

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI ~~GIUNTA~~ N. 111 DEL 31.10.2015
DI GIUNTA

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1006 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10.000,00	CP CS	10.000,00 13.930,00	10.000,00	10.000,00
1006 2	RIACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	500,00	CP CS	1.044,00 1.912,50	500,00	500,00
1008 1	ADDIZIONALE COMUNALE ENEL	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1009 1	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TARSU	28.250,00	CP CS	0,00 16.178,09	0,00	0,00
1011 1	F.DO SPER. RIEQUILIBRIO - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	505.600,00	CP CS	398.140,00 476.387,19	398.140,00	398.140,00
1012 1	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE DALLO STATO QUOTA 5 PER MILLE IRE	1.850,00	CP CS	1.850,00 1.850,00	1.850,00	1.850,00
1013 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	320.000,00	CP CS	447.500,00 481.696,80	447.500,00	447.500,00
1014 1	RIACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	60.000,00	CP CS	78.207,00 162.547,25	60.000,00	60.000,00
1022 1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17.200,00	CP CS	17.200,00 17.235,98	17.200,00	17.200,00
1025 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	CP CS	141,30 50.249,70	0,00	0,00
1025 2	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	CP CS	0,00 5.128,70	0,00	0,00
1025 3	TARSU VERSAMENTO ERRATO	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1025 5	INTROITO PER RIACCERTAMENTO TARSU	13.000,00	CP CS	16.484,46 55.656,51	13.000,00	13.000,00

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1026 1	INTROITO PER RIACCERTAMENTO ICI	50.000,00	CP CS	62.616,93 190.955,78	50.000,00	50.000,00
1041 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.400,00	CP CS	6.000,00 6.251,42	6.000,00	6.000,00
1042 1	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	770,00	CP CS	0,00 39.372,98	0,00	0,00
1044 1	TARI - TASSA RIFIUTI	488.000,00	CP CS	505.600,00 717.819,50	505.600,00	505.600,00
1045 1	TASI- TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	225.700,00	CP CS	197.500,00 200.510,22	197.500,00	197.500,00
1045 2	RIACCERTAMENTI TASI- TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1046 1	TASI - VERSAMENTI NON DOVUTI	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
2003 1	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	2.390,00	CP CS	2.390,00 2.390,00	2.390,00	2.390,00
2003 2	ALTRI TRASFERIMENTI ORDINARI DALLO STATO FUNZIONI TRASFERITE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2003 3	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO CONTRIBUTO EVASIONE FISCALE	265,00	CP CS	265,00 265,00	265,00	265,00
2003 4	CONTRIBUTO DALLO STATO IN COMPENSAZIONE MANCATO INTROITO IMU	28.279,00	CP CS	5.900,00 5.900,00	0,00	0,00
2003 5	ALTRI TRASFERIMENTI ORDINARI DALLO STATO	0,00	CP CS	1.420,00 1.420,00	7.320,00	7.320,00
2083 1	CONTRIBUTI DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	103,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3011 1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.560,00	CP CS	10.560,00 11.223,32	10.560,00	10.560,00
3011 2	PROVENTI IVA SU ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.320,00	CP CS	2.320,00 2.464,38	2.320,00	2.320,00
3011 3	PROVENTI SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA	550,00	CP CS	550,00 586,80	550,00	550,00
3016 1	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	34.400,00	CP CS	36.000,00 41.854,00	40.000,00	40.000,00
3032 1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE DA TARIFFE	130.000,00	CP CS	130.000,00 268.887,66	130.000,00	130.000,00
3032 2	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE PER RECUPERO SPESE	2.500,00	CP CS	2.300,00 4.798,10	2.300,00	2.300,00
3032 3	PROVENTI ACQUEDOTTO VERSAMENTI ERRATI	0,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
3033 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTO IVA	35.450,00	CP CS	37.450,00 78.705,11	37.450,00	37.450,00
3035 1	INTROITO PER VERSAMENTI DOPPI DA PARTE DEI CONTRIB UENTI	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
3037 1	CANONE DI CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE PONTE RADI O WIND	24.500,00	CP CS	24.500,00 29.092,72	24.500,00	24.500,00
3037 2	CANONE DI CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE PONTE RADI O TIM	28.700,00	CP CS	28.700,00 28.700,00	28.700,00	28.700,00
3050 1	QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA	48.500,00	CP CS	48.500,00 96.135,77	48.500,00	48.500,00
3051 1	QUOTA TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE	180.000,00	CP CS	180.000,00 407.086,84	180.000,00	180.000,00

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3064 2	UTILIZZO PISCINA GORLA MINORE - RIMBORSO QUOTE	19.900,00	CP CS	22.000,00 33.026,84	22.000,00	22.000,00
3081 1	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	70.000,00	CP CS	0,00 69.064,39	0,00	0,00
3101 1	RIPARTO UTILI GORLA SERVIZI SRL	10.000,00	CP CS	8.861,00 18.861,00	0,00	0,00
3132 1	CONTRIBUTO DEL TESORIERE COMUNALE PER INIZIATIVE S OCIO CUL- TURALI	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3138 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	CP CS	5.730,50 6.676,89	5.000,00	5.000,00
3139 1	INTERESSI DI MORA	7.600,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3158 1	CREDITI VERSO L'ERARIO	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4020 1	CESSIONE QUOTA SOCIETARIA CASTELLANZA SERVIZI	9.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4045 1	INTROITI DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO	7.900,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
	TOTALI	2.385.387,00	CP CS	2.313.630,19 3.568.721,44	2.251.045,00	2.251.045,00
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore 1004 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10130306 / 1 2015	_____		2.238,50	_____	_____
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10130306 / 1 2015	_____		0,00	_____	_____
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore 1004 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10140304 / 1 2015	_____		0,00	_____	_____
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore 1025 / 1 2005 Cap./Art. Finanziato 10140304 / 1 2015	_____		21,30	_____	_____

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 10

P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2003	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10140304	/	1	2015	=====	91,13	=====	=====
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10940306	/	1	2015	=====	1.037,00	=====	=====
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20940801	/	1	2015	=====	0,00	=====	=====
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4035	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20940801	/	1	2015	=====	186,33	=====	=====

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Capit. Artic. Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
0110309 1 0110309	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	2.275,00	CP CS	600,00 600,00	500,00	500,00
0110503 1 0110503	RIMBORSO AD AMMINISTRATORI PER SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10120205 1 10120205	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE	100,00	CP CS	100,00 50,00	100,00	100,00
10120308 1 10120308	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE	150,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
10120702 1 10120702	IMPOSTA DI PROPRIETA' SU AUTOMEZZI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10130201 1 10130201	ACQUISTO CANCELLERIA ED ABBONAMENTI	1.000,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
10130202 1 10130202	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE	300,00	CP CS	150,00 174,00	150,00	150,00
10130301 1 10130301	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO ORGANO DI REVISIO NE ECONOMICO FINANZIARIA	8.900,00	CP CS	8.350,00 24.632,96	8.350,00	8.350,00
10130302 1 10130302	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	2.000,00	CP CS	1.500,00 3.328,79	1.500,00	1.500,00
10130303 1 10130303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.175,00	CP CS	5.900,00 5.900,00	5.000,00	5.000,00
10130304 1 10130304	SPESE PER MISSIONI E CORSI AREA FINANZIARIA	325,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10130305 1 10130305	SPESE TELEFONICHE AREA FINANZIARIA	300,00	CP CS	150,00 150,00	150,00	150,00
10130306 1 10130306	PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.175,00	CP CS	7.438,50 7.838,22	5.100,00	5.100,00

