale centro di costo NULLO	0,00		0,00		
				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				
						in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7				
6010000	0	12880/0		6 Entrate da servizi per conto di terzi	130.000,00			130.000,00	Finanziario - Personale	
		12900/0		Ritenute previdenziali ed assistenziali: cassa pensioni	30.000,00			30.000,00	Finanziario - Personale	
		12920/0		Ritenute previdenziali ed assistenziali: inadempienza	2.000,00			2.000,00	Finanziario - Personale	
		12930/0		Ritenute previdenziali ed assistenziali: enpals	5.000,00			5.000,00	Finanziario - Finanziario	
		12960/0		Ritenute erariali per lavoro dipendente	250.000,00			250.000,00	Finanziario - Personale	
		12980/0		Ritenute erariali su indennità di carica	2.500,00			2.500,00	Finanziario - Personale	
		13000/0		Ritenute erariali su compensi professionali	85.000,00			85.000,00	Finanziario - Finanziario	
		13020/0		Ritenute erariali su compensi diversi	15.000,00			15.000,00	Finanziario - Finanziario	
6030000	0	13040/0		Ritenute al personale c/terzi: quote sindacali	2.500,00			2.500,00	Finanziario - Personale	
		13060/0		Ritenute al personale c/terzi: cessioni di stipendio	10.000,00			10.000,00	Finanziario - Personale	
		13080/0		Ritenute al personale c/terzi: pensioni Inps	3.000,00			3.000,00	Finanziario - Personale	
		13100/0		Ritenute al personale c/terzi: assicurazioni	9.000,00			9.000,00	Finanziario - Personale	
		13110/0		Ritenute al personale c/terzi: serv. mensa (IVA 4%)	5.000,00			5.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
6040000	0	13120/0		Depositi cauzionali	100.000,00			100.000,00	Finanziario - Finanziario	
6050000	0	13140/0		Rimborso spese per servizio in c/terzi	65.000,00			65.000,00	Finanziario - Finanziario	
		13160/0		Servizi per conto dello Stato	80.000,00			80.000,00	Finanziario - Finanziario	
		13180/0		Anticipazioni ed altre partite di giro	85.000,00			85.000,00	Finanziario - Finanziario	
		13185/0		Rimborso spese per collaudi urbanistici	10.000,00			10.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
		13186/0		Rimborso spese per pasti insegnanti	20.000,00			20.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
		13195/0		Recupero spese immobili di proprietà comunale (Esente Iva)	30.000,00			30.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
		13170/1		Rimborsi elezione e referendum spese personali e onorari seggi	50.000,00			50.000,00	Finanziario - Finanziario	
		13170/2		Spese per elezioni e referendum Ufficio elettorale	20.000,00			20.000,00	Amministrativo - Anagrafe	
6060000	0	13200/0		Rimborso anticipazione fondo economato	5.000,00			5.000,00	Finanziario - Economato	
6070000	0	13220/0		Depositi per spese contrattuali e aste	20.000,00			20.000,00	Amministrativo - Segreteria	
				Totale titolo VI	1.034.000,00			1.034.000,00		
				RIPILOGO DEI TITOLI						
				Titolo I	4.410.732,40		672.585,99	976.530,70	4.106.787,69	
				Titolo II	522.388,13		5.000,00	411.410,13	115.978,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice	Risorsa	Cap/Art	Risorsa	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Servizio Operativo (Annotazioni)
						VARIAZIONI		SOMME	
						in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1				2	3	4	5	6	7
				Titolo III	840.821,48	124.246,23	78.843,71	886.224,00	
				Titolo IV	403.000,00	423.911,17	252.000,00	574.911,17	
				Titolo V	200.000,00			200.000,00	
				Titolo VI	1.034.000,00			1.034.000,00	
				Totale.....	7.410.942,01	1.225.743,39	1.718.784,54	6.917.900,86	
				Avanzo di amministrazione	55.000,00	45.000,00		100.000,00	
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.465.942,01	1.270.743,39	1.718.784,54	7.017.900,86	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap./Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		SOMME		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
			Disavanzo di amministrazione						
			1 TITOLO 1 Spese correnti						
			Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
			Servizio 1 Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento						
			Centro di Costo 1 Finanziario						
1010103	103	70/0	Indennità di carica presenza Assessori e Consiglieri comunali	29.083,00		3.383,00	25.700,00	Finanziario - Personale	
1010103	103	70/1	Indennità di carica al Sindaco ed Assessori					Finanziario - Personale	
			Totale Capitoletto 70	29.083,00		3.383,00	25.700,00		
			Spesa per collegio Revisori dei Conti	5.723,00			5.723,00	Finanziario - Finanziario	
1010103	103	110/0	Totale Intervento 103	34.806,00		3.383,00	31.423,00	Finanziario - Personale	
1010105	105	260/0	Rimborso permessi retribuiti Amministratori	6.720,00		4.880,00	11.600,00	Finanziario - Finanziario	
			Totale Intervento 105	6.720,00		4.880,00	11.600,00		
1010106	106	300/0	Interessi passivi su mutui	25.090,91		1.837,52	23.253,39	Finanziario - Finanziario	
1010106	106	300/1	Interessi passivi a CC.DD.PP					Finanziario - Finanziario	
			Totale Capitoletto 300	25.090,91		1.837,52	23.253,39		
			Totale Intervento 106	25.090,91		1.837,52	23.253,39		
			Totale Centro di Costo 1	66.616,91		4.880,00	66.276,39		
			Centro di Costo 2 Amministrativo						
1010102	102	20/0	Spese amministrative, istituzionali e rappresentanza: acquisto beni	1.155,09		655,09	500,00	Amministrativo - Segreteria	
1010102	102	25/0	Spese pura rappresentanza: acquisto beni	0,00	300,00		300,00	Amministrativo - Segreteria	
			Totale Intervento 102	1.155,09	300,00	655,09	800,00		
1010103	103	30/0	Manutenzione tabellone luminoso	0,00	300,00		300,00	Amministrativo - Segreteria	
1010103	103	40/0	Spesa per trascrizione nastri sedute consiliari	2.400,00	500,00		2.400,00	Amministrativo - Segreteria	
1010103	103	70/2	Indennità di presenza ai Consiglieri comunali	2.000,00			2.000,00	Amministrativo - Segreteria	
			Totale Capitoletto 70	2.000,00	100,00		2.000,00		
1010103	103	85/0	Spese pura rappresentanza: prestazioni servizi	0,00	100,00		100,00	Amministrativo - Segreteria	
1010103	103	90/0	Spese amministrative, istituzionali e rappresentanza: Prestazioni di servizi	800,00		500,00	300,00	Amministrativo - Segreteria	
1010103	103	120/0	Spesa per informatore municipale	3.250,00			3.250,00	Amministrativo - Segreteria	

PARTE II - SPESA

Intervento		PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI		Servizio Operativo (Annotazioni)		
Codice	Intervento	Cap/Art	Denominazione	VARIAZIONI				
	1		2	3	4	5	6	7
				Previsioni definitive esercitate in corso	in aumento	in diminuzione		
1010103	103	125/0	Spese Informatore finanziarie con proventi pubblicitari	3.422,59	2.027,41		5.450,00	Amministrativo - Segreteria
1010103	103	130/0	Canone manutenzione sito internet comunale	1.680,69	99,31		1.780,00	E=S con 11540 Amministrativo - Segreteria
1010105	105	250/0	Totale Intervento 103 Contributi associativi: Segreteria	13.553,28 1.474,00	2.726,72 16,00	500,00	15.780,00 1.490,00	Amministrativo - Segreteria
1010107	107	350/0	Totale Intervento 105 Irap su indennità di carica	1.474,00 2.825,00	16,00	525,00	1.490,00 2.300,00	Finanziario - Personale
			Totale Intervento 107	2.825,00		525,00	2.300,00	
			Totale Centro di Costo 2	19.007,37	3.042,72	1.680,09	20.370,00	
			Centro di Costo NULLO FONDO DI RISERVA	0,00			0,00	
			Totale Centro di Costo NULLO	0,00			0,00	
1010111	111	0/0	Totale servizio 01 Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione Centro di Costo 1 Finanziario Spese postali	85.624,28	7.922,72	6.900,61	86.646,39	Finanziario - Economato
1010203	103	610/0	Totale Intervento 103 Diritti di segreteria da versare all'Agenzia Segretari comunali	4.800,00 500,00		800,00 100,00	4.000,00 400,00	Finanziario - Finanziario
1010205	105	810/0	Totale Intervento 105	500,00		100,00	400,00	
			Totale Centro di Costo 1	5.300,00		900,00	4.400,00	
			Centro di Costo 2 Amministrativo Retribuzioni: Segretario Comunale Stipendi ed assegni fissi - Segretario comunale Contributi obbligatori - Segretario comunale Diritti di rogito - Segretario comunale	3.080,00 1.280,00 2.000,00		580,00 780,00 1.200,00	2.500,00 500,00 800,00	Finanziario - Personale Finanziario - Personale Finanziario - Personale
1010201	101	370/0	Totale Capitolo 370 Retribuzione - Ufficio Segreteria	6.360,00		2.560,00	3.800,00	Finanziario - Personale
1010201	101	370/1	Stipendi ed assegni fissi - Segreteria	138.870,00	6.380,00		145.250,00	Finanziario - Personale
1010201	101	370/2	Contributi obbligatori - Segreteria	38.995,00	2.005,00		41.000,00	Finanziario - Personale
1010201	101	370/4	Diritti di rogito - Segretario comunale	2.000,00			2.000,00	Finanziario - Personale
1010201	101	380/0	Totale Capitolo 380 Retribuzione - Ufficio Segreteria	177.865,00	8.385,00		186.250,00	Finanziario - Personale
1010201	101	380/1	Stipendi ed assegni fissi - Segreteria	138.870,00	6.380,00		145.250,00	Finanziario - Personale
1010201	101	380/2	Contributi obbligatori - Segreteria	38.995,00	2.005,00		41.000,00	Finanziario - Personale
			Totale Intervento 101	184.225,00	8.385,00	2.560,00	190.050,00	

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 in aumento	5 in diminuzione			
1010202	102	500/0	3	4	5	6	7	
1010202	102	500/1	2.900,00		1.400,00	1.500,00	Amministrativo - Segreteria	
1010202	102	500/2	700,00		400,00	300,00	Amministrativo - Segreteria	
		Totale Capitolo 500	3.600,00		1.800,00	1.800,00		
1010203	103	510/0					Amministrativo - Segreteria	
		Totale Intervento 102	3.600,00		1.800,00	1.800,00		
1010203	103	560/0	500,00		500,00	0,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	570/0	1.200,00		450,00	750,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	570/1	600,00		600,00	0,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	570/2	400,00			400,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	570/3	0,00	200,00		200,00	Amministrativo - Segreteria	
		Totale Capitolo 570	1.000,00	200,00	600,00	600,00		
1010203	103	575/0	650,00			650,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	580/0	1.150,00			1.150,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	590/0	600,00		600,00	0,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	600/0	5.000,00		100,00	4.900,00	Socio Culturale - Istruzione	
1010203	103	615/0	7.000,00		500,00	6.500,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	630/0	7.500,00	12.500,00		20.000,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	640/0	5.392,00		1.000,00	4.392,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	650/0	2.700,00			2.700,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	670/0	3.000,00			3.000,00	Amministrativo - Segreteria	
1010203	103	680/0	0,00	2.200,00		2.200,00	Amministrativo - Segreteria	
		Totale Intervento 103	35.692,00	14.900,00	3.750,00	46.842,00		
1010205	105	820/0	32.636,00	12.664,00		45.300,00	Amministrativo - Segreteria	
		Quota a Comune Bovisio M. per convenzione Segreteria						
1010207	107	850/0	32.636,00	12.664,00		45.300,00	Finanziario - Personale	
1010207	107	850/1	300,00		100,00	200,00	Finanziario - Personale	
1010207	107	850/2	11.144,00	506,00		11.650,00	Finanziario - Personale	
		Totale Intervento 105	32.636,00	12.664,00		45.300,00		
		Irap: Segreteria e Segretario comunale						
		Irap: Segretario Comunale						
		Irap: Segreteria						
		Totale Capitolo 850	11.444,00	506,00	100,00	11.850,00		
		Totale Intervento 107	11.444,00	506,00	100,00	11.850,00		
		Totale Centro di Costo 2	267.597,00	36.455,00	8.210,00	295.842,00		
		Totale servizio 02	272.897,00	36.455,00	9.110,00	300.242,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI			
					4	5		
1		2		3	in aumento	in diminuzione		7
		Servizio 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
		Centro di Costo 1	Finanziario					
1010301	101	900/0	Ributuzioni: Ufficio Ragioneria					Finanziario - Personale
1010301	101	900/1	Stipendi ed assegni fissi: Ragioneria	95.778,00			95.778,00	Finanziario - Personale
1010301	101	900/2	Contributi obbligatori: Ragioneria	27.227,00		27,00	27.200,00	Finanziario - Personale
		Totale Capitolo 900		123.005,00		27,00	122.978,00	
		Totale Intervento 101		123.005,00		27,00	122.978,00	
1010302	102	1100/0	Uffici comunali: cancelleria, stampati ecc.	9.000,00		1.147,00	7.853,00	Finanziario - Economato
1010302	102	1200/0	Carburanti e lubrificanti automezzi comunali	3.600,00		1.100,00	2.500,00	Finanziario - Economato
		Totale Intervento 102		12.600,00		2.247,00	10.353,00	
1010303	103	1350/0	Spese per prestazioni diverse	20.000,00		9.230,00	10.770,00	Finanziario - Finanziario
1010303	103	1400/0	Spese per servizio di Tesoreria	300,00			300,00	Finanziario - Finanziario
1010303	103	1500/0	Manutenzione e pezzi di ricambio automezzi	1.053,00		53,00	1.000,00	Finanziario - Economato
		Totale Intervento 103		21.353,00		9.283,00	12.070,00	
1010305	105	1830/0	Riversamento tributo provinciale Tarsu/Tares	52.825,00		7.275,00	45.550,00	Finanziario - Tributi E=S
		Totale Intervento 105		52.825,00		7.275,00	45.550,00	
1010306	106	1540/0	Interessi passivi/ per anticipazioni	500,00			500,00	Finanziario - Finanziario
		Totale Intervento 106		500,00			500,00	
1010307	107	1550/0	Irap Uff. Ragioneria	8.270,00	26,00		8.296,00	Finanziario - Personale
		Totale Intervento 107		8.270,00	26,00		8.296,00	
1010306	1540	0/0	Interessi passivi/ per anticipazione cassa					
		Totale Centro di Costo 1		218.553,00	26,00	18.832,00	199.747,00	
		Totale servizio 03		218.553,00	26,00	18.832,00	199.747,00	
		Servizio 4						
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		Centro di Costo 1						
		Finanziario						
1010401	101	1700/0	Ributuzioni Ufficio Tributi					Finanziario - Personale
1010401	101	1700/1	Stipendi ed assegni fissi - Tributi	25.384,00			25.384,00	Finanziario - Personale
1010401	101	1700/2	Contributi obbligatori - Tributi	6.910,00	25,00		6.935,00	Finanziario - Personale
		Totale Capitolo 1700		32.294,00	25,00		32.319,00	

