



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Provincia di Varese

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI SINDACO N. 122 DEL 18-11-2014
GIUNTA

PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

Responsabile CINOTTI MARCO

Gestione dei Servizi Tecnico Manutentivi

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Gli obiettivi che il responsabile dei servizi tecnici dovrà raggiungere sono i seguenti:

1. Conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per l'anno 2014;
2. Realizzazione opere pubbliche
3. La realizzazione di tutte le attività indicate nel presente documento.

RISORSE UMANE ASSEGNAME

Le risorse umane assegnate al perseguitamento degli obiettivi del servizio finanziario sono:
un dipendente categoria C1/C5 Istruttore amministrativo servizio acquedotto
un dipendente categoria C1/C4 Istruttore amministrativo servizio edilizia
un dipendente categoria C1/C2 Istruttore amministrativo servizio lavori pubblici
un dipendente categoria C1/C1 Istruttore amministrativo servizio manutenzioni
un dipendente categoria B3/B7 Collaboratore amministrativo servizio ecologia
un dipendente categoria B3/B7 Collaboratore amministrativo servizio tecnico
un dipendente categoria B3/B3 Operaio specializzato servizio manutenzioni e cimitero

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNAME

Le risorse strumentali assegnate agli uffici tecnici sono:
n. 8 personal computer;
n. 1 portatile
n. 1 fotocopiatrice/stampante;
n. 4 telefoni cellulari;
n. 1 autocarro Omai in dotazione al'operatore ecologico;
n. 1 fiorino in dotazione al servizio idrico integrato
attrezzature in dotazione ai servizi di manutenzione (decespugliatore, soffiatore etc..)
per la protezione civile
n. 1 autocarro Bremach
n. 1 autoveicolo speciale ISUZU

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

L'ufficio tecnico è collocato presso la sede provvisoria di via Garibaldi.

Le postazioni lavorative dei servizi sono collocate al piano primo.

Il magazzino attrezzature è collocato nello scantinato della scuola materna in via Caduti del Lavoro;

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA

AREA UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE

MARCO CINOTTI

n°	Servizio	I-M	OBIETTIVO
1	TECNICO	I	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
2	TECNICO	I	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRO

1. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Dott. Marco Cinotti	Servizio Tecnico	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	<p>a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;</p> <p>b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;</p> <p>d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;</p>		
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRO		
Obj_2	Il presente obiettivo è finalizzato al miglioramento dei rapporti informativi tra l'Amministrazione e la cittadinanza in merito ai servizi erogati ed alle attività organizzate sul territorio comunale.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione delle opere prioritarie	5	
2	Predisposizione dei progetti	6	
3	Predisposizione delle gare	7	
4	Aggiudicazione opere	8	
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Individuazione delle opere prioritarie	verifica	verificato
Predisposizione dei progetti	verifica	realizzato
Predisposizione delle gare	verifica	realizzato
Aggiudicazione opere	verifica	realizzato

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	12/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	95	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	95	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL P.R.O.

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE		
Dott. Marco Cinotti		Servizio Tecnico	PREMIO	
Tipologia di obiettivo		a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza; b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.		
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL BILANCIO		
Obj_1				
Descrizione Obiettivo:		La realizzazione delle attività previste nelle risorse e negli interventi di bilancio. E' un obiettivo di mantenimento dell'attività amministrativa. Le risorse e gli interventi del bilancio hanno una destinazione per funzione e servizio. Gli stanziamenti previsti in bilancio hanno lo scopo di finanziare le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici della "mission" pubblica.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rispetto degli obiettivi generali contenuti nel P.R.O.	5		
2		6		
3		7		
4		8		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
EDILIZIA PRIVATA		
Attivazione nuove procedure	entro i termini	entro i termini
URBANISTICA		
Avvio procedimento Variante PGT	entro i termini	entro i termini
LAVORI PUBBLICI		
Programmazione opere pubbliche (Con i vincoli Patto di Stabilità)	entro i termini	entro i termini