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10130307 1 10130307	SPESE PER MISSIONI E CORSI AREA FINANZIARIA	325,00	CP CS	700,00 779,25	700,00	700,00
10130504 1 10130504	RESTITUZIONE ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	3.600,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10130702 1 10130702	VERSAMENTO IVA A CARICO DEL COMUNE	0,00	CP CS	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00
10130703 1 10130703	VERSAMENTO SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10130704 1 10130704	VERSAMENTO IMU A CARICO DEL COMUNE	0,00	CP CS	0,00 25.942,57	0,00	0,00
10140201 1 10140201	ACQUISTO CANCELLERIA ED ABBONAMENTI	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.699,48	1.000,00	1.000,00
10140301 1 10140301	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	5.200,00	CP CS	2.000,00 6.160,07	1.000,00	1.000,00
10140303 1 10140303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.167,10	CP CS	4.650,00 4.650,00	4.300,00	4.300,00
10140304 1 10140304	GETTITO ICI DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	CP CS	112,43 112,43	0,00	0,00
10140306 1 10140306	SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO TARES	3.000,00	CP CS	0,00 2.745,00	0,00	0,00
10140307 1 10140307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.166,45	CP CS	3.950,00 3.950,00	1.300,00	1.300,00
10140308 1 10140308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.166,45	CP CS	1.300,00 1.921,40	1.300,00	1.300,00
10140501 1 10140501	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	4.375,00	CP CS	2.000,00 8.523,37	1.500,00	1.500,00

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

Capit. Artic. Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10140502 1 10140502	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	4.375,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10140503 1 10140503	TRASFERIMENTO A COMUNI SOMME TRIBUTARIE DI LORO SPETTANZA	1.000,00	CP CS	450,00 450,00	450,00	450,00
10140504 1 10140504	RESTITUZIONE TASSA RIFIUTI ERRONEAMENTE VERSATA	500,00	CP CS	250,00 2.160,30	250,00	250,00
10140505 1 10140505	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	28.250,00	CP CS	0,00 58.516,90	0,00	0,00
10140506 1 10140506	ADESIONE ALL'ANUTEL PER TRIBUTI COMUNALI	230,00	CP CS	280,00 280,00	280,00	280,00
10140507 1 10140507	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE IMU	500,00	CP CS	300,00 449,37	300,00	300,00
10140509 1 10140509	RESTITUZIONE TASSA RIFIUTI ERRONEAMENTE VERSATA	500,00	CP CS	250,00 250,00	250,00	250,00
10140510 1 0	TASI - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
10160308 1 10160308	LIQUIDAZIONE ECONOMATO	400,00	CP CS	250,00 250,00	250,00	250,00
10170203 1 10170203	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE	150,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10170307 1 10170307	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE	100,00	CP CS	100,00 120,00	100,00	100,00
10180302 1 10180302	ONERI E PREMI PER ASSICURAZIONI	47.500,00	CP CS	47.500,00 48.100,00	47.500,00	47.500,00
10180308 1 10180308	SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	7.600,00	CP CS	7.000,00 9.229,13	7.000,00	7.000,00

PCL XL error

Subsystem: xlpaint

Error: PS Engine Failure

Operator: Text

Position: 4201

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3001 1	DIRITTI DI SEGRETERIA	17.100,00	CP CS	8.000,00 8.021,06	8.000,00	8.000,00
3001 4	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCORDO DI SEPARAZIONE	0,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
3004 1	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.190,92	5.000,00	5.000,00
3063 1	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	42.000,00	CP CS	40.000,00 65.997,25	40.000,00	40.000,00
3063 2	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE CANONI ALLOGGI VARI	2.400,00	CP CS	2.400,00 4.800,00	2.400,00	2.400,00
3064 1	FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI	20.000,00	CP CS	17.000,00 41.016,37	17.000,00	17.000,00
3137 1	RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI DI IMMOBILI COMUNALI	11.000,00	CP CS	9.500,00 28.234,44	9.500,00	9.500,00
3156 1	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE QUOTA A CARICO COMUNE DI LOZZA	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3157 1	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI PERSONALE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	CP CS	21.300,00 21.300,00	0,00	0,00
	TOTALI	97.500,00	CP CS	103.300,00 174.660,04	82.000,00	82.000,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1013 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10120101 / 1 2015	_____		2.450,65	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1013 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10120102 / 1 2015	_____		2.026,12	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1013 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10120106 / 1 2015	_____		6.062,46	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10120701 / 1 2015	_____		0,00	_____	_____

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 7

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1013	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10120701	/	1	2015	=====	427,78	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1004	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10130101	/	1	2015	=====	2.925,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1004	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10130102	/	1	2015	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10130102	/	1	2015	=====	696,15	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1004	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10130701	/	1	2015	=====	248,63	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1004	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10160101	/	1	2015	=====	3.227,75	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1004	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10160102	/	1	2015	=====	768,20	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10160701	/	1	2015	=====	274,36	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2011	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180104	/	1	2015	=====	600,41	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180104	/	1	2015	=====	938,34	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180104	/	1	2015	=====	3.298,51	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180104	/	1	2015	=====	46.077,06	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180105	/	1	2015	=====	1.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2011	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180106	/	1	2015	=====	2.366,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180106	/	1	2015	=====	1.459,26	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180106	/	1	2015	=====	1.692,17	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180106	/	1	2015	=====	10.092,23	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2006	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108	/	1	2015	=====	67,99	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2007	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108	/	1	2015	=====	151,76	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2008	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108	/	1	2015	=====	1.723,60	=====	=====

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 8

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2009	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2015	=====	589,00	=====	=====

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2015	=====	3.319,47	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2011	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2015	=====	3.198,60	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2015	=====	1.289,82	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2015	=====	1.722,32	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180108 / 1	2015	=====	587,19	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2006	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	12,35	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2007	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	10,31	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2008	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	155,03	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2009	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	50,62	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	296,63	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2011	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	406,02	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	537,83	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	892,63	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180701 / 1	2015	=====	3.740,22	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10310101 / 1	2015	=====	2.825,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10310102 / 1	2015	=====	672,35	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10310701 / 1	2015	=====	240,13	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	11040101 / 1	2015	=====	3.227,75	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	11040102 / 1	2015	=====	768,20	=====	=====

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 9

P.V	Cap./Art. Finanziatore	1006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	11040701	/	1	2015	=====	274,36	=====	=====

P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20180501	/	1	2015	=====	5.612,00	=====	=====

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10110301 1 10110301	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	64.745,00	CP CS	56.600,00 62.455,06	54.500,00	54.500,00
10110302 1 10110302	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	800,00	CP CS	700,00 1.500,00	800,00	800,00
10110303 1 0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI LOCALI	0,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10110501 1 10110501	RIMBORSO ONERI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	6.500,00	CP CS	2.000,00 3.215,70	0,00	0,00
10110701 1 10110701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.800,00	CP CS	5.000,00 5.461,78	4.700,00	4.700,00
10120101 1 10120101	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICI AMMINISTRATIVI	63.500,00	CP CS	56.050,65 64.823,14	53.600,00	53.600,00
10120102 1 10120102	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE UFFICI AMMIN.	20.000,00	CP CS	19.026,12 22.412,66	17.000,00	17.000,00
10120104 1 10120104	RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10120106 1 10120106	QUOTA DI DIRITTI DI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE	10.200,00	CP CS	13.062,46 13.062,46	7.000,00	7.000,00
10120108 1 10120108	SPESE PER SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	2.700,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10120201 1 10120201	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI	1.800,00	CP CS	900,00 1.125,68	900,00	900,00
10120305 1 10120305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.750,00	CP CS	1.550,00 1.804,08	1.550,00	1.550,00
10120307 1 10120307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.750,00	CP CS	4.450,00 4.723,28	4.450,00	4.450,00