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			
1010403	103	1750/0	Totale Intervento 101	32.294,00			32.319,00	Servizio Operativo (Annotazioni)	
			Spese per prestazioni di servizi: Uff. Tributi	3.700,00		3.700,00	41.635,00		
1010403	103	1800/0	Spese per riscossione tributi	24.000,00	17.635,00		41.635,00		
			Totale Intervento 103	27.700,00	17.635,00	3.700,00	41.635,00		
1010405	105	1810/0	Contributi associativi	230,00	670,00		900,00		
1010405	105	1815/0	Contributo I/FEL riscossione diretta ICI	1.250,00	150,00		1.400,00		
1010405	105	1820/0	Restituzione IMU allo Stato	613.494,50		613.494,50	0,00		
			Totale Intervento 105	614.974,50	820,00	613.494,50	2.300,00		
1010407	107	1850/0	Irap Uff. Tributi	2.210,00		10,00	2.200,00		
			Totale Intervento 107	2.210,00		10,00	2.200,00		
1010408	108	1900/0	Sgravi e restituzione tributi	20.300,00		14.300,00	6.000,00		
			Totale Intervento 108	20.300,00		14.300,00	6.000,00		
			Totale Centro di Costo 1	697.478,50	18.480,00	631.504,50	84.454,00		
			Totale servizio 04	697.478,50	18.480,00	631.504,50	84.454,00		
			Servizio 5						
			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
			Centro di Costo 1						
			Finanziario						
1010503	103	2015/0	Attrezzature hardware/software: prestazioni di servizi	0,00	6.000,00		6.000,00		
			Totale Intervento 103	65.000,00	6.000,00	5.000,00	66.000,00		
1010503	103	2200/0	Manutenzione arredi, attrezzature, software	65.000,00		5.000,00	66.000,00		
			Totale Centro di Costo 1	65.000,00	6.000,00	5.000,00	66.000,00		
			Centro di Costo 2						
			Amministrativo						
1010503	103	2160/0	Oneri per le assicurazioni	59.000,00			59.000,00		
			Totale Intervento 103	59.000,00			59.000,00		
			Totale Centro di Costo 2	59.000,00			59.000,00		
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
1010502	102	2000/0	Manutenzioni immobili e impianti comunali: acquisto di beni	2.000,00	1.500,00		3.500,00		
1010502	102	2000/2	Funzionamento immobili comunali: acquisto beni	2.000,00			3.500,00		
			Totale Capitolo 2000	2.000,00	1.500,00		3.500,00		
			Totale Intervento 102	2.000,00	1.500,00		3.500,00		

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				VARIAZIONI			
				4	5		
1	2	3	in aumento	in diminuzione	7		
1010503	103	2100/0	Manutenzione immobili e impianti comunali: prestazioni di servizi				Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/1	Manutenzione immobili e impianti comunali: Municipio	4.000,00		22.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/2	Manutenzione immobili e impianti comunali: Polizia Locale		2.000,00	1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/3	Manutenzione immobili e impianti comunali: Palazzina P.zza Frette	500,00		2.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/4	Manutenzione impianti e immobili comunali: Magazzino comunale	500,00		500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/5	Manutenzione immobili e impianti comunali: Sede associazioni	1.500,00		1.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2100/7	Sinistri stradali: quota a carico Assicurazioni	10.000,00		10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Capitolo 2100	35.000,00	4.500,00	37.500,00	
1010503	103	2120/0	Manutenzione palestre	0,00	3.000,00	3.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2140/0	Commissione vigilanza	500,00		500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2150/0	Servizio di vigilanza patrimonio comunale	5.000,00		4.300,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/0	Utenze Uffici comunali			700,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/1	Riscaldamento Uffici comunali	20.000,00		20.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/2	Illuminazione Uffici comunali	17.000,00		16.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/3	Acqua potabile Uffici comunali	1.500,00		1.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/4	Spese telefoniche Uffici comunali	22.500,00		18.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2170/5	Spese per orologi pubblici	270,00		180,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Capitolo 2170	61.270,00		55.660,00	
1010503	103	2180/0	Pulizia Uffici comunali			23.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/1	Pulizia Uffici comunali Municipio	30.000,00		6.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/2	Pulizia Uffici comunali: Polizia Locale	500,00		0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/4	Pulizia Uffici comunali: Magazzino comunale	430,00		400,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1010503	103	2180/5	Pulizia Uffici comunali: Sedi associazioni	380,00	20,00	400,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Capitolo 2180	31.310,00	20,00	24.300,00	
			Totale Intervento 103	133.080,00	7.520,00	125.260,00	
1010504	104	2300/0	Censi, canoni, livelli	600,00		600,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Intervento 104	600,00		600,00	
			Totale Centro di Costo 4	135.680,00	9.020,00	129.360,00	
			Totale servizio 05	259.680,00	15.020,00	254.360,00	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Autorizzazioni)
					in aumento	in diminuzione			
				3	4	5	6	7	
1010601	101	2500/0	Servizio 6						
1010601	101	2500/1	Ufficio tecnico						
1010601	101	2500/2	Centro di Costo 2						
			Amministrativo	5.060,00	240,00		5.300,00	Amministrativo - Segreteria	
			Prestazioni per sicurezza sul lavoro	5.060,00	240,00		5.300,00		
			Totale Intervento 103	5.060,00	240,00		5.300,00		
			Totale Centro di Costo 2						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
1010601	101	2500/0	Rimborsazioni Ufficio LL.PP.	71.336,00	14,00	258,00	71.350,00	Finanziario - Personale	
1010601	101	2500/1	Stipendi ed assegni fissi - LLPP	21.273,00			21.015,00	Finanziario - Personale	
1010601	101	2500/2	Contributi obbligatori - LLPP					Finanziario - Personale	
			Totale Capitulo 2500	92.609,00	14,00	258,00	92.365,00		
			Totale Intervento 101	92.609,00	14,00	258,00	92.365,00		
			Spese per gare d'appalto	0,00	500,00		500,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1010603	103	2600/0	Totale Intervento 103	0,00	500,00	500,00	200,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1010603	103	2600/0	Contributo Autorità vigilanza LLPP	700,00			6.150,00	Finanziario - Personale	
1010605	105	2591/0	Totale Intervento 105	700,00		10,00	6.150,00		
1010607	107	2650/0	Totale Intervento 107	6.160,00		10,00	6.150,00		
			Irapp Uff. LLPP	6.160,00					
			Totale Intervento 107	6.160,00		10,00	6.150,00		
			Totale Centro di Costo 4	99.469,00	514,00	768,00	99.215,00		
			Totale servizio 06	104.529,00	754,00	768,00	104.515,00		
			Servizio 7						
			Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
			Centro di Costo 2						
			Amministrativo						
1010701	101	2700/0	Rimborsazioni Ufficio Anagrafe	41.530,00			41.530,00	Finanziario - Personale	
1010701	101	2700/1	Stipendi ed assegni fissi - Anagrafe	11.462,00	68,00		11.530,00	Finanziario - Personale	
1010701	101	2700/2	Contributi obbligatori - Anagrafe						
			Totale Capitulo 2700	52.992,00	68,00		53.060,00		
			Totale Intervento 101	52.992,00	68,00		53.060,00		
1010702	102	2760/0	Ufficio Anagrafe e Stato civile: acquisto beni	1.500,00			1.500,00	Amministrativo - Anagrafe	
1010703	103	2770/0	Totale Intervento 102	1.500,00	40,00		1.500,00	Amministrativo - Anagrafe	
1010703	103	2780/0	Spese per uff. Anagrafe:prest. servizi	410,00			450,00	Amministrativo - Segreteria	
1010703	103	2780/1	Funzionamento Ufficio Anagrafe					Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1010703	103	2780/1	Ufficio Anagrafe: Riscaldamento	1.574,20		1.574,20	0,00		

PARTE II - SPESA

Intervento			PREVISIONE DI COMPETENZA						Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice Intervento	Cap/Art	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
				in aumento	in diminuzione				
1		2	3	4	5	6	7		
1010703	103	Ufficio Anagrafe: Illuminazione	800,00		800,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici		
1010703	103	Ufficio Anagrafe: Acqua potabile	40,00		40,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici		
		Totale Capitolo 2780	2.414,20		2.414,20	0,00			
		Totale Intervento 103	2.824,20	40,00	2.414,20	450,00			
1010705	105	Concorso spesa funzionamento C.E.M.	1.700,00	100,00		1.800,00	Amministrativo - Anagrafe		
1010705	105	Contributi associativi: Demografici	310,00	30,00		340,00	Amministrativo - Anagrafe		
		Totale Intervento 105	2.010,00	130,00		2.140,00			
1010707	107	lrap Uff. Anagrafe	3.576,00		36,00	3.540,00	Finanziario - Personale		
		Totale Intervento 107	3.576,00		36,00	3.540,00			
1010708	108	Spese per elezioni Ufficio Elettorale	0,00	11.100,00		11.100,00	Amministrativo - Anagrafe		
		Totale Capitolo 2960	0,00	11.100,00		11.100,00			
		Totale Intervento 108	0,00	11.100,00		11.100,00			
		Totale Centro di Costo 2	62.902,20	11.338,00	2.450,20	71.790,00			
		Totale servizio 07	62.902,20	11.338,00	2.450,20	71.790,00			
		Servizio 8							
		Altri servizi generali							
		Centro di Costo 1							
		Finanziario							
1010801	101	Compensi contrattazione decentrata	6.093,00			6.093,00	Finanziario - Personale		
1010801	101	Compensi per lavoro straordinario	48.850,00			41.630,88	Finanziario - Personale		
1010801	101	Fondo contrattazione decentrata	7.000,00		7.219,12	7.000,00	Finanziario - Personale		
1010801	101	Contributi obbligatori su fondo contrattazione decentrata							
		Totale Capitolo 3000	61.943,00		7.219,12	54.723,88			
		Totale Intervento 101	61.943,00		7.219,12	54.723,88			
1010803	103	Rimborso spese per missioni	500,00			500,00	Finanziario - Economato		
		Totale Capitolo 3030	500,00			500,00			
1010804	104	Noleggi fotocopiatori	500,00	1.000,00		4.500,00	Finanziario - Economato		
		Totale Intervento 103	500,00	1.000,00		500,00			
		Totale Intervento 104	3.500,00	1.000,00		4.500,00			
1010807	107	lrap su compensi occasionali	500,00			500,00	Finanziario - Personale		
1010807	107	lrap su contrattazione decentrata	3.000,00			3.000,00	Finanziario - Personale		
1010807	107	Imposte tasse e contributi	3.200,00		200,00	3.000,00	Finanziario - Finanziario		
1010807	107	Iva a debito	54.543,70		11.043,70	43.500,00	Finanziario - Finanziario		
		Totale Intervento 107	61.243,70		11.243,70	50.000,00			