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	14/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	95%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	95%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cattaneo Samuele	14,3%			
	Cattaneo Michela	14,3%			
	Porta Vittorio	14,3%			
	Bassani Maria Luisa	14,3%			
	Giraldin Alessandro	14,3%			
	Colombo Maura	14,3%			
	Porta Pier Vittorio	14,3%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI GUNTA N. 122 DEL 18-11-2015

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Cap.						
		Prev.Def. 2013				
2052	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRADALI	516,46				
3	COSTRUZIONE LOTTO FOGNATURA	516,46	550,00	550,00	550,00	
		516,00				
2065	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE PER PROTEZIONE CIVILE	1.101,55	2.211,14	0,00	0,00	0,00
			2.250,00			
2065	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE	658,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00			
3001	DIRITTI DI SEGRETERIA PERTINENZA COMUNALE	15.809,22	12.847,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2			13.000,00			
3012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.342,00	1.755,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			1.500,00			
3037	CANONE DI CONCESSIONE AREA PUBBLICA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00			
3041	PROVENTI PER ALLACCIAIMENTI FOGNARI E RIPRISTINO TANGLIO STRADA	4.584,77	3.817,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1			0,00			
3042	ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO ED IVA SU ALLACCIAIMENTO	19.972,70	44.985,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1			20.000,00			
3140	PROVENTI PER VENDITA CONTATORI ALLACCIAIMENTO IDRICO	1.079,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50			1.000,00			
3143	CANONE UTILIZZO IMPIANTI DISCARICA	120.000,00	121.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1			121.000,00			
3143	INTROITO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	38.686,14	35.411,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1			40.000,00			
3144	INTROITO DA CENTRALE RECUPERO ENERGETICO PRESSO LA DISCARICA	90.000,00	30.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1			30.000,00			
3149	PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS	205.838,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2			213.000,00			