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10120501 1 10120501	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10120701 1 10120701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.000,00	CP CS	6.427,78 6.969,77	6.000,00	6.000,00
10130101 1 10130101	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO FINANZIARIO	101.400,00	CP CS	115.675,00 115.750,00	118.753,00	118.753,00
10130102 1 10130102	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	27.800,00	CP CS	30.826,15 30.880,00	31.684,00	31.684,00
10130701 1 10130701	IRAP ED IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	8.750,00	CP CS	9.848,63 9.860,00	10.100,00	10.100,00
10140101 1 10140101	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	47.600,00	CP CS	47.700,00 47.700,00	47.700,00	47.700,00
10140102 1 10140102	ONERI A CARICO ENTE PER STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	13.200,00	CP CS	12.750,00 12.750,00	12.750,00	12.750,00
10140701 1 10140701	IRAP A CARICO ENTE	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10160101 1 10160101	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	124.600,00	CP CS	106.777,75 106.850,00	116.027,00	116.027,00
10160102 1 10160102	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	36.500,00	CP CS	29.918,20 29.940,00	33.130,00	33.130,00
10160701 1 10160701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.700,00	CP CS	9.074,36 9.146,35	9.850,00	9.850,00
10170101 1 10170101	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	44.300,00	CP CS	26.600,00 26.600,00	23.391,00	23.391,00
10170102 1 10170102	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.800,00	CP CS	7.250,00 7.250,00	6.357,00	6.357,00

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Capit. Artic. V.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10170201 1 10170201	SPESE PER ABBONAMENTI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.000,00	CP CS	130,00 130,00	130,00	130,00
10170204 1 10170204	SPESE PER CANCELLERIA ED ABBONAMENTI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.000,00	CP CS	1.370,00 2.431,16	1.370,00	1.370,00
10170301 1 0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO DI BENI	0,00	CP CS	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
10170302 1 10170302	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ELETTORALE E DEMOGRAFICI	2.250,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	3.500,00	3.500,00
10170304 1 0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	CP CS	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
10170305 1 10170305	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	1.390,00	CP CS	750,00 750,00	750,00	750,00
10170306 1 10170306	MISSIONI E CORSI UFFICIO ANAGRAFE	54,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
10170308 1 10170308	MISSIONI E CORSI UFFICIO ANAGRAFE	6,00	CP CS	0,00 60,00	0,00	0,00
10170501 1 10170501	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100,00	CP CS	100,00 234,47	100,00	100,00
10170502 1 10170502	QUOTA ASSOCIATIVA A A.N.U.S.C.A.	150,00	CP CS	150,00 150,00	150,00	150,00
10170701 1 10170701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.700,00	CP CS	2.300,00 2.300,00	2.000,00	2.000,00
10180104 1 10180104	PREMIO INCENTIVANTE	55.300,00	CP CS	107.414,32 115.808,75	56.500,00	56.500,00
10180105 1 10180105	COMPENSI INCENTIVANTI ARTICOLO 15 COMMA 5 E STRAORDINARI ART 14 COMMA 2	1.500,00	CP CS	2.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10180106 1 10180106	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO INCENTIVANTE	10.900,00	CP CS	28.809,66 29.617,43	13.200,00	13.200,00
10180108 1 E 10180108	COMPENSO INCENTIVANTE ICI AL PERSONALE DIPENDENT COMPENSIVO DI ONERI	1.000,00	CP CS	13.649,75 14.344,80	1.000,00	1.000,00
10180204 1 10180204	ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI GENERALI	1.273,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10180301 1 10180301	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI CO MUNALI	1.500,00	CP CS	1.200,00 2.700,00	1.200,00	1.200,00
10180312 1 10180312	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	13.000,00	CP CS	11.000,00 13.374,74	11.000,00	11.000,00
10180314 1 10180314	SPESE POSTALI	9.000,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
10180501 1 10180501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: ANCI, UPEL E LEGA AUTONO MIE LOCALI	2.850,00	CP CS	2.850,00 2.850,00	2.850,00	2.850,00
10180502 1 10180502	SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	2.350,00	CP CS	2.350,00 4.586,86	2.350,00	2.350,00
10180701 1 10180701	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	4.500,00	CP CS	10.701,64 11.382,80	4.600,00	4.600,00
10310101 1 10310101	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA VIGILANZA	107.100,00	CP CS	88.825,00 89.000,00	86.000,00	86.000,00
10310102 1 10310102	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ARE A VIGILANZA	31.450,00	CP CS	25.872,35 26.500,00	25.200,00	25.200,00
10310701 1 10310701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.500,00	CP CS	7.740,13 7.790,00	7.500,00	7.500,00
10450101 1 10450101	STIPENDI AL PERSONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE S COLASTICHE	17.500,00	CP CS	17.300,00 17.300,00	17.300,00	17.300,00

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Capit. Artic. U. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10450102 1 10450102	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONA LE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	4.800,00	CP CS	4.700,00 4.700,00	4.700,00	4.700,00
10450701 1 10450701	VERSAMENTO IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO	1.600,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
10510101 1 10510101	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECA	30.000,00	CP CS	30.050,00 30.050,00	30.050,00	30.050,00
10510102 1 10510102	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE BIBLIOTECA	8.500,00	CP CS	8.200,00 8.200,00	8.200,00	8.200,00
10510701 1 10510701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.700,00	CP CS	2.600,00 2.600,00	2.600,00	2.600,00
10810101 1 10810101	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICO MANUTENTIVA	20.600,00	CP CS	20.600,00 20.600,00	20.600,00	20.600,00
10810102 1 10810102	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ARE A TECNICO MANUTENTIVA	6.100,00	CP CS	5.950,00 5.950,00	5.950,00	5.950,00
10810701 1 10810701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.800,00	CP CS	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
10940101 1 10940101	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO	25.300,00	CP CS	25.350,00 25.350,00	25.350,00	25.350,00
10940102 1 10940102	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO	7.500,00	CP CS	7.350,00 7.443,00	7.350,00	7.350,00
10940701 1 10940701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.200,00	CP CS	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00
10960101 1 10960101	STIPENDI AL PERSONALE AREA ECOLOGIA	22.600,00	CP CS	22.350,00 22.350,00	22.350,00	22.350,00
10960102 1 10960102	ONERI AL PERSONALE ECOLOGIA	6.500,00	CP CS	6.100,00 6.100,00	6.100,00	6.100,00

Responsabile 37 PANARIELLO MICHELE

Capit. Artic. Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
0960701 1 0960701	IRAP PERSONALE ECOLOGIA	2.000,00	CP CS	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00
1040101 1 1040101	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	87.500,00	CP CS	99.577,75 99.650,00	85.511,00	85.511,00
1040102 1 1040102	ONERI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	24.500,00	CP CS	26.968,20 26.980,00	23.241,00	23.241,00
1040701 1 1040701	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.500,00	CP CS	8.324,36 8.350,00	7.100,00	7.100,00
20180501 1 20180501	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	CP CS	5.612,00 12.816,10	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.166.268,00	CP CS	1.195.182,26 1.243.980,07 1.195.182,26 0,00	1.067.594,00 0,00 1.067.594,00 0,00	1.067.594,00 0,00 1.067.594,00 0,00

Responsabile 34 BONEA ANGELO

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Responsabile 34 BONEA ANGELO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3002 1	DIRITTI DI NOTIFICA	300,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
3008 1	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE CODICE DELL A STRADA DA FAMIGLIE	7.000,00	CP CS	8.900,00 9.293,74	10.000,00	10.000,00
3008 2	CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUN ALI	250,00	CP CS	1.350,00 1.350,00	250,00	250,00
3023 1	CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUN ALI	250,00	CP CS	250,00 250,00	250,00	250,00
3023 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ARTIGIANATO L . 73/89	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALI	7.900,00	CP CS	10.900,00 11.293,74	10.900,00	10.900,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 2013 Cap./Art. Finanziato 20810501 / 1 2015	_____		2.996,61	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 20810501 / 1 2015	_____		4.002,34	_____	_____