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	in aumento / in diminuzione			7	
1010811	111	4000/0	Fondo di riserva	18.480,53				14.901,63	Finanziario - Finanziario
1010810	111	4010/0	Fondo svalutazione crediti (25% residui attivi)	25.000,00	4.207,00	3.578,90		29.207,00	Finanziario - Finanziario
			Totale Intervento 111	43.480,53	4.207,00	3.578,90		44.108,63	
			Totale Centro di Costo 1	170.667,23	5.207,00	22.041,72		153.832,51	
			Totale servizio 08	170.667,23	5.207,00	22.041,72		153.832,51	
			Totale funzione 01	1.872.331,21	95.202,72	711.947,03		1.255.586,90	
			Funzione 3						
			Funzioni di polizia locale						
			Servizio 1						
			Polizia Municipale						
			Centro di Costo 6						
			Polizia Locale						
1030101	101	4100/0	Ributazione Polizia locale	96.258,00		1.958,00		94.300,00	Finanziario - Personale
1030101	101	4100/1	Stipendi ed assegni fissi - Polizia locale	28.261,00	509,00			28.770,00	Finanziario - Personale
1030101	101	4100/2	Contributi obbligatori - Polizia locale						
			Totale Capitolo 4100	124.519,00	509,00	1.958,00		123.070,00	
			Totale Intervento 101	124.519,00	509,00	1.958,00		123.070,00	
			Polizia locale: acquisto di beni	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
1030102	102	4150/0	Polizia locale: acquisto di beni	1.000,00	1.000,00			2.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
1030103	103	4180/0	Totale Intervento 102	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
1030103	103	4200/0	Spese per la formazione del personale Polizia Locale	0,00	1.000,00			1.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
1030105	105	4270/0	Spese per la gestione delle attrezzature PL	7.000,00	1.202,00			8.202,00	Polizia Locale - Polizia Locale
			Totale Intervento 103	7.000,00	2.202,00			9.202,00	
			Quota dovuta al Comune di Macherio per convenzione Polizia Locale	25.000,00		3.000,00		22.000,00	
1030107	107	4300/0	Totale Intervento 105	25.000,00	1.400,00	3.000,00		22.000,00	
1030107	107	4350/0	Canone abbonamento collegamento DTT	1.600,00	1.400,00			3.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale
1030107	107	4350/0	Irap Polizia Locale	9.314,00		664,00		8.650,00	Finanziario - Personale
			Totale Intervento 107	10.914,00	1.400,00	664,00		11.650,00	
			Totale Centro di Costo 6	168.433,00	5.111,00	5.622,00		167.922,00	
			Totale servizio 01	168.433,00	5.111,00	5.622,00		167.922,00	
			Totale funzione 03	168.433,00	5.111,00	5.622,00		167.922,00	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme RISULTANTI	Servizio Operativo (Ammutazioni)
				VARIAZIONI		6		
				4	5			
1	2	3	in aumento	in diminuzione	7			
1040103	103	4400/0	4.000,00	2.000,00		6.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Funzione 4						
		Funzioni di istruzione pubblica						
		Servizio 1						
		Scuola materna						
		Centro di Costo 4						
		Lavori Pubblici						
		Funzionamento scuola materna: prestazioni di servizi						
		Totale Intervento 103	4.000,00	2.000,00		6.000,00		
		Totale Centro di Costo 4	4.000,00	2.000,00		6.000,00		
		Centro di Costo 5						
		Socio Culturale						
1040105	105	4490/0	4.460,00	540,00		5.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040105	105	4550/0	85.000,00			85.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
		Contributo Scuola dell'infanzia Santa G. Beretta Molla						
		Contributo per frequenza scuole infanzia paritarie						
		Totale Intervento 105	89.460,00	540,00		90.000,00		
		Totale Centro di Costo 5	89.460,00	540,00		90.000,00		
		Totale servizio 01	93.460,00	2.540,00		96.000,00		
		Servizio 2						
		Istruzione elementare						
		Centro di Costo 4						
		Lavori Pubblici						
1040203	103	4540/0	64.000,00		8.000,00	56.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/1	35.000,00		1.000,00	34.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/2	5.000,00			5.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/3	2.500,00		500,00	2.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/4	1.530,00	70,00		1.600,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040203	103	4540/5	12.000,00	3.000,00		15.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Prestazioni di servizi scuola elementare						
		Totale Capitolo 4540	120.030,00	3.070,00	9.500,00	113.600,00		
		Totale Intervento 103	120.030,00	3.070,00	9.500,00	113.600,00		
		Totale Centro di Costo 4	120.030,00	3.070,00	9.500,00	113.600,00		
		Centro di Costo 5						
		Socio Culturale						
1040202	102	4500/0	1.000,00			1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040202	102	4520/0	12.000,00	500,00		12.500,00	Socio Culturale - Istruzione	
		Funzionamento scuole elementari: acquisto beni						
		Fornitura gratuita libri scolastici						
		Totale Intervento 102	13.000,00	500,00		13.500,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		SOMME		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
1040205	105	4575/0	Contributo Istituto statale per funzionamento V sezione	4.368,00		4.368,00	0,00	Socio Culturale - Istruzione	
			Totale Intervento 105	4.368,00		4.368,00	0,00	Finanziario - Finanziario	
1040206	106	4580/0	Interessi passivi su mutui	10.574,77		719,37	9.855,40	Finanziario - Finanziario	
1040206	106	4580/1	Interessi passivi a CC.DD.PP			719,37	9.855,40		
			Totale Capitulo 4580	10.574,77		719,37	9.855,40		
			Totale Intervento 106	10.574,77		719,37	9.855,40		
			Totale Centro di Costo 5	27.942,77	500,00	5.087,37	23.355,40		
			Totale servizio 02	147.972,77	3.570,00	14.587,37	136.955,40		
			Servizio 3						
			Istruzione media						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
1040303	103	4650/0	Funzionamento scuola media	50.000,00		5.000,00	45.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/1	Riscaldamento scuola media	28.000,00		3.000,00	25.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/2	Illuminazione scuola media	2.500,00		1.000,00	1.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/3	Acqua potabile scuola media	4.000,00		500,00	3.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/4	Spese telefoniche scuola media	8.100,00		600,00	7.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/5	Pulizia scuola media	20.000,00		3.000,00	17.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040303	103	4650/6	Prestazioni di servizi scuola media						
			Totale Capitulo 4650	112.600,00		13.100,00	99.500,00		
			Totale Intervento 103	112.600,00		13.100,00	99.500,00		
			Totale Centro di Costo 4	112.600,00		13.100,00	99.500,00		
			Centro di Costo 5						
			Socio Culturale						
1040302	102	4600/0	Funzionamento scuola media: acquisto di beni	1.000,00			1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040302	102	4610/0	Materiali per sperimentazione didattica	280,00	120,00		400,00	Socio Culturale - Istruzione	
			Totale Intervento 102	1.280,00	120,00		1.400,00		
			Interessi passivi su mutui	11.552,10		627,88	10.924,22	Finanziario - Finanziario	
1040306	106	4800/0	Interessi passivi a CC.DD.PP			627,88	10.924,22	Finanziario - Finanziario	
1040306	106	4800/1		11.552,10		627,88	10.924,22		
			Totale Capitulo 4800	11.552,10		627,88	10.924,22		
			Totale Intervento 106	11.552,10		627,88	10.924,22		
			Totale Centro di Costo 5	12.832,10	120,00	627,88	12.324,22		
			Totale servizio 03	125.432,10	120,00	13.727,88	111.824,22		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
1040503	103	5000/0	Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
			Centro di Costo 4 Lavori Pubblici						
			Funzionamento servizio refezione scolastica: prestazione di servizi	2.000,00	1.000,00		3.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040503	103	5000/1	Servizio refezione scolastica: servizi diversi	3.000,00			3.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1040503	103	5000/2	Servizio refezione scolastica: utenze gas						
			Totale Capitoletto 5000	5.000,00	1.000,00		6.000,00		
			Totale Intervento 103	5.000,00	1.000,00		6.000,00		
			Totale Centro di Costo 4	5.000,00	1.000,00		6.000,00		
			Centro di Costo 5 Socio Culturale						
1040503	103	4990/0	Servizio refezione scolastica: prestazione di servizi	4.200,15		400,15	3.800,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040503	103	4995/0	Refezione scolastica: integrazione pasti insegnanti	7.000,00	500,00		7.500,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040503	103	5010/0	Trasporto scolastico (IVA)	58.600,00		3.500,00	55.100,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040503	103	5020/0	Recupero contributo ex Alma	500,00			500,00	Socio Culturale - Istruzione	
			Totale Intervento 103	70.300,15	500,00	3.900,15	66.900,00		
1040505	105	5107/0	Borse di studio	4.000,00			4.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
1040505	105	5110/0	Contributi per progetti scolastici	29.600,00	6.050,00		35.650,00	Socio Culturale - Istruzione	
			Totale servizio 05	33.600,00	6.050,00		39.650,00		
			Totale Centro di Costo 5	103.900,15	6.550,00	3.900,15	106.550,00		
			Totale funzione 04	108.900,15	7.550,00	3.900,15	112.550,00		
			Funzione 5	475.765,02	13.780,00	32.215,40	457.329,62		
			Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
			Servizio 1						
			Biblioteche, musei e pinacoteche						
			Centro di Costo 5 Socio Culturale						
1050101	101	5200/0	Ritribuzioni Ufficio Biblioteca	52.132,00			52.132,00	Finanziario - Personale	
1050101	101	5200/1	Stipendi ed assegni fissi Biblioteca	14.681,00			14.681,00	Finanziario - Personale	
1050101	101	5200/2	Contributi obbligatori Biblioteca					Finanziario - Personale	
			Totale Capitoletto 5200	66.813,00			66.813,00		

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		
1050102	102	5230/0	Totale Intervento 101	66.813,00			66.813,00	Socio Culturale - Biblioteca
1050102	102	5230/1	Acquisto beni: Biblioteca	5.000,00			5.000,00	Socio Culturale - Biblioteca
1050102	102	5230/2	Acquisto libri e riviste	500,00			500,00	Socio Culturale - Biblioteca
1050102	102	5230/3	Acquisto enciclopedie e volumi multimediali	500,00			500,00	Socio Culturale - Biblioteca
			Totale Capitoletto 5230	6.000,00			6.000,00	
1050103	103	5260/0	Totale Intervento 102	6.000,00			6.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/1	Spese di funzionamento biblioteca	8.000,00			8.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/4	Riscaldamento biblioteca	922,81	77,19		1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/5	Spese telefoniche biblioteca	8.520,00			8.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050103	103	5260/6	Pulizia biblioteca	4.577,19	422,81		5.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Capitoletto 5260	22.020,00	500,00		22.000,00	
1050105	105	5300/0	Totale Intervento 103	22.020,00	500,00		22.000,00	Socio Culturale - Biblioteca
			Contributo al sistema bibliotecario	8.255,41	244,59		8.500,00	
			Totale Intervento 105	8.255,41	244,59		8.500,00	Finanziario - Personale
1050107	107	5400/0	Totale Intervento 107	4.479,00			4.479,00	
			Irapp Biblioteca	4.479,00			4.479,00	
			Totale Centro di Costo 5	107.567,41	744,59		107.792,00	
			Totale servizio 01	107.567,41	744,59		107.792,00	
			Servizio 2					
			Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale					
			Centro di Costo 4					
			Lavori Pubblici					
1050203	103	5450/0	Funzionamento sede associazioni: prestazioni utenze	5.175,80	1.024,20		6.200,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050203	103	5450/1	Funz. sede associazioni: riscaldamento	1.600,00	500,00		2.100,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1050203	103	5450/2	Funz. sede associazioni: illuminazione	229,00			100,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
			Totale Capitoletto 5450	7.004,80	1.524,20		8.400,00	
			Manifest. culturali: spese per allestimenti (IVA solo imp. Iudici)	10.300,00	700,00		11.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
			Totale Intervento 103	17.304,80	2.224,20		19.400,00	
			Totale Centro di Costo 4	17.304,80	2.224,20		19.400,00	

PARTE II - SPESA

Intervento		Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice Intervento	Cap/Art			VARIAZIONI		6		
1	2	3	4	5	6		7	
				In aumento	In diminuzione			
1050203	103	5460/0						
		Centro di Costo 5						
		Socio Culturale						
		Manifestazioni culturali: prestazioni di servizi	0,00	800,00		800,00	Socio Culturale - Cultura	
1050205	105	5520/0	0,00	800,00		800,00	Socio Culturale - Cultura	
1050205	105	5520/1	5.000,00			5.000,00	Socio Culturale - Cultura	
1050205	105	5520/2	200,00			200,00	Socio Culturale - Cultura	
		Totale Capitoletto 5520	5.200,00			5.200,00		
1050206	106	5600/0	5.200,00			5.200,00	Finanziario - Finanziario	
1050206	106	5600/1	3.771,30		304,48	3.466,82	Finanziario - Finanziario	
		Totale Intervento 105	3.771,30		304,48	3.466,82		
		Interessi passivi su mutui						
		Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP						
1050207	107	5650/0	3.771,30			3.466,82	Socio Culturale - Cultura	
		Totale Intervento 106	3.771,30			3.466,82		
		Spese per attivita culturali: diritti Siae	470,65	129,35		600,00		
		Totale Intervento 107	470,65	129,35		600,00		
		Totale Centro di Costo 5	9.441,95	929,35	304,48	10.066,82		
		Totale servizio 02	26.746,75	3.153,55	433,48	29.466,82		
		Totale funzione 05	134.314,16	3.898,14	953,48	137.258,82		
		Funzione 6						
		Funzioni nel settore pubblico e sportivo						
		Servizio 2						
		stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
		Centro di Costo 4						
		Lavori Pubblici						
1060203	103	5710/0					Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Spese di funzionamento: centro sportivo comunale (IVA)	2.500,00	100,00		2.600,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060203	103	5710/2	200,00			200,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060203	103	5710/3	7.000,00			3.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Totale Capitoletto 5710	9.700,00	100,00	4.000,00	5.800,00		
		Totale Intervento 103	9.700,00	100,00	4.000,00	5.800,00		
1060206	106	5750/0	3.364,94		247,46	3.117,48	Finanziario - Finanziario	
1060206	106	5750/1					Finanziario - Finanziario	
		Totale Capitoletto 5750	3.364,94		247,46	3.117,48		