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Cap.			Prev.Def. 2013			
3150	CANONE DI CONCESSIONE DISCARICA	915.569,32				
1		957.574,18		700.000,00	650.000,00	650.000,00
		760.000,00				
3150	PROVENTI DISCARICA PER FONDI PERCOLATO	174.746,20				
5		156.128,46		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		150.000,00				
3155	INTROITO PER LA GESTIONE DEL GAS	27.000,00				
2		26.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		26.000,00				
3165	RIMBORSO DA COMUNE DI SOLBIATE PER REDAZIONE	0,00				
1	PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4001	ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00				
1		28.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4004	PROVENTI VENDITA AREE PIP	0,00				
2		20.562,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4006	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	31.031,02				
1		44.962,66		18.000,00	50.000,00	50.000,00
		15.000,00				
4011	PROVENTI ALIENAZIONE NUDA PROPRIETA' AI SENSI	2.239,50				
1	DELL'ART. 31 C. 45 L.448/98	2.779,91		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		10.000,00				
4021	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FAGNANO PER AREE FONDO	0,00				
1	VALLE	400.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4022	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER IL	29.765,51				
3	CORPO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4025	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FORMAZIONE DEI PIANI	2.907,42				
3	DI GOVERNOCER TERRITORIO (PGT)	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4028	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE	0,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.000,00				
4032	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	32.500,00				
1		32.500,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
4033	CONTRIBUTO DA ENTI PER INVESTIMENTI	1.740.000,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.750,00			
4034	INTROITO PER MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	34.373,80			
1		2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00			
4035	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	363.074,47			
1		95.831,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		150.000,00			
4038	CONTRIBUTO DA ECONORD PER INVESTIMENTI	320.168,37			
1	PRESSO LA DISCARICA	107.826,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00			
		4.179.363,55			
	TOTALI	2.343.709,55	1.729.650,00	1.711.650,00	1.711.650,00
		1.796.016,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010501 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010501 Capitolo 16	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010506 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010805 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 3		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2080201 Capitolo 2		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2090107 Capitolo 3		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2090401 Capitolo 3		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2090601 Capitolo 7		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2090601 Capitolo 7		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2100501 Capitolo 3		0.00		
		4.179.363,55			
	TOTALI GENERALI	2.343.709,55			
		1.796.016,00	1.729.650,00	1.711.650,00	1.711.650,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
1010503	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE GESTIONE		6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.579,58	0,00	0,00	0,00
115601		6.610,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1010503	SPESE PER RISCALDAMENTO E TELEFONICHE PATRIMONIO		4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	DISPONIBILE	2.600,00	0,00	0,00	0,00
0		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1010503	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		6.700,00	6.700,00	6.700,00
3		9.497,73	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1010503	SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI SERV		19.000,00	18.000,00	18.000,00
4	IZI GENERALIORDINARIE	20.906,56	0,00	0,00	0,00
104301		17.390,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
1010601	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI		0,00	0,00	0,00
3		1.172,02	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010602	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE, ATTREZZATURE AUT		1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	OMEZZI U.T.C	1.174,47	0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1010603	SPESE PER STUDI CONSULENZE E COLLABORAZIONI		14.000,00	9.000,00	9.000,00
2		12.991,21	0,00	0,00	0,00
108601		4.697,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
1010603	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI UFFI		4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	CIO TECNICO	4.815,80	0,00	0,00	0,00
108701		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1010603	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE LEGALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
5		21.699,94	0,00	0,00	0,00
108703		23.553,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010603	SPESE PER MISSIONE E CORSI AREA TECNICA		900,00	900,00	900,00
6		1.476,81	0,00	0,00	0,00
108705		1.200,00	900,00	900,00	900,00
1010603	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 626/94		6.800,00	6.800,00	6.800,00
7		5.045,68	0,00	0,00	0,00
216501		5.840,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1010803	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE SISCOTEL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
15		7.368,90	0,00	0,00	0,00