Responsabile 34 BONEA ANGELO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10310201 1 10310201	SPESE PER VESTIARIO	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	500,00	500,00
10310202 1 10310202	SPESE PER VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	CP CS	1.500,00 1.840,84	1.500,00	1.500,00
10310203 1 10310203	SPESE DI CANCELLERIA, ABBONAMENTI ED ATTREZZATURE	2.800,00	CP CS	700,00 700,00	700,00	700,00
10310301 1 10310301	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	3.250,00	CP CS	1.300,00 2.418,19	1.300,00	1.300,00
10310302 1 10310302	SPESE PER MISSIONI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
10310303 1 10310303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.250,00	CP CS	1.000,00 1.845,58	1.000,00	1.000,00
10310304 1 10310304	SPESE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE AREA POLIZIA LOCALE	4.000,00	CP CS	4.800,00 7.037,00	4.800,00	4.800,00
10310305 1 10310305	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.650,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
10310306 1 10310306	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.250,00	CP CS	4.227,00 5.108,23	3.200,00	3.200,00
10310307 1 10310307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.250,00	CP CS	973,00 973,00	973,00	973,00
10310308 1 10310308	SPESE PER MISSIONI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	CP CS	0,00 75,00	0,00	0,00
10310309 1 0	RIMBORSO PER RISARCIMENTO DANNI EXTRA POLIZZA	0,00	CP CS	300,00 300,00	0,00	0,00
10310501 1 10310501	Polizia municipale Trasferimenti	100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 34 BONEA ANGELO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10810305 1 10810305	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	5.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
10960306 1 10960306	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	600,00	CP CS	1.500,00 7.500,00	1.500,00	1.500,00
20310502 1 20310502	INFORMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE E ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	400,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20310503 1 20310503	INFORMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE E ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	400,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20810501 1 20810501	RIFACIMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA	8.300,00	CP CS	10.998,95 19.504,55	4.000,00	4.000,00
20810503 1 20810503	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALI GENERALI	42.950,00	CP CS	36.998,95 57.002,39 36.998,95 0,00	28.173,00 0,00 28.173,00 0,00	28.173,00 0,00 28.173,00 0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2052 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRADALI COSTRUZIONE LOTTO FOGNATURA	550,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2065 1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE PER PROTEZION E CIVILE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3001 2	DIRITTI DI SEGRETERIA PERTINENZA COMUNALE	13.000,00	CP CS	14.000,00 14.130,00	15.000,00	15.000,00
3012 1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.237,60	2.000,00	2.000,00
3037 3	CANONE DI CONCESSIONE AREA PUBBLICA	21.840,00	CP CS	10.000,00 28.200,00	10.000,00	10.000,00
3041 1	PROVENTI PER ALLACCIAMENTI FOGNARI E RIPRISTINO TA GLIO STRADA	5.500,00	CP CS	1.500,00 1.745,00	1.500,00	1.500,00
3042 1	ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO ED IVA SU ALLACCIAMENTO	20.000,00	CP CS	20.000,00 22.946,31	20.000,00	20.000,00
3042 20	PROVENTI PER VENDITA CONTATORI ALLACCIAMENTO IDRIC	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3140 1	CANONE UTILIZZO IMPIANTI DISCARICA	122.000,00	CP CS	122.000,00 366.000,00	122.000,00	122.000,00
3143 1	INTROITO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	40.000,00	CP CS	40.000,00 47.951,10	40.000,00	40.000,00
3144 1	INTROITO DA CENTRALE RECUPERO ENERGETICO PRESSO LA DISCARICA	36.600,00	CP CS	36.600,00 109.800,00	36.600,00	36.600,00
3146 1	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE DISCARICA	0,00	CP CS	82.356,61 164.713,22	0,00	0,00
3149 1	PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO ENERGETICO DEL BIO GAS	215.000,00	CP CS	215.300,00 644.776,00	215.300,00	215.300,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3150 1	CANONE DI CONCESSIONE DISCARICA	399.000,00	CP CS	554.000,00 660.816,39	425.000,00	425.000,00
3150 2	INTROITO PER RISANAMENTO AREA DISCARICA	210.000,00	CP CS	180.000,00 422.358,95	180.000,00	180.000,00
3150 3	INTROITO PER MONITORAGGIO DISCARICA	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
3150 4	PROVENTI DISCARICA PER FONDI PERCOLATO	150.000,00	CP CS	60.000,00 173.418,37	60.000,00	60.000,00
3155 1	INTROITO PER LA GESTIONE DEL GAS	30.000,00	CP CS	30.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
3165 1	RIMBORSO DA COMUNE DI SOLBIATE PER REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	CP CS	0,00 1.000,00	0,00	0,00
4006 1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	26.550,00	CP CS	22.000,00 22.000,00	18.000,00	18.000,00
4011 1	PROVENTI ALIENAZIONE NUDA PROPRIETA' AI SENSI DELL'ART. 31 C. 45 L.448/98	16.400,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
4021 1	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FAGNANO PER AREE FONDO VALLE	0,00	CP CS	0,00 360.000,00	0,00	0,00
4028 1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4033 1	CONTRIBUTO DA ENTI PER INVESTIMENTI	0,00	CP CS	284.000,00 482.052,10	0,00	0,00
4034 1	INTROITO PER MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	20.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
4035 1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	150.000,00	CP CS	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Cap. art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
4038 1	CONTRIBUTO DA ECONORD PER INVESTIMENTI PRESSO LA DISCARICA	200.000,00	CP CS	480.098,65 835.152,57	200.000,00	200.000,00
	TOTALI	1.779.440,00	CP CS	2.504.855,26 4.770.297,61	1.726.400,00	1.726.400,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1004 / 1 2012 Cap./Art. Finanziato 10160309 / 1 2015			1.500,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2013 Cap./Art. Finanziato 10160309 / 1 2015			2.000,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10160309 / 1 2015			11.118,27		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1042 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10160309 / 1 2015			222,72		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 1997 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			9.392,28		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 1999 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			4.625,95		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2001 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			28.912,61		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2003 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			23.443,85		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2004 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2005 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			5.140,80		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 1999 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			5.022,76		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 2004 Cap./Art. Finanziato 10960301 / 1 2015			5.898,86		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 2013 Cap./Art. Finanziato 20150102 / 1 2015			53.289,67		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 2005 Cap./Art. Finanziato 20150111 / 1 2015			16.453,78		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4006 / 1 2013 Cap./Art. Finanziato 20150111 / 1 2015			140.597,38		

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 17

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20180101	/	1	2015	=====	42.365,36	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20180503	/	1	2015	=====	1.115,57	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20430101	/	1	2015	=====	227.804,38	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20620103	/	1	2015	=====	79.015,97	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2011	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810102	/	1	2015	=====	258.687,81	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810102	/	1	2015	=====	93.048,98	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810103	/	1	2015	=====	18.451,61	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810103	/	1	2015	=====	14.635,69	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2002	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810116	/	1	2015	=====	23.582,38	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810121	/	1	2015	=====	24.980,80	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2005	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810122	/	1	2015	=====	28.817,40	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810126	/	1	2015	=====	1.944,24	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20820101	/	1	2015	=====	9.993,88	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20820102	/	1	2015	=====	150.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2005	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910104	/	1	2015	=====	3.467,50	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2008	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910104	/	1	2015	=====	7.583,24	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2009	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910104	/	1	2015	=====	7.937,03	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910104	/	1	2015	=====	8.257,55	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910104	/	1	2015	=====	7.187,36	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2006	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910115	/	1	2015	=====	1.200,00	=====	=====