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			
			Totale Intervento 106	3.364,94		247,46	3.117,48		
			Totale Centro di Costo 4	13.064,94	100,00	4.247,46	8.917,48		
			Centro di Costo 5						
			Socio Culturale						
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		
			Totale Centro di Costo 5	1.000,00			1.000,00		
			Totale servizio 02	14.064,94	100,00	4.247,46	9.917,48		
			Servizio 3						
			Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
1060303	103	5820/0	Spese di funzionamento area spettacoli (IVA imp. Iudici)	1.000,00	3.000,00		4.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060303	103	5820/1	Riscaldamento area spettacoli (IVA imp. Iudici)	1.000,00	4.000,00		5.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060303	103	5820/2	Illuminazione area spettacoli (IVA imp. Iudici)	500,00	500,00		1.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060303	103	5820/3	Acqua potabile area spettacoli (IVA imp. Iudici)	200,00		10,00	190,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060303	103	5820/5	Pulizia area spettacoli (IVA imp. Iudici)	10.000,00		6.000,00	4.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1060303	103	5820/6	Prestazioni di servizi area spettacoli (IVA imp. Iudici)						
			Totale Capitulo 5820	12.700,00	7.500,00	6.010,00	14.190,00		
			Totale Intervento 103	12.700,00	7.500,00	6.010,00	14.190,00		
			Totale Centro di Costo 4	12.700,00	7.500,00	6.010,00	14.190,00		
			Centro di Costo 5						
			Socio Culturale						
1060302	102	5800/0	Promozione e diffusione sport: ac. beni	800,00			800,00	Socio Culturale - Sport	
			Totale Intervento 102	800,00			800,00		
			Settore sportivo e ricreativo: trasferimenti Contributi per iniziative sportive e ricreative	7.400,00	200,00		7.600,00	Socio Culturale - Sport	
1060305	105	5900/1	Contributo gestione impianti sportivi	6.000,00		1.000,00	5.000,00	Socio Culturale - Sport	
1060305	105	5900/4							
			Totale Capitulo 5900	13.400,00	200,00	1.000,00	12.600,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annozioni)
				VARIAZIONI		6		
				4	5			
1	2	3	In aumento	In diminuzione	6	7		
		Totale Intervento 105	13.400,00	200,00	1.000,00	12.600,00		
		Totale Centro di Costo 5	14.200,00	200,00	1.000,00	13.400,00		
		Totale servizio 03	26.900,00	7.700,00	7.010,00	27.590,00		
		Totale funzione 06	40.964,94	7.800,00	11.257,46	37.507,48		
		Funzione 8						
		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
		Servizio 1						
		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
		Centro di Costo 4						
		Lavori Pubblici						
		Manutenzione ordinaria strade	80.000,00		7.000,00	73.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1080103	103	6010/0						
		Totale Intervento 103	80.000,00		7.000,00	73.000,00		
		Interessi passivi su mutui	68.594,85		7.120,00	61.474,85	Finanziario - Finanziario	
1080106	106	6050/0						
1080106	106	6050/1						
		Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP	68.594,85		7.120,00	61.474,85	Finanziario - Finanziario	
		Totale Capitolo 6050	68.594,85		7.120,00	61.474,85		
		Totale Intervento 106	68.594,85		7.120,00	61.474,85		
		Totale Centro di Costo 4	148.594,85		14.120,00	134.474,85		
		Centro di Costo 6						
		Polizia Locale						
		Spesa per la disciplina del traffico: segnaletica	10.000,00	1.000,00		11.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale	
1080103	103	6020/0						
1080103	103	6030/0						
		Interventi per la sicurezza stradale	4.000,00			4.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale	
		Totale Intervento 103	14.000,00	1.000,00		15.000,00		
		Totale Centro di Costo 6	14.000,00	1.000,00		15.000,00		
		Totale servizio 01	162.594,85	1.000,00	14.120,00	149.474,85		
		Servizio 2						
		Illuminazione pubblica e servizi connessi						
		Centro di Costo 1						
		Finanziario						
		Interessi passivi su mutui	3.613,02		3.613,02	0,00	Finanziario - Finanziario	
1080206	106	6180/0						
1080206	106	6180/1						
		Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP.	3.613,02		3.613,02	0,00	Finanziario - Finanziario	
		Totale Capitolo 6180	3.613,02		3.613,02	0,00		
		Totale Intervento 106	3.613,02		3.613,02	0,00		
		Totale Centro di Costo 1	3.613,02		3.613,02	0,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
					VARIAZIONI		6		
				3	4	5			7
					in aumento	in diminuzione			
1080203	103	6100/0	Centro di Costo 4						
1080203	103	6100/1	Lavori Pubblici						
1080203	103	6100/2	Spese per pubblica illuminazione utenze	188.000,00	2.000,00		190.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
			Spese per pubblica illuminazione: prestazione di servizi	7.000,00	5.000,00		12.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
			Totale Capitulo 6100	195.000,00	7.000,00		202.000,00		
			Totale Intervento 103	195.000,00	7.000,00		202.000,00		
			Totale Centro di Costo 4	195.000,00	7.000,00		202.000,00		
			Totale servizio 02	198.613,02	7.000,00	3.613,02	202.000,00		
			Totale funzione 08	361.207,87	8.000,00	17.733,02	351.474,85		
			Funzione 9						
			Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
			Servizio 1						
			Urbanistica e gestione del territorio						
			Centro di Costo 3						
			Urbanistica						
1090101	101	6300/0	Retribuzioni Ufficio Urbanistica	81.702,00	48,00		81.750,00	Finanziario - Personale	
1090101	101	6300/1	Stipendi ed assegni fissi Urbanistica	21.802,00	977,00		22.779,00	Finanziario - Personale	
1090101	101	6300/2	Contributi obbligatori - Urbanistica						
			Totale Capitulo 6300	103.504,00	1.025,00		104.529,00		
			Totale Intervento 101	103.504,00	1.025,00	500,00	104.529,00		
			Ufficio Urbanistica: acquisto beni	1.500,00		500,00	1.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
			Totale Intervento 102	1.500,00		500,00	1.000,00		
			Spese per pubblicazione atti	1.000,00			1.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
			Totale Intervento 103	1.000,00			1.000,00		
			Polo catastale di Seregno	5.000,00		1.500,00	3.500,00	Urbanistica - Urbanistica	
			Spese software Ufficio Urbanistica	13.000,00	4.000,00		17.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
			Totale Intervento 105	18.000,00	4.000,00	1.500,00	20.500,00		
			Irap Uff. Urbanistica	6.949,00			6.949,00	Finanziario - Personale	
			Totale Intervento 107	6.949,00			6.949,00		
			Totale Centro di Costo 3	130.953,00	5.025,00	2.000,00	133.978,00		
			Totale servizio 01	130.953,00	5.025,00	2.000,00	133.978,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme risultanti	Servizio Operativo (Amministrazioni)
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				3	4 in aumento	5 in diminuzione		6	7
1090204	104	6850/0	Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Centro di Costo 5 Socio Culturale Affitto abitazioni di P.zza Garibaldi	10.065,54	234,46		10.300,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
			Totale Intervento 104	10.065,54	234,46		10.300,00		
			Totale Centro di Costo 5	10.065,54	234,46		10.300,00		
			Totale servizio 02	10.065,54	234,46		10.300,00		
			Servizio 3						
			Servizi di protezione civile						
			Centro di Costo 6						
			Polizia Locale						
			Protezione Civile: trasferimenti	4.000,00			4.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale	
1090305	105	6970/0	Totale Intervento 105	4.000,00			4.000,00		
			Totale Centro di Costo 6	4.000,00			4.000,00		
			Totale servizio 03	4.000,00			4.000,00		
			Servizio 4						
			Servizio idrico integrato						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
			Gestione fognatura: prestazione di servizi	3.000,00			3.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	
1090403	103	7000/0	Totale Intervento 103	3.000,00			3.000,00		
1090405	105	7030/0	Contributo funzionamento A.T.O	0,00	5.500,00		5.500,00	Lavori Pubblici - Ecologia	
1090405	105	7035/0	Convenzione Brianza Acque: trasferimenti	500,00		500,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1090406	106	7050/0	Totale Intervento 105	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	Finanziario - Finanziario	
1090406	106	7050/1	Interessi passivi su mutui			404,98	3.803,08	Finanziario - Finanziario	
			Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP	4.208,06			3.803,08		
			Totale Capitolo 7050	4.208,06		404,98	3.803,08		
			Totale Intervento 106	4.208,06		404,98	3.803,08		
			Totale Centro di Costo 4	7.708,06	5.500,00	904,98	12.303,08		
			Totale servizio 04	7.708,06	5.500,00	904,98	12.303,08		
			Servizio 5						
			Servizio smaltimento rifiuti						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
			Retribuzioni servizio smaltimento rifiuti						
1090501	101	7100/0						Finanziario - Personale	

Codice	Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			7
						VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						4	5		
						in aumento	in diminuzione		
1090501	101	7100/1		Stipendi ed assegni fissi - serv. smalt. rifiuti	43.049,00		22.249,00	20.800,00	Finanziario - Personale
1090501	101	7100/2		Contributi obbligatori - serv. smalt. rifiuti	12.545,00		6.395,00	6.150,00	Finanziario - Personale
				Totale Capitolo 7100	55.594,00		28.644,00	26.950,00	
1090502	102	7135/0		Totale Intervento 101 Vestiaro personale servizio smaltimento rifiuti	55.594,00		28.644,00	26.950,00	Lavori Pubblici - Ecologia
				Totale Intervento 102 Smaltimento rifiuti solidi urbani: prestazione di servizi	200,00			200,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090503	103	7200/0		Manutenzione mezzi di raccolta rifiuti: prest. servizi	775.000,00			775.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090503	103	7210/0		Pulizia bagni chimici mercato	1.000,00		500,00	500,00	Lavori Pubblici - Ecologia
				Totale Intervento 103 Servizio smaltimento rifiuti: trasferimenti Contributo al Consorzio smaltimento rifiuti	777.960,20		2.460,20	775.500,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090505	105	7300/0		Totale Capitolo 7300	15.350,00		350,00	15.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
1090505	105	7300/1		Totale Intervento 105 Irap servizio smaltimento rifiuti	15.350,00		350,00	15.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
				Totale Intervento 107	3.702,00		1.892,00	1.810,00	Finanziario - Personale
1090507	107	7350/0		Totale Centro di Costo 4	852.806,20		33.346,20	819.460,00	
				Totale servizio 05	852.806,20		33.346,20	819.460,00	
				Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
				Centro di Costo 1					
				Finanziario					
1090606	106	7480/0		Interessi passivi su mutui	7.604,21		421,05	7.183,16	Finanziario - Finanziario
1090606	106	7480/1		Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP.	7.604,21		421,05	7.183,16	Finanziario - Finanziario
				Totale Capitolo 7480	7.604,21		421,05	7.183,16	
				Totale Intervento 106	7.604,21		421,05	7.183,16	
				Totale Centro di Costo 1	7.604,21		421,05	7.183,16	
				Centro di Costo 4					
				Lavori Pubblici					
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	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Annozioni)
					VARIAZIONI		SOMME		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
			Totale Capitolo 7500	147.043,00			147.043,00		
			Totale Intervento 101	147.043,00			147.043,00		
1100102	102	75200/0	Acquisto beni: asilo nido (IVA)	9.500,00	500,00		10.000,00	Socio Culturale - Asilo Nido	
1100102	102	75300/0	Funzionamento asilo nido: acquisto beni (IVA)	500,00		500,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100102	102	75400/0	Inserimento minori in comunità/istituti/coop: acquisto beni	1.500,00		1.500,00	0,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
			Totale Intervento 102	11.500,00	500,00	2.000,00	10.000,00	Socio Culturale - Asilo Nido	
1100103	103	75800/0	Funzionamento asilo nido: prestazioni di servizi (IVA)	25.500,00		2.500,00	23.000,00	Socio Culturale - Istruzione	
1100103	103	75900/0	Prestazioni per sorveglianza HACCP e ispezioni varie	500,00			500,00	Socio Culturale - Istruzione	
1100103	103	76000/0	Inserimento minori in comunità/istituti/cooperative ed altri interventi	65.100,00	25.900,00		91.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
			Totale Intervento 103	91.100,00	25.900,00	2.500,00	114.500,00		
			Totale Centro di Costo 5	249.643,00	26.400,00	4.500,00	271.543,00		
			Totale servizio 01	269.983,00	26.400,00	8.140,00	288.243,00		
			Servizio 2						
			Servizi di prevenzione e riabilitazione						
			Centro di Costo 5						
			Socio Culturale						
1100203	103	77000/0	Spese di funzionamento: distretto socio-sanitario	9.039,80		1.239,80	7.800,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	77000/1	Riscaldamento: distretto socio-sanitario	4.500,00		500,00	4.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	77000/2	Illuminazione: distretto socio-sanitario	200,00		100,00	100,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	77000/3	Acqua potabile: distretto socio-sanitario	6.500,00		500,00	6.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	77000/4	Spese telefoniche: distretto socio-sanitario	4.300,00			4.300,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	77000/5	Pulizia: distretto socio- sanitario	4.900,00			4.900,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
1100203	103	77000/6	Prestazioni di servizi: distretto socio-sanitario						
			Totale Capitolo 7700	29.439,80		2.339,80	27.100,00		
			Totale Intervento 103	29.439,80		2.339,80	27.100,00		
			Totale Centro di Costo 5	29.439,80		2.339,80	27.100,00		
			Totale servizio 02	29.439,80		2.339,80	27.100,00		