0		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1080102	SPESE PER VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER PERSONAL		500,00	500,00	500,00
1	E AREA TECNICO MANUTENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1925		0,00	500,00	500,00	500,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
1080102	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICO MANUTENTIVA	3.266,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00
192701		3.700,00	0,00	0,00	0,00
1080102	ACQUISTO MINUTERIE ED ATTREZZI	2.651,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00
50		6.100,00	0,00	0,00	0,00
1080103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE	23.086,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00
192801		24.000,00	0,00	0,00	0,00
1080103	SPESE PER RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA	21.852,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19341		25.320,00	0,00	0,00	0,00
1080103	SPESE TELEFONICHE AREA TECNICA	1.113,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00
60		1.300,00	0,00	0,00	0,00
1080108	RIMBORSO FERROVIE NORD MILANO	30.854,91	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00
1080203	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	210.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
19371		231.000,00	0,00	0,00	0,00
1090103	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	8.602,71	0,00	0,00	0,00
15681		0,00	0,00	0,00	0,00
1090302	SPESE PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	4.899,06	6.000,00	1.000,00	1.000,00
15761		6.900,00	0,00	0,00	0,00
1090303	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	3.639,70	5.350,00	5.350,00	5.350,00
10		4.500,00	0,00	0,00	0,00
1090303	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE	10.813,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
20		14.500,00	0,00	0,00	0,00
1090303	REDAZIONE PIANO SOVRA COMUNALE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00
1090305	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	525,64	300,00	300,00	300,00
10		300,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.	N.Iden.	Prev.Def. 2013			
1090402	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI ACQUEDOTTO COMUNALE	CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2		4.809,58 SV 0,00	0,00	0,00	
169003		4.000,00 T 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1090403	PRELIEVI PER ANALISI DELL'ACQUA DEL SERVIZIO ACQUAUEDOTTO COMUNALE	CS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1		9.929,38 SV 0,00	0,00	0,00	
0		10.000,00 T 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1090403	SPESE PER ALLACCIMENTO ALLA RETE DI NUOVE UTENZE	CS 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 E		44.999,20 SV 0,00	0,00	0,00	
1691		20.000,00 T 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1090403	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PER SERVIZIO IDRICO	CS 75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3		79.987,14 SV 0,00	0,00	0,00	
0		76.000,00 T 75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1090403	PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUEDOTTO COMUNALE	CS 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4		6.610,13 SV 0,00	0,00	0,00	
169001		7.000,00 T 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1090503	CANONE PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CS 300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1		292.000,00 SV 0,00	0,00	0,00	
1736		292.000,00 T 300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1090503	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONSORZIO ACCAM	CS 21.000,00	21.000,00	21.000,00	
2		0,00 SV 0,00	0,00	0,00	
1737		21.000,00 T 21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1090503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (ACCAM ED IVA SU SMALTIMENTO ECONORD)	CS 19.000,00	19.000,00	19.000,00	
3		15.464,61 SV 0,00	0,00	0,00	
1747		18.400,00 T 19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1090507	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI	CS 17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1		15.000,00 SV 0,00	0,00	0,00	
0		17.000,00 T 17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1090602	SPESE PER ATTIVITA' SUL PARCO	CS 500,00	500,00	500,00	
3		1.000,00 SV 0,00	0,00	0,00	
0		500,00 T 500,00	500,00	500,00	
1090603	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PIATTAFORMA ECOLOGICA IMPIANTO FITODEPURAZIONE E CASA DELL'ACQUA	CS 3.900,00	3.900,00	3.900,00	
2		2.651,36 SV 0,00	0,00	0,00	
0		3.900,00 T 3.900,00	3.900,00	3.900,00	
1090603	SPESE PER DISINFESTAZIONE	CS 6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3		8.000,00 SV 0,00	0,00	0,00	
1812		5.777,00 T 6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1090603	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VERDE E AMBIENTALE	CS 0,00	0,00	0,00	
4 E		10.815,94 SV 0,00	0,00	0,00	
1808		0,00 T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
1090603	MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO		CS 29.000,00	29.000,00	29.000,00
5		30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
108606		28.413,00	T 29.000,00	29.000,00	29.000,00
1090603	ATTIVITA' SUL PARCO DEL MEDIO OLONA E RIQUALIFIC		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 AZIONE AMBIENTALE		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE "CAMPUS		CS 0,00	0,00	0,00
11 NATURA"		1.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090605	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI FAGNANO OLONA PER GES		CS 4.100,00	4.100,00	4.100,00
1 TIONE PARCO SOVRACOMUNALE		4.050,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.100,00	T 4.100,00	4.100,00	4.100,00
1090605	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI AMBIENTALI		CS 30.000,00	30.000,00	30.000,00