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 18

P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2004	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20910118	/	1	2015	-----	96.575,00	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2011	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20910604	/	1	2015	-----	16.198,20	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20910604	/	1	2015	-----	21.500,00	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	1998	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20940102	/	1	2015	-----	101.082,62	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2003	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20940127	/	1	2015	-----	44.865,57	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2006	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20940127	/	1	2015	-----	32.533,77	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2010	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20940128	/	1	2015	-----	34.567,29	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2011	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20940128	/	1	2015	-----	391.961,18	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2005	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960101	/	1	2015	-----	81.600,00	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2008	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960101	/	1	2015	-----	9.100,22	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	1996	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960102	/	1	2015	-----	1.710.414,33	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	1997	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960102	/	1	2015	-----	298.510,87	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	1998	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960102	/	1	2015	-----	516.042,70	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	1999	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960102	/	1	2015	-----	3.771,86	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960103	/	1	2015	-----	531,30	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960103	/	1	2015	-----	15.673,89	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2005	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960104	/	1	2015	-----	3.100,00	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2009	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960114	/	1	2015	-----	4.124,93	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960121	/	1	2015	-----	374.517,44	-----	-----
P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2008	-----			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	-----	53.479,05	-----	-----

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Pag. 19

F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2009	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	=====	31.538,16	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	=====	36.287,42	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2011	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	=====	32.355,21	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	=====	9.447,68	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	=====	13.091,19	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960602	/	1	2015	=====	54.469,84	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2009	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960608	/	1	2015	=====	75.690,75	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2009	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960701	/	1	2015	=====	69.998,38	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960701	/	1	2015	=====	126.350,35	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2007	=====			
	Cap./Art. Finanziato	21050103	/	1	2015	=====	254.764,23	=====	=====
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4006	/	1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	21050103	/	1	2015	=====	46.085,63	=====	=====

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. Artic. U. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
0150301 1 0150301	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPE SE CONDOMINIALI	6.596,40	CP CS	5.180,00 6.722,02	4.180,00	4.180,00
0150302 1 0150302	SPESE PER RISCALDAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE	4.500,00	CP CS	4.500,00 5.431,09	4.500,00	4.500,00
0150303 1 0150303	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.445,00	CP CS	7.200,00 9.278,67	7.200,00	7.200,00
0150304 1 0150304	SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI SERV IZI GENERALI ORDINARIE	19.158,60	CP CS	18.400,00 23.109,20	16.400,00	16.400,00
0160202 1 0160202	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE, ATTREZZATURE AUT OMEZZI U.T.C	130,00	CP CS	480,00 480,00	480,00	480,00
0160203 1 0160203	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE, ATTREZZATURE AUT OMEZZI U.T.C	1.170,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
0160302 1 0160302	SPESE PER STUDI CONSULENZE E COLLABORAZIONI	13.389,80	CP CS	4.512,00 13.902,80	800,00	800,00
0160304 1 0160304	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI UFFI CIO TECNICO	2.476,96	CP CS	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
0160305 1 0160305	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE LEGALI	12.753,30	CP CS	12.588,00 19.873,07	5.000,00	5.000,00
0160306 1 0160306	SPESE PER MISSIONE E CORSI AREA TECNICA	450,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
0160307 1 0160307	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 626/94	6.800,00	CP CS	6.000,00 7.729,85	6.000,00	6.000,00
0160309 1 0160309	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE LEGALI	19.129,94	CP CS	17.540,99 21.298,89	1.500,00	1.500,00
0160310 1 0160310	SPESE PER MISSIONE E CORSI AREA TECNICA	450,00	CP CS	300,00 390,13	300,00	300,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. Artic. V.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10180315 1 10180315	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE SISCOTEL	7.000,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
10810201 1 10810201	SPESE PER VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER PERSONAL E AREA TECNICO MANUTENTIVA	500,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
10810202 1 10810202	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICO MANUTENTIVA	3.500,00	CP CS	3.100,00 3.581,40	3.100,00	3.100,00
10810205 1 10810205	ACQUISTO MINUTERIE ED ATTREZZI	4.500,00	CP CS	4.100,00 4.100,00	2.000,00	2.000,00
10810301 1 10810301	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA' E MANUTENZ IONE STRADE	16.334,15	CP CS	18.000,00 18.153,72	18.000,00	18.000,00
10810302 1 10810302	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA' E MANUTENZ IONE STRADE	8.165,85	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10810303 1 10810303	SPESE PER RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE E SA BBIA	13.450,00	CP CS	13.070,00 22.720,00	13.070,00	13.070,00
10810306 1 10810306	SPESE TELEFONICHE AREA TECNICA	1.300,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10820301 1 10820301	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE PUB BLICA	178.350,00	CP CS	163.550,00 202.289,86	152.000,00	152.000,00
10820302 1 10820302	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE PUB BLICA	59.450,00	CP CS	59.450,00 59.450,00	50.000,00	50.000,00
10930201 1 10930201	SPESE PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	CP CS	3.600,00 5.632,85	3.600,00	3.600,00
10930301 1 10930301	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORPO PROTEZIONE CIVI LE	1.783,69	CP CS	1.870,00 2.745,00	1.870,00	1.870,00
10930302 1 10930302	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE SEDE CORPO PROTEZIONE CIVILE	10.300,00	CP CS	10.300,00 12.935,65	10.300,00	10.300,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10930304 1 10930304	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	1.783,16	CP CS	1.070,00 1.070,00	1.070,00	1.070,00
10930305 1 10930305	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	1.783,15	CP CS	1.570,00 1.570,00	1.570,00	1.570,00
10930501 1 10930501	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	300,00	CP CS	180,00 180,00	180,00	180,00
10940202 1 10940202	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI ACQUEDOTTO COMUNALE	4.000,00	CP CS	2.400,00 2.561,99	2.400,00	2.400,00
10940301 1 10940301	PRELIEVI PER ANALISI DELL'ACQUA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	10.000,00	CP CS	10.000,00 11.107,52	10.000,00	10.000,00
10940302 1 10940302	SPESE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI NUOVE UTENZE	20.000,00	CP CS	20.000,00 21.148,69	20.000,00	20.000,00
10940303 1 10940303	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PER SERVIZIO IDRICO	75.000,00	CP CS	73.000,00 89.711,09	73.000,00	73.000,00
10940304 1 10940304	PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUEDOTTO COMUNALE	6.300,00	CP CS	6.250,00 6.250,00	6.250,00	6.250,00
10940307 1 10940307	PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUEDOTTO COMUNALE	700,00	CP CS	750,00 750,00	750,00	750,00
10950301 1 10950301	CANONE PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	300.000,00	CP CS	310.347,00 418.829,27	310.347,00	310.347,00
10950302 1 10950302	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONSORZIO ACCAM	21.000,00	CP CS	21.000,00 64.411,75	21.000,00	21.000,00
10950303 1 10950303	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (ACCAM ED IVA SU SMALTIMENTO ECONORD)	19.000,00	CP CS	19.000,00 21.318,42	19.000,00	19.000,00
10950701 1 10950701	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI	17.000,00	CP CS	17.000,00 19.542,80	17.000,00	17.000,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. Artic. U.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
L0960203 1 L0960203	SPESE PER ATTIVITA' SUL PARCO	500,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
L0960301 1 L0960301	SPESE PER PROGETTAZIONE DISCARICA	0,00	CP CS	82.437,11 82.437,11	0,00	0,00
L0960302 1 L0960302	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PIATTAFORMA ECOLOGICA IMPIANTO FITODEPURAZIONE E CASA DELL'ACQUA	3.900,00	CP CS	3.700,00 4.726,87	3.700,00	3.700,00
L0960303 1 L0960303	SPESE PER DISINFESTAZIONE	6.000,00	CP CS	5.800,00 6.148,14	5.800,00	5.800,00
L0960305 1 L0960305	MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO	27.000,00	CP CS	26.200,00 44.686,34	26.200,00	26.200,00
L0960310 1 L0960310	ATTIVITA' SUL PARCO DEL MEDIO OLONA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
L0960501 1 L0960501	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI FAGNANO OLONA PER GESTIONE PARCO SOVRACOMUNALE	4.100,00	CP CS	4.100,00 4.100,00	4.100,00	4.100,00
L0960503 1 L0960503	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI AMBIENTALI	30.000,00	CP CS	14.000,00 20.302,66	14.000,00	14.000,00
L0960504 1 L0960504	PATROCINIO INIZIATIVE ECOLOGICHE	1.000,00	CP CS	560,00 560,00	0,00	0,00
L0960505 1 109605	PROTOCOLLO INTESA "TERRE DEL SEPRIO - MEDIO OLONA"	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
L0960702 1 L0960702	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AG.DELLE DOGANE PER FOTOVOLTAICO	177,00	CP CS	180,00 180,00	180,00	180,00
L1050201 1 L1050201	SPESE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE ACQUISTO BENI	1.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
L1050301 1 L1050301	SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	4.100,00	CP CS	4.600,00 5.573,57	4.600,00	4.600,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