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Amministrazioni)
				VARIAZIONI		6		
				4	5			
1	2	3	in aumento	in diminuzione	6	7		
1100303	103	7810/0	23.900,00		3.400,00	20.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali	
		Servizio 3						
		Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
		Centro di Costo 5						
		Socio Culturale						
		Contributo integraz. rete ricovero anziani (istituto)	23.900,00	25.300,00	3.400,00	20.500,00		
		Totale Intervento 103	23.900,00		3.400,00	20.500,00		
		Contributi per integra. rete ricovero anziani (beneficiari)	3.700,00	25.300,00	3.400,00	29.000,00		
		Totale Centro di Costo 5	3.700,00			29.000,00		
		Totale Intervento 105	27.600,00			49.500,00		
		Totale servizio 03	27.600,00			49.500,00		
		Servizio 4						
		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		Centro di Costo 2						
		Amministrativo						
		Contributi e onor. Istituzionali	4.200,00	300,00		4.500,00	Amministrativo - Segreteria	
		Canone di locazione Centro per l'impiego di Monza	903,25	46,75		950,00	Amministrativo - Segreteria	
		Contributo Sportello Lavoro	6.930,00		30,00	6.900,00	Amministrativo - Segreteria	
		Totale Intervento 105	12.033,25	346,75	30,00	12.350,00		
		Totale Centro di Costo 2	12.033,25	346,75	30,00	12.350,00		
		Centro di Costo 3						
		Urbanistica						
		Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	20.000,00		10.000,00	10.000,00	Urbanistica - Urbanistica	
		Totale Intervento 105	20.000,00		10.000,00	10.000,00		
		Totale Centro di Costo 3	20.000,00		10.000,00	10.000,00		
		Centro di Costo 4						
		Lavori Pubblici						
		Spese di funzionamento:centro diurno (IVA)	12.000,00		2.000,00	10.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Riscaldamento centro diurno (IVA)	3.000,00		500,00	2.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Illuminazione centro diurno (IVA)	900,00		300,00	600,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Acqua potabile centro diurno (IVA)	5.100,00		1.100,00	4.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Pulizia centro diurno (IVA)	4.500,00			4.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Prestazioni di servizi:centro diurno (IVA)					Lavori Pubblici - Patrimonio	
		Totale Capitolo 8040	25.500,00		3.900,00	21.600,00		

PARTE II - SPESA

Intervento		Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
Codice Intervento	Cap/Art		VARIAZIONI		6		
	Denominazione	3	4 in aumento	5 in diminuzione			7
	1						
	2						
	Totale Intervento 103	25.500,00				21.600,00	
	Totale Centro di Costo 4	25.500,00				21.600,00	
	Centro di Costo 5						
	Socio Culturale						
1100401	101	7900/0					Finanziario - Personale
1100401	101	7900/1	167.626,00		2.276,00	165.350,00	Finanziario - Personale
1100401	101	7900/2	46.904,00	296,00		47.200,00	Finanziario - Personale
	Totale Capitulo 7900	214.530,00	296,00	2.276,00		212.550,00	
	Totale Intervento 101	214.530,00	296,00	2.276,00		212.550,00	
1100402	102	7930/0					Socio Culturale - Servizi Sociali
1100402	102	7930/1	300,00			300,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100402	102	7930/2	600,00	900,00		1.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
	Totale Capitulo 7930	900,00	900,00	100,00		1.800,00	
1100402	102	7950/0	500,00		100,00	400,00	Amministrativo - Segreteria
	Totale Intervento 102	1.400,00	900,00	100,00		2.200,00	
1100403	103	8090/0	240.000,00		46.000,00	194.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100403	103	8110/0	107.200,00	20.800,00		128.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100403	103	8130/0	13.600,00			13.600,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100403	103	8145/0	15.788,24		10.788,24	5.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100403	103	8160/0	1.850,00	650,00		2.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100403	103	8170/0	33.000,00		1.000,00	32.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100403	103	8180/0	23.363,34	1.636,66		25.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
	Totale Intervento 103	434.801,58	23.086,66	57.788,24		400.100,00	
1100405	105	8220/0	6.997,39	26.502,61		33.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8240/0	500,00	500,00		1.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8270/0	1.150,00	3.450,00		4.600,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8290/0	73.000,00		15.000,00	58.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8300/0	0,00	24.000,00		24.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8330/0	11.449,40		5.429,40	6.020,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8340/0	27.450,00	1.050,00		28.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8380/0	25.000,00	6.000,00		31.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
1100405	105	8390/0	7.000,00	1.000,00		8.000,00	Socio Culturale - Servizi Sociali

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	
1100405	105	8413/0	15.614,14		2.114,14	13.500,00	Socio Culturale - Servizi Sociali
		Trafsf. quota per servizi distrettuali					
		Totale Intervento 105	168.160,93	62.502,61	22.543,54	208.120,00	Finanziario - Finanziario
1100406	106	8500/0	9.565,68		1.238,99	8.326,69	Finanziario - Finanziario
1100406	106	8500/1	9.565,68		1.238,99	8.326,69	Finanziario - Finanziario
		Interessi passivi su mutui					
		Interessi passivi su mutui a CC,DD,PP					
		Totale Capitolo 8500	9.565,68		1.238,99	8.326,69	
		Totale Intervento 106	9.565,68		1.238,99	8.326,69	
1100407	107	8550/0	13.006,00		256,00	12.750,00	Finanziario - Personale
		Irap Ass. Sociale					
		Totale Intervento 107	13.006,00		256,00	12.750,00	
		Totale Centro di Costo 5	841.464,19	86.785,27	84.202,77	844.046,69	
		Centro di Costo 6					
		Polizia Locale					
1100405	105	8280/0	4.300,00			4.300,00	Polizia Locale - Polizia Locale
		Servizio vigilanza cani randagi					
		Totale Intervento 105	4.300,00			4.300,00	
		Totale Centro di Costo 6	4.300,00			4.300,00	
		Totale servizio 04	903.297,44	87.132,02	98.132,77	892.296,69	
		Servizio 5					
		Servizio necroscopico e cimiteriale					
		Centro di Costo 4					
		Lavori Pubblici					
1100503	103	8700/0	4.000,00		1.200,00	2.800,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1100503	103	8700/2	700,00		200,00	500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1100503	103	8700/3	2.500,00		13.984,50	2.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1100503	103	8700/6	73.984,50		13.984,50	60.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
1100503	103	8700/7	81.184,50		15.384,50	65.800,00	
		Spese di funzionamento Cimitero					
		Illuminazione Cimitero					
		Acqua potabile Cimitero					
		Prestazione di servizi: Cimitero					
		Appalto servizio cimitero					
		Totale Capitolo 8700	81.184,50		15.384,50	65.800,00	
		Totale Intervento 103	81.184,50		15.384,50	65.800,00	
		Totale Centro di Costo 4	81.184,50		15.384,50	65.800,00	
		Totale servizio 05	81.184,50		15.384,50	65.800,00	
		Totale funzione 10	1.311.504,74	138.832,02	127.397,07	1.322.939,69	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
				4 in aumento	5 in diminuzione		
1			3	4	5	6	7
		Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
		Servizio 5 Servizi relativi al commercio					
		Centro di Costo 3					
		Urbanistica					
1110505	105	Trasferimento a Distretto Commercio (5% cont)	0,00	14.055,14		14.055,14	Urbanistica - Commercio
1110505	105	Trasferimento a Unione Commercianti per Distretto Comm	0,00	5.000,00		5.000,00	Urbanistica - Commercio

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
		Totale Intervento 105	0,00	19.055,14		19.055,14	
		Totale Centro di Costo 3	0,00	19.055,14		19.055,14	
		Totale servizio 05	0,00	19.055,14		19.055,14	
		Totale funzione 11	0,00	19.055,14		19.055,14	
		Riassunto titolo I					
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.872.331,21	95.202,72	711.947,03	1.255.586,90	
		03 Funzioni di polizia locale	168.433,00	5.111,00	5.622,00	167.922,00	
		04 Funzioni di istruzione pubblica	475.765,02	13.780,00	32.215,40	457.329,62	
		05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	134.314,16	3.898,14	953,48	137.258,82	
		06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo	40.964,94	7.800,00	11.257,46	37.507,48	
		08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	361.207,87	8.000,00	17.733,02	351.474,85	
		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.140.952,51	10.759,46	53.287,73	1.098.424,24	
		10 Funzioni nel settore sociale	1.311.504,74	138.832,02	127.397,07	1.322.939,69	
		11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	19.055,14		19.055,14	
		12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00			0,00	
		Totale titolo I	5.505.473,45	302.438,48	960.413,19	4.847.498,74	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	7
					VARIAZIONI			
					4	5	6	
					in aumento	in diminuzione		
2010110	210	0/0	2 TITOLO II Spese in conto capitale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 1 Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento Centro di Costo NULLO CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI Totale Centro di Costo NULLO Totale servizio 01 Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Centro di Costo 4 Lavori Pubblici Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	0,00			0,00	
2010501	201	10350/0	Totale Intervento 201 Totale Centro di Costo 4 Totale servizio 05 Servizio 8 Altri servizi generali Centro di Costo 3 Urbanistica Contributi per edifici ed attrezzature di culto	13.000,00		13.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 25
2010807	207	10500/0	Totale Intervento 207 Totale Centro di Costo 3 Totale servizio 08 Totale funzione 01	7.750,00	22.350,00		30.100,00	Urbanistica - Urbanistica ex cap. 6140
				7.750,00	22.350,00		30.100,00	
				7.750,00	22.350,00		30.100,00	
				20.750,00	22.350,00	13.000,00	30.100,00	

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	in aumento	in diminuzione		7	
2030101	201	10600/0	Funzione 3 Funzioni di polizia locale Servizio 1 Polizia Municipale Centro di Costo 4 Lavori Pubblici Manutenzione straordinaria sede polizia locale	70.650,00		39.735,83	30.914,17	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6151	
			Totale Intervento 201	70.650,00		39.735,83	30.914,17		
			Totale Centro di Costo 4	70.650,00		39.735,83	30.914,17		
			Centro di Costo 6 Polizia Locale						
2030105	205	10620/0	Acquisito attrezzature Polizia Locale	16.223,20	603,80		16.827,00	Polizia Locale - Polizia Locale ex cap. 79	
2030107	207	10650/0	Totale Intervento 205 Trasferimento a Macherio per Progetto regionale	16.223,20 0,00	603,80 13.000,00		16.827,00 13.000,00	Polizia Locale - Polizia Locale	
			Totale Intervento 207	0,00	13.000,00		13.000,00		
			Totale Centro di Costo 6	16.223,20	13.603,80		29.827,00		
			Totale servizio 01	86.873,20	13.603,80	39.735,83	60.741,17		
			Totale funzione 03	86.873,20	13.603,80	39.735,83	60.741,17		
			Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 1 Scuola materna Centro di Costo 4 Lavori Pubblici Manutenzione straordinaria sc. materna					Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 61	
2040101	201	10680/0	Totale Intervento 201 Totale Centro di Costo 4 Totale servizio 01 Servizio 2 Istruzione elementare Centro di Costo 4 Lavori Pubblici Manutenzione straordinaria sc. elementare	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00 30.000,00		
2040201	201	10700/0	Adeguamento impianti scuola elem.	22.000,00		16.000,00	6.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6160	
2040201	201	10710/0		10.000,00		10.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici	

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	7
					VARIAZIONI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					in aumento	in diminuzione			
			Totale Intervento 201	32.000,00		26.000,00	6.000,00		
			Totale Centro di Costo 4	32.000,00		26.000,00	6.000,00		
			Totale servizio 02	32.000,00		26.000,00	6.000,00		
			Servizio 3						
			Istruzione media						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
			Manut. straord. palestra scuola media	40.000,00		35.000,00	5.000,00		
2040301	201	11010/0	Totale Intervento 201	40.000,00		35.000,00	5.000,00		
			Totale Centro di Costo 4	40.000,00		35.000,00	5.000,00		
			Totale servizio 03	40.000,00		35.000,00	5.000,00		
			Servizio 5						
			Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
			Centro di Costo 4						
			Lavori Pubblici						
			Scuole: acquisto arredi ed attrezzature	6.600,00		6.600,00	0,00		
2040505	205	11081/0	Totale Intervento 205	6.600,00		6.600,00	0,00		
			Totale Centro di Costo 4	6.600,00		6.600,00	0,00		
			Totale servizio 05	6.600,00		6.600,00	0,00		
			Totale funzione 04	78.600,00	30.000,00	67.600,00	41.000,00		
			Funzione 5						
			Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
			Servizio 1						
			Biblioteche, musei e pinacoteche						
			Centro di Costo 5						
			Socio Culturale						
			Manutenzione straordinaria biblioteca/sala CIVICA	94.000,00		94.000,00	0,00		
2050101	201	11101/0	Totale Intervento 201	94.000,00		94.000,00	0,00		
			Totale Centro di Costo 5	94.000,00		94.000,00	0,00		
			Totale servizio 01	94.000,00		94.000,00	0,00		
			Totale funzione 05	94.000,00		94.000,00	0,00		
			Lavori Pubblici - Lavori Pubblici						
			ex cap. 80						