3		30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		30.000,00	T 30.000,00	30.000,00	30.000,00
1090605	PATROCINIO INIZIATIVE ECOLOGICHE		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		2.198,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090605	PROTOCOLLO INTESA "TERRE DEL SEPRIO - MEDIO OLON		CS 500,00	500,00	500,00
5 A"		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	500,00	500,00
1090607	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AG.DELLE DOGANE PER FOTOVO		CS 177,00	177,00	177,00
2 LTAICO		77,47	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 177,00	177,00	177,00
1100502	SPESE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE ACQUISTO BENI		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100503	SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA		CS 4.100,00	4.100,00	4.100,00
1		3.617,30	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.100,00	T 4.100,00	4.100,00	4.100,00
1100503	SERVIZI NECROSCOPICI DIVERSI		CS 500,00	500,00	500,00
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 500,00	500,00	500,00
1100505	CONTRIBUTO SOCREM PER CREMAZIONI		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1		1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2010105	ACQUISTO DISPLAY LUMINOSO PER INFORMAZIONI SULL'				
2 ATTIVITA' COMUNALE		19.967,20	IN 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev. Def. 2013			
N.Iden.					
2010106	COSTRUZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE				
1		2.000,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBIL				
2 E		149.308,72			
300301		93.000,00	IN	103.000,00	93.000,00
2010501 OP. 89 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX T					
16 SG		0,00			
0		400.000,00	IN	0,00	0,00
2010505	SPESE STRAORDINARIE TRASLOCO UFFICI				
1		0,00			
0		0,00	IN	0,00	17.000,00
2010506	ACCATASTAMENTO STRAORDINARIO IMMOBILI				
3		6.774,04			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2010801	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				
1		9.583,16			
300202		15.000,00	IN	15.000,00	15.000,00
2010805	ACQUISTO SERVER E STRUMENTI INFORMATICI COMUNALI				
3		17.799,10			
0		10.000,00	IN	5.000,00	50.000,00
2040101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATE				
2 RNA		0,00			
312201		3.700,00	IN	0,00	0,00
2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE				
1		0,00			
3132		10.000,00	IN	0,00	0,00
2040301	SCUOLA MEDIA MANUTENZIONI STRAODINARIE				
1		0,00			
3141		290.000,00	IN	0,00	0,00
2040305	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SCUOLA M				
2 EDIA		5.000,00			
0		16.300,00	IN	2.000,00	0,00
2050201	INSONORIZZAZIONE SCUOLA CIVICA				
4		50.000,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2060201	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PALAGORLA E PALESTRA				
3 SCUOLA MEDIA		180.000,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013			
2080101	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'				
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE 0	0.00			
3479 P	71/72/73	300.000,00	IN	0.00	0.00
3					0.00
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				
3		64.598,79			
348001		65.000,00	IN	65.000,00	65.000,00
2080101	PISTA CICLOPEDONALE VIALE EUROPA - TRATTO DA VIA				
22 ITALIA A	VIA BARAGIOLA OPERA 42	480.000,00			
0		0.00	IN	0.00	0.00
27 INA OP.72		600.000,00			
0		0.00	IN	0.00	0.00
2080105	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO				
2		16.476,00			
0		0.00	IN	0.00	0.00
2080201	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
1		0.00			
3474		0.00	IN	10.000,00	10.000,00
2080201	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED) OP				
2 . 93		0.00			
0		150.000,00	IN	0.00	0.00
2090101	ONERI DI URBANIZZAZIONE NON RIPARTIBILI				
4		84.179,13			
3615		132.000,00	IN	0.00	0.00
2090101	ACQUISTO AREE CON MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD				
12		2.500,00			
361505		10.000,00	IN	10.000,00	10.000,00
2090106	REDAZIONE VARIANTE AL PRG				
4		25.000,00			
0		0.00	IN	0.00	0.00
2090107	RESTITUZIONE SOMME				
3		0.00			
0		10.000,00	IN	0.00	0.00
2090305	ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTI PER PROTEZIONE				
1 CIVILE		1.702,71			
3250		0.00	IN	0.00	0.00
2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO OP.87				
3		0.00			
3342		80.000,00	IN	0.00	0.00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev. Def. 2013			
2090401	PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI STRADALI				
4		0.00			
3344		7.000,00	IN	20.000,00	0,00
2090401	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO URBANO OP.81				
29		500.000,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2090601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				
3		69.267,76			
360703		70.000,00	IN	10.000,00	10.000,00
					27000,00
2090601	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E VERI				
7	DE ATTREZZA TO	70.000,00			
3392		40.000,00	IN	0,00	0,00
2090601	ACCANTONAMENTI FONDI PERCOLATO				
20		156.128,46			
0		150.000,00	IN	150.000,00	150.000,00
2090601	SISTEMAZIONE STRADA FONDO VALLE OP.82				
21		400.000,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2090605	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI PER PARCO AREA				
2	FESTE	29.437,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2090605	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI CO				
3	MUNALI	1.200,01			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARIC				
2	A	107.587,11			
0		200.000,00	IN	200.000,00	200.000,00
2100501	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI OPERA 55				
3		100.000,00			
3304		0,00	IN	50.000,00	0,00
					0,00
			CS	950.927,00	936.927,00
	TOTALI GENERALI	4.149.054,80	SV	0,00	0,00
		3.001.000,00	T	950.927,00	936.927,00
			IN	640.000,00	620.000,00
					620.000,00