apit. rtic. l.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1050304 1 1050304	SERVIZI NECROSCOPICI DIVERSI	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1050501 1 1050501	CONTRIBUTO SOCREM PER CREMAZIONI	2.000,00	CP CS	1.000,00 2.100,00	1.000,00	1.000,00
20150102 1 E 20150102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBIL	111.100,00	CP CS	148.289,67 208.377,28	95.000,00	95.000,00
20150111 1 20150111	SISTEMAZIONE MUNICIPIO E CORTILE INTERNO	0,00	CP CS	157.051,16 2.411.408,03	0,00	0,00
20150116 1 SG 20150116	OP. 89 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX T	0,00	CP CS	0,00 400.000,00	0,00	0,00
20150603 1 20150603	ACCATASTAMENTO STRAORDINARIO IMMOBILI	1.700,00	CP CS	0,00 11.238,90	0,00	0,00
20150604 1 20150604	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO CONSERVA TIVO IMMOBILI	8.900,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20180101 1 20180101	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00	CP CS	64.365,36 144.184,75	22.000,00	22.000,00
20180503 1 20180503	ACQUISTO SERVER E STRUMENTI INFORMATICI COMUNALI	5.000,00	CP CS	8.115,57 8.774,37	0,00	0,00
20410102 1 RNA 20410102	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20420101 1 20420101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	CP CS	8.000,00 10.300,00	0,00	0,00
20430101 1 20430101	SCUOLA MEDIA MANUTENZIONI STRAODINARIE	0,00	CP CS	227.804,38 270.000,00	0,00	0,00
20430502 1 EDIA 20430502	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SCUOLA M	2.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. Artic. Ident.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
20620103 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PALAGORLA E PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	CP CS	79.015,97 114.847,25	0,00	0,00
20810102 1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE O P 71/72/73	0,00	CP CS	351.736,79 571.521,08	0,00	0,00
20810103 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	65.000,00	CP CS	98.087,30 149.716,50	65.000,00	65.000,00
20810116 1	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA V IA SACCO E VANZETTI E VIA EUROPA OPERA 10	0,00	CP CS	23.582,38 512.043,16	0,00	0,00
20810121 1	SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA AREE LIMITROFE ALLA C HIESA DI SAN CARLO OPERA 44	0,00	CP CS	24.980,80 277.161,60	0,00	0,00
20810122 1	PISTA CICLOPEDONALE VIALE EUROPA - TRATTO DA VIA ITALIA A VIA BARAGIOLA OPERA 42	0,00	CP CS	28.817,40 508.817,40	0,00	0,00
20810126 1	SISTEMAZIONE TRATTO VIA SABOTINO E FORMAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO OP.70	0,00	CP CS	1.944,24 12.518,46	0,00	0,00
20820101 1	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	CP CS	9.993,88 9.993,88	0,00	0,00
20820102 1	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED) OP . 93	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
20910104 1	ONERI DI URBANIZZAZIONE NON RIPARTIBILI	0,00	CP CS	34.432,68 418.503,00	0,00	0,00
20910112 1	ACQUISTO AREE CON MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	20.000,00	CP CS	25.000,00 235.034,49	25.000,00	25.000,00
20910115 1	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE VIA MADONNI NA, VIA FIUME VIA BARACCA E VIA FILZI (OP.30)	0,00	CP CS	1.200,00 2.550,00	0,00	0,00
20910118 1	ADOZIONE DI PIANI PER L'ATTUAZIONE D'UFFICIO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI VIA BRUGHIROLI	0,00	CP CS	96.575,00 96.575,00	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. Artic. V.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
20910604 1 20910604	REDAZIONE VARIANTE AL PRG	5.000,00	CP CS	37.698,20 47.147,11	0,00	0,00
20910703 1 20910703	RESTITUZIONE SOMME	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20940102 1 20940102	RIFACIMENTO FOGNATURA- COLLETTORI - STRADE COMPARTO "LONGA"	0,00	CP CS	101.082,62 1.100.750,59	0,00	0,00
20940103 1 20940103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO OP.87	4.251,00	CP CS	0,00 84.250,48	0,00	0,00
20940104 1 20940104	PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI STRADALI	15.749,00	CP CS	10.000,00 25.749,00	13.000,00	13.000,00
20940127 1 20940127	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOMME REINVESTITE DA A VANZO	0,00	CP CS	77.399,34 315.785,74	0,00	0,00
20940128 1 20940128	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON AUTOSTRADA PE DEMONTANA OP.72	0,00	CP CS	710.528,47 944.939,26	0,00	0,00
20960101 1 20960101	ACQUISTO AREE E SISTEMAZIONE PARCO SAN VITALE REALIZZ.PARCO S.VITALE FASE 2 - REAL IZZ.AREA FESTE E BOCCIOD	0,00	CP CS	90.700,22 1.457.833,24	0,00	0,00
20960102 1 20960102	FONDO RISANAMENTO AREA DISCARICA	210.000,00	CP CS	2.708.739,76 16.616.829,54	180.000,00	180.000,00
20960103 1 20960103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	10.000,00	CP CS	26.205,19 100.241,31	10.000,00	10.000,00
20960104 1 20960104	ACQUISTO AREE E SISTEMAZIONE PARCO SAN VITALE REALIZZ.PARCO S.VITALE FASE 2 - REAL IZZ.AREA FESTE E BOCCIOD	0,00	CP CS	3.100,00 20.065,00	0,00	0,00
20960107 1 20960107	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E VER DE ATTREZZA TO	15.000,00	CP CS	0,00 12.899,88	0,00	0,00
20960114 1 20960114	REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE NATURAL E DELLE ACQUEE (FITODEPURAZIONE)	0,00	CP CS	4.124,93 26.627,78	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Capit. artic. Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
20960120 1	ACCANTONAMENTI FONDI PERCOLATO		CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20960120		150.000,00	CS	375.850,55		
20960121 1	SISTEMAZIONE STRADA FONDO VALLE OP.82		CP	374.517,44	0,00	0,00
20960121		0,00	CS	374.517,44		
20960601 1	MONITORAGGIO DISCARICA		CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20960601		100.000,00	CS	13.919.528,45		
20960602 1 A	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARICA		CP	430.668,55	200.000,00	200.000,00
20960602		200.000,00	CS	554.828,93		
20960608 1	MONITORAGGIO STRAORDINARIO TRIENNALE ARIA		CP	75.690,75	0,00	0,00
20960608		0,00	CS	111.924,75		
20960701 1	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA QUOTA DISCARICA		CP	196.348,73	0,00	0,00
20960701		0,00	CS	196.348,73		
21050103 1	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI OPERA 55		CP	300.849,86	0,00	0,00
21050103		50.000,00	CS	352.466,45		
	TOTALI GENERALI		CP	7.843.531,74	1.630.447,00	1.630.447,00
			CS	44.449.239,80	0,00	0,00
		1.963.427,00		7.843.531,74	1.630.447,00	1.630.447,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Cap. art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2043 1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPORTELLO AFFITTO	3.000,00	CP CS	19.000,00 19.000,00	3.000,00	3.000,00
2055 1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LEVA CIVICA REGIONALE	1.950,00	CP CS	1.950,00 1.950,00	1.950,00	1.950,00
2059 1	CONTRIBUTO L. 162 INTEGRAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	4.500,00	CP CS	0,00 696,10	0,00	0,00
2060 1	CONTRIBUTO LEGGE 162 PORTATORI DI HANDICAPP DA AZIENDA	0,00	CP CS	13.100,00 13.100,00	4.500,00	4.500,00
2061 1	CONTRIBUTUTO PER INTERVENTI SOCIALI DGR 3850	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
2061 2	CONTRIBUTUTO PER INTERVENTI SOCIALI DGR 856	12.775,00	CP CS	12.775,00 12.775,00	12.775,00	12.775,00
2065 2	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2066 1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI SOCIALI	7.760,00	CP CS	15.760,00 25.636,00	15.760,00	15.760,00
2070 1	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI DELEGATE EX CIRCOLARE 4 SERVIZI ASSOCIATI PIANO DI ZONA CASTELLANZA	22.900,00	CP CS	0,00 4.799,66	0,00	0,00
2071 1	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI DELEGATE EX CIRCOLARE 4 DA AZIENDA	0,00	CP CS	22.900,00 22.900,00	24.000,00	24.000,00
3018 1	CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI	6.500,00	CP CS	6.500,00 10.458,82	6.500,00	6.500,00
3021 1	PROVENTI EXTRASCUOLA	0,00	CP CS	0,00 135,00	0,00	0,00
3040 1	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	966,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
3047 1	INCAMERAMENTO QUOTA PER RETTA RICOVERO	16.000,00	CP CS	16.000,00 145.075,03	16.000,00	16.000,00
3047 2	RIMBORSO SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI	22.000,00	CP CS	22.000,00 36.964,84	22.000,00	22.000,00
3073 1	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.530,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALI	103.851,00	CP CS	135.485,00 299.020,45	111.985,00	111.985,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10450313 / 1 2015			2.500,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2012 Cap./Art. Finanziato 11010501 / 1 2015			722,57		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 11040504 / 1 2015			2.704,92		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2011 Cap./Art. Finanziato 11040514 / 1 2015			1.155,50		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2012 Cap./Art. Finanziato 11040514 / 1 2015			266,91		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2013 Cap./Art. Finanziato 11040514 / 1 2015			360,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 11040535 / 1 2015			696,10		