PARTE II - SPESA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Autodirezioni)
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
2060201	201	11360/0	20.000,00		20.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Patrimonio ex cap. 6426
		Lavori Pubblici					
		Manutenzione straordinaria centro sportivo (IVA)					
		Totale Capitolo 11360	20.000,00		20.000,00	0,00	
		Manutenzione straordinaria campi da tennis (IVA)	66.500,00		1.190,00	65.310,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6432
		Totale Intervento 201	86.500,00		21.190,00	65.310,00	
		Totale Centro di Costo 4	86.500,00		21.190,00	65.310,00	
		Totale servizio 02	86.500,00		21.190,00	65.310,00	
		Totale funzione 06	86.500,00		21.190,00	65.310,00	
		Funzione 8					
		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
		Servizio 1					
		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
		Centro di Costo 4					
		Lavori Pubblici					
		Manutenzione straordinaria strade	47.500,00	252.500,00		300.000,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici ex cap. 6589
2080101	201	11503/0	47.500,00				
		Totale Intervento 201	47.500,00	252.500,00		300.000,00	
		Totale Centro di Costo 4	47.500,00	252.500,00		300.000,00	
		Totale servizio 01	47.500,00	252.500,00		300.000,00	
		Totale funzione 08	47.500,00	252.500,00		300.000,00	

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		
2090107	207	12150/0	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio Centro di Costo 3 Urbanistica Restituzione oneri di urbanizzazione	0,00	66.710,00		66.710,00	Urbanistica - Urbanistica ex cap. 175
			Totale Intervento 207	0,00	66.710,00		66.710,00	
			Totale Centro di Costo 3	0,00	66.710,00		66.710,00	
			Totale servizio 01	0,00	66.710,00		66.710,00	
			Servizio 3					
			Servizi di protezione civile					
			Centro di Costo 4					
			Lavori Pubblici					
			Piano protezione civile	0,00	5.000,00		5.000,00	Lavori Pubblici - Ecologia
2090306	206	12300/0	Piano protezione civile Incarico per progetto Nexus Lavoro Pubblici	0,00	5.000,00		5.000,00	
			Totale Intervento 206	0,00	5.000,00		5.000,00	
			Totale Centro di Costo 4	0,00	5.000,00		5.000,00	
			Totale servizio 03	0,00	5.000,00		5.000,00	
			Servizio 6					
			Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
			Centro di Costo 4					
			Lavori Pubblici					
			Incarico per progetto Nexus	0,00	6.050,00		6.050,00	Lavori Pubblici - Ecologia
2090606	206	12890/0	Lavoro Pubblici Incarico per progetto Nexus	0,00	6.050,00		6.050,00	
			Totale Intervento 206	0,00	6.050,00		6.050,00	
			Totale Centro di Costo 4	0,00	6.050,00		6.050,00	
			Totale servizio 06	0,00	6.050,00		6.050,00	
			Totale funzione 09	0,00	77.760,00		77.760,00	
			Funzione 10					
			Funzioni nel settore sociale					
			Servizio 1					
			Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
			Centro di Costo 5					
			Socio Culturale					
			Attrezzature per asilo nido (IVA)	5.000,00		5.000,00	0,00	Lavori Pubblici - Lavori Pubblici
2100105	205	13000/0		5.000,00		5.000,00	0,00	

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
		Totale Intervento 205	5.000,00		5.000,00	0,00	
		Totale Centro di Costo 5	5.000,00		5.000,00	0,00	
		Totale servizio 01	5.000,00		5.000,00	0,00	
		Totale funzione 10	5.000,00		5.000,00	0,00	
		Riassunto titolo II					
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	20.750,00	22.350,00	13.000,00	30.100,00	
		03 Funzioni di polizia locale	86.873,20	13.603,80	39.735,83	60.741,17	
		04 Funzioni di istruzione pubblica	78.600,00	30.000,00	67.600,00	41.000,00	
		05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	94.000,00		94.000,00	0,00	
		06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo	86.500,00		21.190,00	65.310,00	
		08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	47.500,00	252.500,00		300.000,00	
		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	77.760,00		77.760,00	
		10 Funzioni nel settore sociale	5.000,00		5.000,00	0,00	
		11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00			0,00	
		Totale titolo II	419.223,20	396.213,80	240.525,83	574.911,17	

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			
				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						
			Centro di Costo 1 Finanziario						
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		
			Totale Centro di Costo 1	200.000,00			200.000,00		
			Centro di Costo NULLO						
3010103	303	0/0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00			0,00		
			Totale Centro di Costo NULLO	0,00			0,00		
			Totale servizio 01	200.000,00			200.000,00		
			Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
			Centro di Costo 1 Finanziario						
3010303	303	8900/0	Rimborso quota capitale su mutui CC, DD, PP	58.676,14	421,05	58.676,14	0,00	Finanziario - Finanziario	
3010303	303	8900/11	Rimborso quote capitale su mutui - ill. pubblica	10.123,07			10.544,12	Finanziario - Finanziario	
3010303	303	8900/12	Rimborso quote capitale su mutui- aree a verde					Finanziario - Finanziario	
			Totale Capitolo 8900	68.799,21	421,05	58.676,14	10.544,12		
			Totale Intervento 303	68.799,21	421,05	58.676,14	10.544,12		
			Totale Centro di Costo 1	68.799,21	421,05	58.676,14	10.544,12		
			Centro di Costo 4 Lavori Pubblici						
3010303	303	8900/1	Rimborso quote di capitale su mutui - ristrutturazione municipio	38.230,81	1.837,52		40.068,33	Finanziario - Finanziario	
3010303	303	8900/4	Rimborso quote capitale su mutui - rete stradale	125.152,25	107.120,00		232.272,25	Finanziario - Finanziario	
3010303	303	8900/5	Rimborso quote capitale su mutui - pot. idrico	2.681,05	190,94		2.871,99	Finanziario - Finanziario	
3010303	303	8900/6	Rimborso quote capitale su mutui - fognatura	5.145,89	214,04		5.359,93	Finanziario - Finanziario	

Codice	Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA				Servizio Operativo (Annotazioni)
						VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	7	
						in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6					
3010303	303	8900/8		Rimborso quote capitale su mutui - Manutenzione str. Area vecchio campo di calcio	5.237,70		247,46		5.485,16	Finanziario - Finanziario
				Totale Capitolo 8900	176.447,70		109.609,96		286.057,66	
				Totale Intervento 303	176.447,70		109.609,96		286.057,66	
				Totale Centro di Costo 4	176.447,70		109.609,96		286.057,66	
				Centro di Costo 5						
				Socio Culturale						
3010303	303	8900/2		Rimborso quota capitale mutui - scuola media	14.157,08		627,88		14.784,96	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/3		Rimborso quote capitale su mutui - area spettacoli	5.669,52		304,48		5.974,00	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/7		Rimborso quote capitale mutui -Scuola elementare	15.543,57		719,37		16.262,94	Finanziario - Finanziario
3010303	303	8900/9		Rimborso quote capitale su mutui - Centro anziani	26.628,28		1.238,99		27.867,27	Finanziario - Finanziario
				Totale Capitolo 8900	61.998,45		2.890,72		64.889,17	

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	
	Totale Intervento 303	61.998,45	2.890,72		64.889,17		
	Totale Centro di Costo 5	61.998,45	2.890,72		64.889,17		
	Totale servizio 03	307.245,36	112.921,73	58.676,14	361.490,95		
	Totale funzione 01	507.245,36	112.921,73	58.676,14	561.490,95		
	Riassunto titolo III						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	507.245,36	112.921,73	58.676,14	561.490,95		
	Totale titolo III	507.245,36	112.921,73	58.676,14	561.490,95		

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	
		4 TITOLO IV					
		Spese per servizi per conto terzi					
4000001	0	14880/0	130.000,00			130.000,00	Finanziario - Personale
		Ritenute previdenziali ed assistenziali cassa pensione					
		Ritenute previdenziali ed assistenziali: Inadempimenti	30.000,00			30.000,00	Finanziario - Personale
		Ritenute previdenziali ed assistenziali: Inps assistenza	2.000,00			2.000,00	Finanziario - Personale
		Ritenute previdenziali ed assistenziali: enpals	5.000,00			5.000,00	Finanziario - Finanziario
4000002	0	14960/0	250.000,00			250.000,00	Finanziario - Personale
		Ritenute erariali per lavoro dipendente					
		Ritenute erariali su indennità di carica	2.500,00			2.500,00	Finanziario - Personale
		Ritenute erariali su compensi professionali	85.000,00			85.000,00	Finanziario - Finanziario
		Ritenute erariali su compensi diversi	15.000,00			15.000,00	Finanziario - Finanziario
4000003	0	15040/0	2.500,00			2.500,00	Finanziario - Personale
		15060/0	10.000,00			10.000,00	Finanziario - Personale
		Ritenute al personale c/terzi: cessioni di stipendio					
		Ritenute al personale c/terzi: pensioni Inps	3.000,00			3.000,00	Finanziario - Personale
		Ritenute al personale c/terzi: assicurazioni	9.000,00			9.000,00	Finanziario - Personale
4000004	0	15110/0	5.000,00			5.000,00	Socio Culturale - Istruzione
		15120/0	100.000,00			100.000,00	Finanziario - Finanziario
		15140/0	65.000,00			65.000,00	Finanziario - Finanziario
4000005	0	15160/0	80.000,00			80.000,00	Finanziario - Finanziario
		15170/1	50.000,00			50.000,00	Finanziario - Finanziario
		Rimborsato spese per servizi c/terzi					
		Spese per elezioni e referendum: personale e onorari seggi					
		Spese per elezioni e referendum: Ufficio elettorale	20.000,00			20.000,00	Amministrativo - Anagrafe
		15170/2	85.000,00			85.000,00	Finanziario - Finanziario
		15180/0	10.000,00			10.000,00	Urbanistica - Urbanistica
		15185/0	20.000,00			20.000,00	Socio Culturale - Istruzione
		15186/0	30.000,00			30.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio
4000006	0	15195/0	5.000,00			5.000,00	Finanziario - Economato
		15200/0	20.000,00			20.000,00	Amministrativo - Segreteria
4000007	0	15220/0					
		Depositi per spese contrattuali e di aste					
		Totale titolo IV	1.034.000,00			1.034.000,00	
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I	5.505.473,45			4.847.498,74	
		TITOLO II	419.223,20			574.911,17	
		TITOLO III	507.245,36			561.490,95	

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
		Titolo IV	1.034.000,00			1.034.000,00	
		Totale.....	7.465.942,01	811.574,01	1.259.615,16	7.017.900,86	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.465.942,01	811.574,01	1.259.615,16	7.017.900,86	



ENTRATE E SPESE BUDGET 2014

RESPONSABILE	SETTORE	SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	NUMERO CAPITOLI ALIMENTATI ENTRATA	NUMERO CAPITOLI ALIMENTATI SPESE
Rita Ruggiero	Finanziario	Economato Finanziario Personale Tributi				
	Finanziario		€ 4.213.769,00	€ 2.119.260,00	23	86
			senza 200.000 anticipi cassa			
Simona Cazzaniga	Lavori Pubblici	Ecologia Lavori Pubblici Patrimonio				
	Lavori Pubblici		€ 493.890,00	€ 2.184.424,00	9	97
Patrizia Rossi	Socio culturale	Asilo nido Biblioteca Cultura Istruzione Sociale Sport				
	Socio culturale		€ 272.790,00	€ 1.043.170,00	21	48
Marco radaelli	Urbanistica	Commercio Urbanistica				
	Urbanistica		€ 640.501,00	€ 148.365,00	10	9
Francesco farina	Polizia locale	polizia locale				
	Polizia locale		€ 41.000,00	€ 89.329,00	2	11
Erika Raimondo	Amministrativo	Anagrafe Segreteria				
	Amministrativo		€ 15.450,00	€ 199.352,00	3	36

inserito nel tot. € 6.500 cinque per mille (peg sociale, curato da fin)