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. U.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10110201 1 10110201	SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	700,00	CP CS	300,00 1.107,39	300,00	300,00
10110202 1 10110202	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
10110306 1 10110306	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.500,00	CP CS	500,00 121.089,60	500,00	500,00
10110307 1 10110307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.500,00	CP CS	500,00 1.720,00	500,00	500,00
10110308 1 10110308	PRESTAZIONE DI SERVIZI URP	3.280,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
10110502 1 10110502	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TERRITORIALI ISTITUZIONALI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10180316 1 10180316	SPESE PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI	60.400,00	CP CS	60.400,00 70.689,71	60.400,00	60.400,00
10410501 1 10410501	CONTRIBUTI CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE A MATERNA	75.000,00	CP CS	75.000,00 81.637,00	75.000,00	75.000,00
10420305 1 10420305	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	CP CS	1.500,00 1.754,10	1.500,00	1.500,00
10420306 1 10420306	INTERVENTI EDUCATIVI E CULTURALI SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	4.500,00	4.500,00
10420501 1 10420501	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	CP CS	7.500,00 9.868,56	7.500,00	7.500,00
10420504 1 10420504	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	8.000,00	8.000,00
10430202 1 10430202	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MEDIE	500,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

apit. rtic. .Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
0430304 1 0430304	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE OLTRE PROGE TTO KARAFFA	1.300,00	CP CS	1.300,00 1.915,50	1.300,00	1.300,00
0430501 1 0430501	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MEDIE	25.000,00	CP CS	19.500,00 19.500,00	17.500,00	17.500,00
0440501 1 0440501	BORSE DI STUDIO	5.000,00	CP CS	0,00 6.000,00	0,00	0,00
0450306 1 0450306	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	5.600,00	CP CS	11.000,00 13.995,03	11.000,00	11.000,00
0450307 1 0450307	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	15.000,00	CP CS	15.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00
0450309 1 0450309	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE E CORSI AL PERSONALE D IPENDENTE	270,00	CP CS	90,00 90,00	90,00	90,00
0450310 1 0450310	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE E CORSI AL PERSONALE D IPENDENTE	30,00	CP CS	90,00 90,00	90,00	90,00
0450313 1 0450313	PROGETTO EXTRASCUOLA PER ELEMENTARI	5.000,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
0450501 1 0	FONDO SOSTEGNO AGLI STUDENTI	0,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	10.000,00	10.000,00
10510202 1 10510202	STAMPATI E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	300,00	CP CS	0,00 300,00	0,00	0,00
10510204 1 10510204	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE AUDIOVISIVO E ABBONAME NTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA	2.000,00	CP CS	1.400,00 1.778,70	1.400,00	1.400,00
10510205 1 10510205	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE AUDIOVISIVO E ABBONAME NTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA	3.000,00	CP CS	1.100,00 3.209,28	1.100,00	1.100,00
10510307 1 10510307	SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA	9.500,00	CP CS	9.500,00 10.926,48	9.500,00	9.500,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. V.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10510501 1 10510501	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	1.300,00	CP CS	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
10510702 1 10510702	VERSAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI	700,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
10520201 1 10520201	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.500,00	CP CS	300,00 1.268,00	300,00	300,00
10520203 1 10520203	ACQUISTO BENI PER SERVIZI CULTURALI	500,00	CP CS	200,00 600,00	200,00	200,00
10520301 1 10520301	ATTIVITA' PROMOZIONE ALLA LETTURA E ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	500,00	CP CS	0,00 300,00	0,00	0,00
10520302 1 10520302	FUNZIONAMENTO INFORMALAVORO	2.200,00	CP CS	1.900,00 2.432,66	1.500,00	1.500,00
10520304 1 10520304	SPESE PER REALIZZAZIONE PERIODICO DELLA COMUNITA'	6.500,00	CP CS	3.500,00 6.952,80	3.500,00	3.500,00
10520306 1 10520306	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ATTRAVERSO I MASS-MEDIA	3.100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10520310 1 10520310	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE	7.500,00	CP CS	3.500,00 5.526,00	1.500,00	1.500,00
10520311 1 10520311	SPESE ILLUMINAZIONE, GAS E TELEFONICHE TORRE COLOMBERA E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	5.500,00	CP CS	5.000,00 7.593,31	5.000,00	5.000,00
10520316 1 10520316	CONVENZIONE CON GORLA SERVIZI PER INSEGNANTI SCUOLE CIVICA MUSICALE	12.200,00	CP CS	12.200,00 12.200,00	0,00	0,00
10520317 1 10520317	VISITE SUL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'ENTE	750,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10520501 1 10520501	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' TERRITORIALI	8.500,00	CP CS	4.100,00 11.600,00	2.100,00	2.100,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. V.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10520502 1 10520502	SPESE PER BANDE MUSICALI	9.000,00	CP CS	7.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00
10520505 1 10520505	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	4.500,00	CP CS	4.000,00 8.500,00	2.000,00	2.000,00
10520510 1 10520510	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TEMPO LIBERO	4.000,00	CP CS	4.000,00 8.880,00	1.000,00	1.000,00
10630303 1 10630303	SPESE PER PULIZIA SERVIZI SPORTIVI	40.100,00	CP CS	36.000,00 39.822,98	36.000,00	36.000,00
11010301 1 11010301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.241,30	CP CS	5.000,00 7.499,54	2.500,00	2.500,00
11010303 1 11010303	PROGETTO CENTRO ESTIVO	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11010304 1 11010304	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA ELEMENTARE ED EXTR ASCUOLA	39.140,00	CP CS	45.000,00 55.995,11	38.000,00	38.000,00
11010305 1 11010305	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA	22.140,00	CP CS	25.000,00 31.823,36	20.000,00	20.000,00
11010306 1 11010306	RETTA PER RICOVERO IN COMUNITA' FAMIGLIE PROTETT E OLTRE APPARTAMENTO PROTETTO PER MINO RI	40.858,70	CP CS	45.000,00 54.235,00	40.000,00	25.000,00
11010307 1 11010307	SPESE PER APPARTAMENTO MINORI	35.500,00	CP CS	30.000,00 37.801,04	25.000,00	10.000,00
11010308 1 11010308	PROMOZIONE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA L. 285/97 E PROGETTO TEMPO FAMIGLIA	6.000,00	CP CS	7.500,00 8.564,70	3.600,00	3.600,00
11010309 1 11010309	INTERVENTO DI SOSTEGNO AI MINORI - SCUOLA SUPERI ORE	1.700,00	CP CS	8.000,00 9.700,00	8.000,00	8.000,00