€

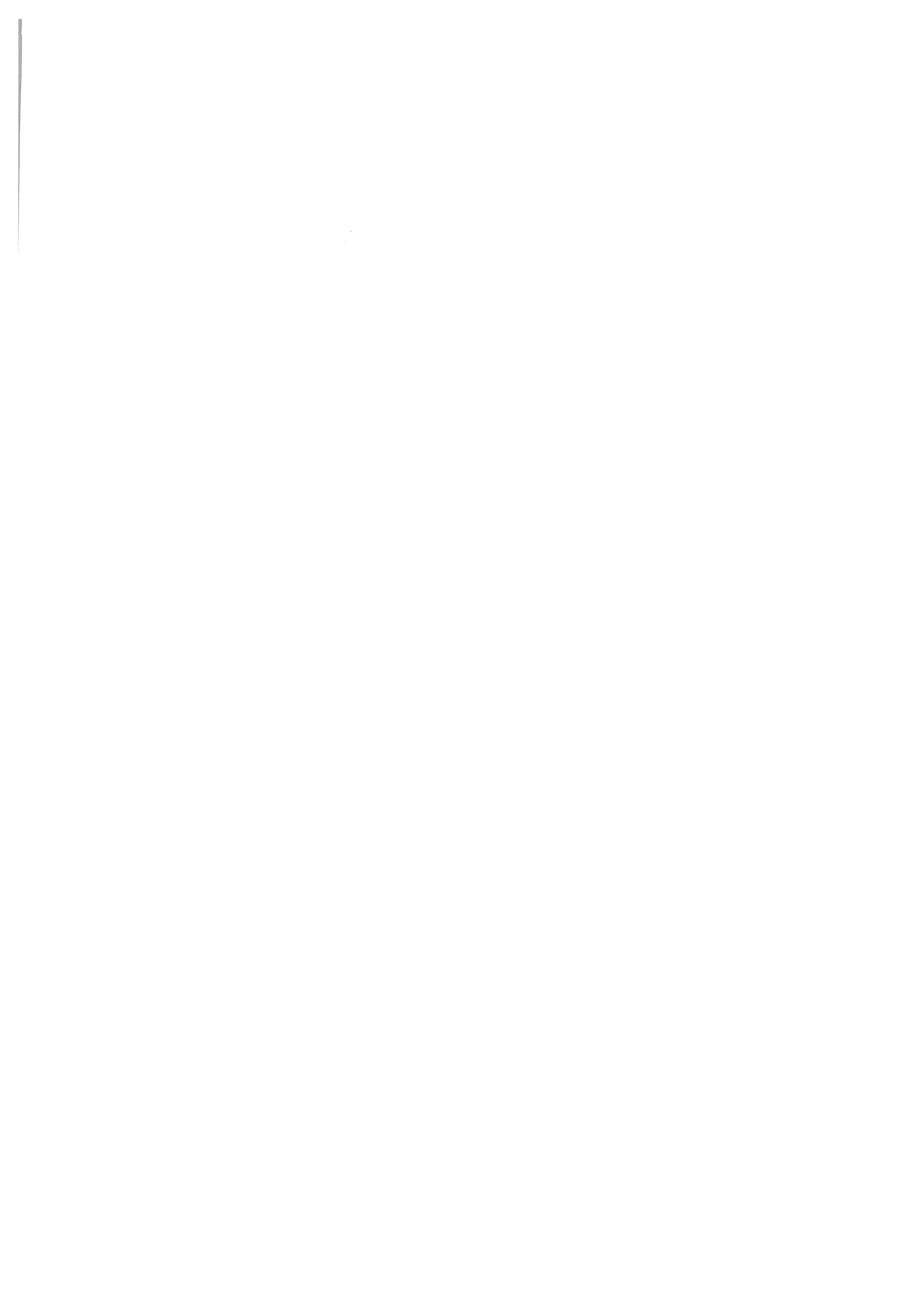
5.783.900,00

€

5.783.900,00

Numero dipendenti	Totale
2	ANAGRAFE
6	SEGRETERIA
SETTORE AMMINISTRATIVO	8 DIPENDENTI
1	TRIBUTI
1	FINANZIARIO
1	ECONOMATO
1	PERSONALE
SETTORE FINANZIARIO	4 DIPENDENTI
2	
1	SMALTIMENTO RIFIUTI
SETTORE TECNICO LL.PP. Ecologia	3 DIPENDENTI
2	URBANISTICA
SETTORE TECNICO Area gestione territorio	2 DIPENDENTI
4	
POLIZIA MUNICIPALE	4 DIPENDENTI
3	
	SOCIALE
6	
	ASILO NIDO
3	
	BIBLIOTECA
4	
	SOCIALE
SETTORE SOCIO/CULTURALE	16 DIPENDENTI

9



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

PARTE ENTRATA

DESCRIZIONE	MODALITA' OPERATIVE	Responsabile	Cap.	2014
Imposta municipale unica: anni precedenti	Nuovo capitolo	Ruggiero	9493	0,00
TASI	Nuovo capitolo	Ruggiero	9495	643.510,99
Proventi derivanti da risparmi su smaltimento rifiuti riversati da Consorzio	Nuovo capitolo	Cazzaniga	11085	30.000,00
		Ruggiero	9650	0,00
Tares				
Tari quota luc ex Tares	Diventa Tari	Ruggiero	9660	911.000,00

PARTE SPESA

DESCRIZIONE	MODALITA' OPERATIVE	Responsabile	Cap.	2014
Contributo gestione impianti sportivi	passaggio da Sociale a LL.PP		5900_4	5.000,00

PIANO PERFORMANCE 2014: OBIETTIVI SETTORE URBANISTICA

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
30	PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE	30	Analisi procedimenti comunali per armonizzarsi con le tipologie previste on-line				Attivazione e sperimentazione della procedura on-line di presentazione delle pratiche. Relazione a fine anno sulla efficacia delle pratiche. Relazione a fine anno sulla efficacia del servizio e proposta correttivi o migliorativi. (100% di pratiche presentate in digitale nel secondo semestre)				
			Adeggiamento procedure, documenti, modelli e iter								
			Attivazione procedura per la presentazione di pratiche edilizie on-line e incontro di presentazione ai tecnici			31/05/2014					
30	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CANALI SPA	30	Sperimentazione procedura gestione informatica delle pratiche affiancata a quella cartacea				Realizzazione della rotatoria all'incrocio con via mons. Terruzzi durante la pausa estiva, ottenimento delle autorizzazioni provinciali per la rotatoria in via Lombardia entro fine anno				
			Approvazione dello schema in Giunta Comunale								
			Stipula delle convenzioni			30/09/2014					
15	REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERI CIVICI	15	Revisione toponomastica e adozione denominazione standardizzata ISTAT, eliminazione denominazioni non utilizzate. Certificazione dati sui portali entro i tempi previsti dall'ISTAT			30/05/2014 scadenza ISTAT	Approvazione denominazione standardizzata e diffusione a tutti gli uffici. Realizzazione cartografia con toponomastica e numeri civici "bonificati" consultabile da tutti gli uffici entro fine anno.				
			Incrocio dati numerazione civica tra assegnati, anagrafe, censimento e DB topografico			entro 90gg da certificar. ISTAT					
			Realizzazione cartografia interrogabile, mediante bonifica dei DBT, con l'aggiunta di tutta la numerazione mancante. Inserimento nella banca dati immobiliare di tutta la numerazione civica.			31/12/2014					
15	AGGIORNAMENTO - VARIANTE P. G. T.	15	Predisposizione relazione percorso operativo per aggiornamento PGT, analisi problematiche e critica da affrontare, proposta soluzioni in merito				Relazione all'Assessore entro fine anno				
10	PRIMA ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE ENTE (L.190/2012)	10	Diffusione del Piano Anticorruzione e Codice di Comportamento con lo scopo di informare il personale del settore in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di renderlo edotto su normative e meccanismi previsti dalla L.190/2012, per rafforzare l'educazione etica e civica degli operatori pubblici, sensibilizzarli al rispetto delle regole ed all'agire per il bene comune.			31/12/2014	Trasmissione e spiegazione documenti				
<p>Totale punteggio area risultati: P (A)</p> <p>da riportare in calce nella sezione C</p>											
								/30		

PIANO PERFORMANCE: OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2014

OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2014

N.	Descrizione	Peso 2014	Indicatori							Grado % di raggiungim.	Valutazione in / 30	Valutazione ponderata in base al peso
			Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Efficacia	Efficienza	Tempo			
1	SPORTELLO TRIBUTI - "OPEN" (informazioni e calcolo)	50	<p>Istruzione e formazione pratica del personale del settore da parte del Responsabile e del funzionario tributi sulle nuove TARI e TASI nonché sulla esistente IMU, in ordine alle aliquote stabilite dall'Ente, alle modalità e scadenze di pagamento ed alle esenzioni/agevolazioni inserite nei rispettivi regolamenti approvati dall'Ente.</p> <p>Potenziamento front office durante l'apertura al pubblico con coinvolgimento di tutto il personale del settore finanziario nel fornire informazioni agli utenti soprattutto telefonicamente sulle nuove TARI e TASI e sull'IMU, in ordine alle modalità e scadenze di pagamento in assenza del funzionario tributi ed a supporto dello stesso (unica risorsa assegnata all'ufficio tributi). Attività di calcolo Tasi, previo appuntamento a cura del funzionario tributi con necessaria e conseguente redistribuzione temporanea delle altre attività e calcolo della Mini-IMU ad opera di tutto il personale con ricevimento delle istanze e calcolo istantaneo dell'imposta con stampi F24.</p>			31/12/2014	100% prodotti/obiettivi 1 Richieste evase su richieste pervenute Rapporto pari a 1					

2	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN UN'OTTICA DI EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI	25	<p>Corretta gestione delle attività contabili, tributarie, informatiche, gestionali nuove in capo al settore finanziario: certificazione crediti, agidi, predisposizione documenti programmatici, nuova regolamentazione tributaria, studio approfondimento eai dati tributarie al fine di effettuare stime a disposizione dell'Amministrazione, attività volte a eventuali recuperi nei confronti dello Stato (Ici), in una ottica di efficiente gestione del lavoro (adempimenti nuovi a parità di risorse impiegate)</p>						
3	PRIMA ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE ENTE (L.190/2012)	10	<p>Diffusione del Piano Anticorruzione e Codice di Comportamento con lo scopo di informare il personale del settore in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di renderlo edotto su normative e meccanismi previsti dalla L.190/2012, per rafforzare l'educazione etica e civica degli operatori pubblici, sensibilizzati al rispetto delle regole ed all'agire per il bene comune.</p>	<p>Approvazione Piano</p>	31/12/2014	<p>100% Prodotti/obiettivi Trasmissione e spiegazione documenti</p>			
4	ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA (D.Lgs. 181/2011 e D.Lgs. 126/2014) a regime dal 2015	15	<p>Formazione Responsabile Finanziario con coinvolgimento e sensibilizzazione di alcuni uffici dell'Ente sull'argomento anche attraverso riunioni per cominciare ad apprendere i contenuti alla base della riforma.</p> <p>Preparazione attività propedeutiche operative (riclassificazione capitoli di bilancio, accorgimenti negli atti dirigenziali, preparazione della futura verifica riguardante il riaccertamento straordinario dei residui) al fine di generare i nuovi schemi di bilancio con il nuovo software a partire dall'esercizio 2015 per presentazione in concomitanza con l'approvazione del bilancio 2015 dei nuovi schemi "armonizzati" imposti dalla normativa</p>		31/12/2014	<p>100% prodotti/obiettivi</p>			
		100	<p>Totale punteggio area risultati: P (A) da riportare in calce nella sezione C</p>						<p>...../30</p>



PIANO PERFORMANCE: OBIETTIVI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA

OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2014

N.	Descrizione	Peso 2014	Indicatori				Efficacia	Efficenza	Tempo	Stato	Grado % di raggiungimento	Valutazione ponderata in /30	Valutazione ponderata in base al peso	
			Descrizione fase	Peso 2014	Inizio	Fine								
1	Gestione area spettacoli e centro sportivo	25	gara di concessione gestione centro sportivo comunale	15		31/12/2014		garantire la continuità nella gestione del centro sportivo alle stesse condizioni economiche fino al 31/12/2014						
				gestione di ufficio dell'area spettacoli per: 1) rilascio autorizzazione per utilizzo delle strutture; 2) incarico tramite voucher e gestione del personale per l'apertura e chiusura dell'area nei giorni e nelle ore di utilizzo; 3) manutenzione periodica ed efficiente dell'area	10		31/12/2014		garantire un risparmio del 20% rispetto alla gestione in convenzione e mantenere l'area in stato di adeguatezza					
2	Avvio procedura per acquisizione al patrimonio comunale delle aree soggette ad uso pubblico e mai regolarizzate	20	analisi dettagliata di tutte le aree che devono essere acquisite al patrimonio comunale	10		01/12/2014		caricamento dei dati analizzati in un data base - avvio acquisizione al patrimonio comunale						
				avvio dell'iter procedurale proposto dal Polo Cristallo di Seregno ove possibile	10		31/12/2014							
3	Campagna di informazione rivolta alla cittadina e alle scuole in materia di igiene urbana e sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani	20	elaborazione e sintesi dei servizi offerti dal Comune di Sesto e dei contenuti del regolamento di igiene urbana sulla corretta modalità di conferimento e sulla gestione dei compost; campagne di sensibilizzazione sui rifiuti a favore delle scuole	10		31/12/2014		ridurre il quantitativo dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi						
				analisi di #prelievo dei cittadini sulla gestione dei rifiuti	5		31/12/2014							
				registrazione della richiesta di intervento manutenzione	5		30/11/2014							
4	Individuazione di un metodo di valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'ufficio	25	registrazione della gara di risoluzione del problema indicando se è stata scelta dal gestore pubblico o privato	10		30/11/2014		il sistema consistente in un anno di ottenere appieno vari indicatori valutativi, tra i quali la tempistica media di risoluzione del problema ed anche la % di risoluzione. Si dovrà garantire una % di risoluzione pari all'80% delle segnalazioni in una tempistica di intervento pari a 30 giorni						
				calcolo del tempo trascorso tra la segnalazione del gestore e la risoluzione	5		30/11/2014							
				Definizione del Piano Anticorruzione e Codice di Comportamento con lo scopo di informare il personale del settore in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di rendere edotto su normative e meccanismi previsti dalla L.190/2012 per rafforzare l'educazione etica e chiara degli operatori pubblici, sensibilizzati al rispetto delle regole ed all'agire per il bene comune.	5		30/11/2014							
PRIMA ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE ENTE (L.190/2012)			10	10		31/12/2014	100% prodotti/obiettivi. Trasmissione e spiegazione documenti							
			100											

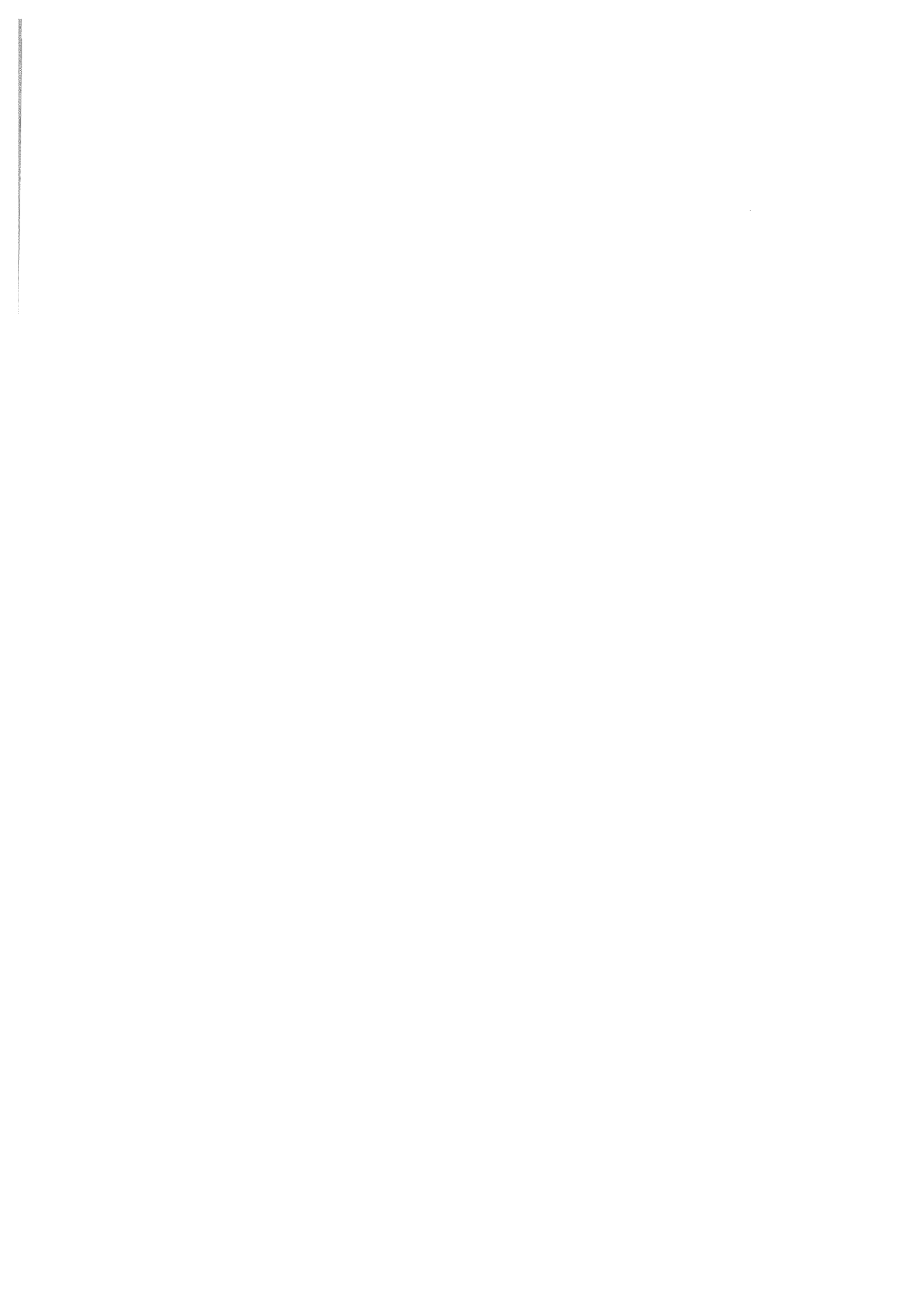
Totale punteggio area risultati: P (A)
da riportare in calce nella sezione C

...../30

PIANO PERFORMANCE: OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE

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	Videosorveglianza	40	Programmazione d'intervento: si valutano le esigenze dell'Amministrazione Comunale	10	01/01/2014	31/01/2014	Si decide in base alle esigenze dell'AC il tipo di intervento			Completato		
			Valutazione stato del sistema: controllo dello stato dell'impianto e modifiche da attuare	70	01/02/2014	01/07/2014	In relazione alla disponibilità economica si individuano gli interventi da apportare all'impianto			Completato		
			Individuazione ditta e incarico	20	01/07/2014	31/08/2014	Tramite MEPA			Completato		
			Controllo e ritiro materiale per la nuova configurazione	10	01/09/2014	07/09/2014	Viene ritirato il materiale e predisposta la nuova postazione presso il Palazzo Comunale			Completato		
			Controllo della verifica dei punti radio di collegamento	10	08/09/2014	14/09/2014	Vengono valutati i collegamenti radio tra le telecamere e l'impianto			Completato		
			Controllo installazione impianto di videosorveglianza	35	15/09/2014	30/09/2014	Si controlla che il posizionamento delle telecamere sia strategico			Completato		
2	PRIMA ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE ENTE (L.190/2012)	10	Verifica e controllo del funzionamento dell'impianto di videosorveglianza	45	01/10/2014	31/10/2014	Si verifica la corrispondenza tra l'esigenza dell'AC ed il risultato			Completato		
			Diffusione del Piano Anticorruzione e Codice di Comportamento con lo scopo di informare il personale del settore in merito di anticorruzione e trasparenza, al fine di rendere edotto su normative e meccanismi previsti dalla L.190/2012, per rafforzare l'educazione etica eetica degli operatori pubblici, sensibilizzati al rispetto delle regole ed all'agire per il bene comune.				Approvazione Piano	31/12/2014	100% prodotti/obiettivi/Transparenza e spregiudicatezza documenti			
<p>Totale punteggio area risultati: P (A) da riportare in calce nella sezione C</p>										/30	



PIANO PERFORMANCE 2014: OBIETTIVI SETTORE SOCIO-CULTURALE

OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2014

N.	Descrizione	Peso anno 2014	Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Efficacia	Efficienza	Tempo	Indicatori		
										Grado % di raggiungim ento	Valutazione In /30	Valutazione ponderata in base al peso
1	RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' SETTORE IN VISTA ASSENZA PERSONALE	50	Garantire svolgimento attività/procedimenti amministrativi in assenza prevista a vario titolo del personale in carico presso il settore socio-culturale	100		31/12/2014		Risparmio economico mancata sostituzione personale				
2	PRIMA ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE ENTE (1/190/2012)	10	Difusione del Piano Anticorruzione e Codice di Comportamento con lo scopo di informare il personale del settore in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di renderlo edotto su normative e meccanismi previsti dalla L.190/2012, per rafforzare l'educazione etica e civica degli operatori pubblici;	100	Approvazione Piano	31/12/2014	100% prodotti/obiettivi Trasmissione e spiegazione documenti					
3	SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE	10	Ricerca e raccolta dati su servizi ed attività rivolte al cittadino e successiva redazione di opuscoli per l'Informatore Municipale. a) Predisposizione bibliografia ragionata di libri per bambini da destinati alle prime 3 classi della Scuola primaria per scelte letture estive. Step1: progettazione proposte di lettura previo confronto con referenti scuola primaria per individuazione temi di interesse comune Step 2: consultazione riviste di settore e siti bibliografici per ricerca documenti bibliografici ai fini predisposizione bibliografia Step 3: redazione bibliografie in 2 versioni (una commentata per insegnanti, l'altra semplificata per i bambini) e distribuzione alle classi in occasione delle visite guidate in biblioteca	100		31/12/2014	Incremento prestiti libri per ragazzi nel periodo aprile - luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno 2013	Contribuire ad una migliore informazione al cittadino sulle novità legate all'attività del Comune e degli enti territoriali				



4	AMPLIAMENTO INIZIATIVA BIBLIOTECA	30	<p>b) Predispensione bibliografica ragionata di libri e documenti multimediali sulla 1a guerra mondiale da affiancare a mostra sulla Grande guerra in occasione della Festa patronale:</p> <p>Step 1: ricerca materiale su siti internet, bibliografie già esistenti e presso fornitori novità librarie</p> <p>Step 2: individuazione materiale per bibliografia e acquisizione anche tramite acquisto novità</p> <p>Step 3: realizzazione bibliografia e allestimento zona espositiva in occasione della Festa patronale</p> <p>Realizzazione mercatino in occasione delle festività natalizie:</p> <p>Step 1: progettazione iniziativa di vendita di libri nuovi in occasione delle festività natalizie</p> <p>Step 2: predisposizione delibera Giunta Comunale per definizione modalità di vendita di minuto materiale librario</p> <p>Step 3: attivazione campagna informativa tramite utilizzo di locandine, tabellone luminoso, sito internet e comunicazione diretta agli utenti della biblioteca</p>	100	13/12/2014	maggiori entrate				
	100									

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

...../30



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *120* del *11/9/14* avente ad oggetto:

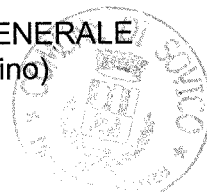
**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLE PERFORMANCE
ESERCIZIO 2014**

**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, *11.08.2014*

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Enzo Marino)

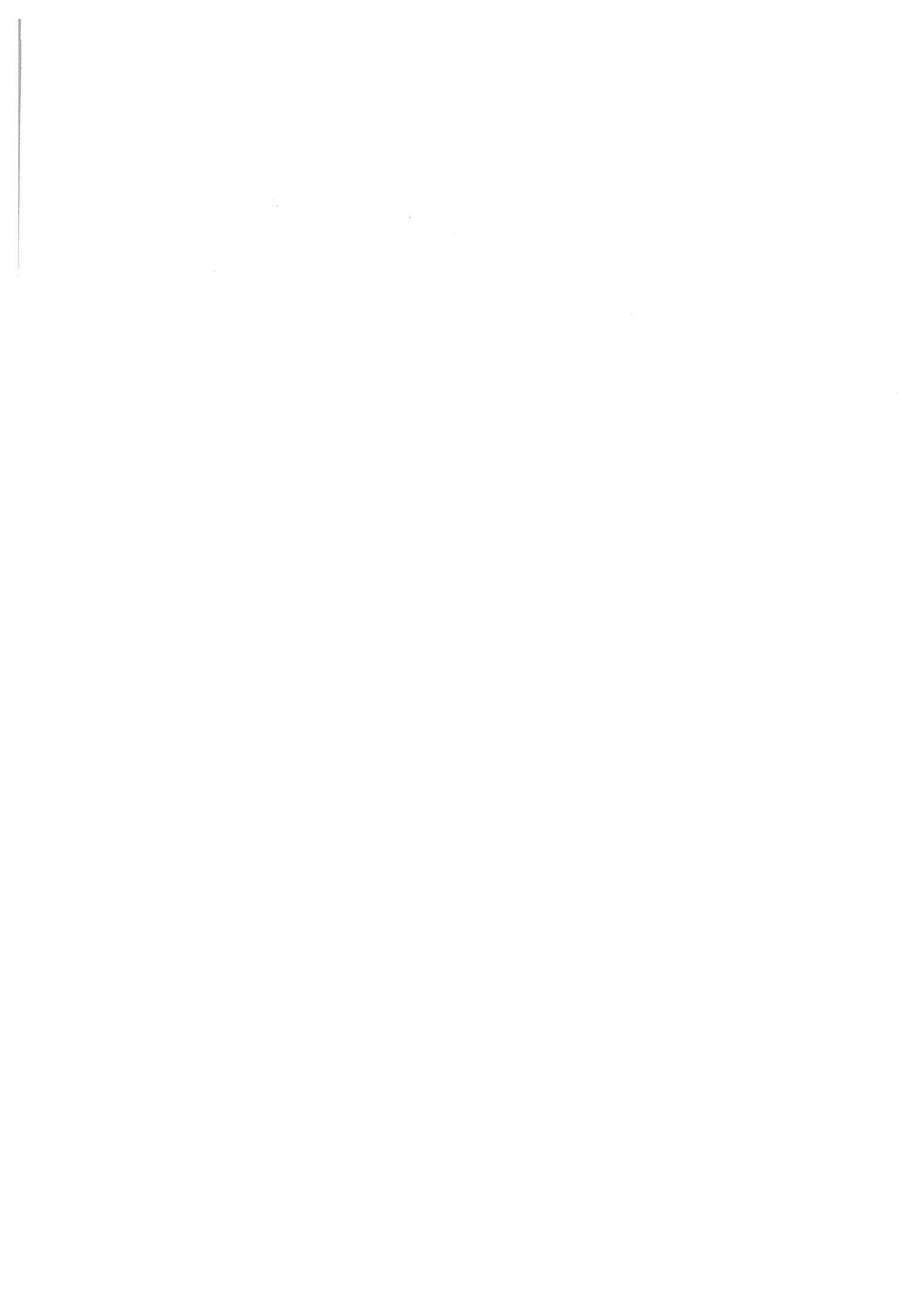


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'
CONTABILE:

Addì, *11.08.2014*

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





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

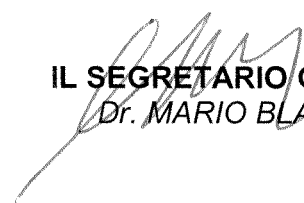


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

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)

Addì 06 NOV. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. MARIO BLANDINO



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 11 NOV. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 11 NOV. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