11010311 1 11010311	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA MATERNA	21.520,00	CP CS	16.000,00 23.309,52	16.000,00	16.000,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
11010501 1 11010501	CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDO	25.850,00	CP CS	18.222,57 18.302,57	17.500,00	17.500,00
11010509 1 11010509	CONTRIBUTO RETTA DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA + ASILI NIDO	75.150,00	CP CS	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
11010510 1 11010510	CONTRIBUTO RETTA DI FREQUENZA ASILI NIDO	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11010511 1 11010511	CONTRIBUTO PER ORATORIO ESTIVO	12.000,00	CP CS	9.000,00 11.000,00	9.000,00	9.000,00
11030302 1 11030302	SPESE PER RICOVERI	11.800,00	CP CS	9.000,00 14.233,77	9.000,00	9.000,00
11040201 1 11040201	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.600,00	CP CS	1.900,00 2.313,33	2.000,00	2.000,00
11040204 1 11040204	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO INFORMALAVORO E INFORMATICA	500,00	CP CS	300,00 412,45	300,00	300,00
11040301 1 11040301	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	7.318,13	CP CS	1.100,00 1.741,53	1.100,00	1.100,00
11040301 2 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	0,00	CP CS	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
11040302 1 11040302	CONVENZIONE REALIZZAZIONE PROGETTI "NON PIU' ULTIMI" TIROCINI RISOCIALIZZANTI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040305 1 11040305	SPESE PER CORSI E MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	240,00	CP CS	210,00 210,00	210,00	210,00
11040306 1 11040306	SPESE E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	700,00	CP CS	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
11040307 1 11040307	SERVIZIO CUP	7.315,94	CP CS	13.200,00 19.349,14	1.400,00	1.400,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. Ident.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1040308 1 1040308	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	73.834,00	CP CS	70.000,00 86.762,00	60.000,00	60.000,00
1040309 1 1040309	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E VOLONTARI	1.000,00	CP CS	0,00 1.000,00	0,00	0,00
1040310 1 1040310	PROGETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLE AUTONOMIE	22.500,00	CP CS	23.000,00 27.700,00	15.000,00	15.000,00
1040311 1 1040311	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	7.315,93	CP CS	1.050,00 1.050,00	1.050,00	1.050,00
1040312 1 1040312	RETTA PER RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI (ADULTI)	55.966,00	CP CS	53.900,00 61.647,78	35.000,00	35.000,00
1040313 1 1040313	FUNZIONAMENTO INFORMALAVORO ED INFORMAGIOVANI + TOTEM	3.480,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
1040314 1 1040314	CORSI E MISSIONI PERSONALE UFFICIO INFORMALAVORO ED INFORMAGIOVANI	285,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
1040316 1 1040316	INTERVENTI PER TRASGRESSIONI E COMPORTAMENTI A RISCHIO	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
1040318 1 1040318	SPESE TELEFONICHE INFORMALAVORO E INFORMAGIOVANI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1040319 1 1040319	INIZIATIVE PER PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	CP CS	500,00 702,21	500,00	500,00
1040320 1 1040320	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	16.000,00	CP CS	14.100,00 18.831,81	9.214,63	9.214,63
1040322 1 1040322	SPESE PER CORSI E MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	160,00	CP CS	120,00 235,80	120,00	120,00
1040323 1 1040323	FUNZIONAMENTO INFORMALAVORO ED INFORMAGIOVANI + TOTEM	8.120,00	CP CS	0,00 3.720,00	0,00	0,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. V. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
11040324 1	CORSI E MISSIONI PERSONALE UFFICIO INFORMALAVORO ED INFORMAGIOVANI	15,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040503 1	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	8.966,00	CP CS	7.000,00 10.669,42	7.000,00	7.000,00
11040504 1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI	6.900,00	CP CS	2.704,92 5.158,86	0,00	0,00
11040506 1	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI-BORSE LAVORO	10.950,00	CP CS	10.000,00 11.538,41	10.000,00	10.000,00
11040508 1	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI VARIE	8.600,00	CP CS	2.100,00 8.200,00	2.100,00	2.100,00
11040514 1	CONTRIBUTI PER RETTE AFFITTO DALLA REGIONE	3.000,00	CP CS	26.782,41 29.782,41	3.000,00	3.000,00
11040516 1	CONTRIBUTO PER PROGETTO PIGOTTE UNICEF E ADOZIONI E A DISTANZA	1.200,00	CP CS	0,00 1.200,00	0,00	0,00
11040520 1	INTEGRAZIONE RETTE CDI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040521 1	QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLI INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
11040522 1	QUOTA ASSOCIATIVA PER REALIZZAZIONE PROGETTO V.O. L.O.	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
11040525 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	800,00	CP CS	500,00 660,00	500,00	500,00
11040528 1	CONTRIBUTI PER PIANO DI EMERGENZA	20.100,00	CP CS	15.000,00 16.180,00	10.000,00	10.000,00
11040529 1	TRASFERIMENTO FONDI PER PIANO DI ZONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	51.634,00	CP CS	48.000,00 76.172,47	32.487,61	31.867,58

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Capit. Artic. Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1040530 1 1040530	CONTRIBUTO PER SPORTELLO AFFITTO QUOTA COMUNALE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1040531 1 1040531	TRASFERIMENTO AD ANCI PER LEVA CIVICA	5.100,00	CP CS	3.500,00 4.232,00	3.500,00	3.500,00
1040533 1 1040533	CONTRIBUTO A FAMIGLIE DGR 38/50	1.750,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1040534 1 1040534	ACQUISTO VOUCHER PER SERVIZI COMUNALI	4.000,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1040535 1 1040535	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE L. 162	1.600,00	CP CS	696,10 696,10	0,00	0,00
1040704 1 1040704	IMPOSTE SU ATTI AREA SERVIZI SOCIALI	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
20420501 1 20420501	ACQUISTO ARREDAMENTO E STRUMENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	4.800,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
20420502 1 20420502	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SCUOLA ELEMENTARE	6.200,00	CP CS	0,00 15.256,80	0,00	0,00
20430501 1 20430501	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
20510505 1 20510505	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5.500,00	CP CS	3.000,00 5.291,26	3.000,00	3.000,00
20960705 1 20960705	TRASFERIMENTO A GORLA SERVIZI SOMME PER REALIZZAZIONE INTER-VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AREA FESTE	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
21040501 1 21040501	ACQUISTO AUTOVEICOLO ED ATTREZZATURE COMPLEMENTARI PER SERVIZI SOCIALI	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.009.480,00	CP CS	905.666,00 1.287.425,49 905.666,00 0,00	739.062,24 0,00 739.062,24 0,00	708.442,21 0,00 708.442,21 0,00