



COPIA

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA Provincia di Lecco

IMPEGNO N.

N. **33** Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 ED ATTI CONNESSI.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile alle ore 18.45 , nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI
Sidoti Patrizio	SINDACO	Presente
Pellegatta Giancarla	ASSESSORE	Presente
Bartesaghi Laura	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Raffaella Volpez

Il Signor Sidoti Patrizio assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

DELIBERA N 33 /2018 di Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Visti:

il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 del T.U.E.L. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica;

il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 del T.U.E.L. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo, in ordine alla regolarità tecnica;

il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 del T.U.E.L. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N. 267/2000;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nel testo allegato, facendone un proprio atto deliberativo;

dopodiché, stante l'urgenza di provvedere;

con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000

Allegati: - proposta di deliberazione;
- Parere Responsabile Servizio Amministrativo;
- Parere Responsabile Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo;
- Parere Responsabile Servizio Economico Finanziario.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n.241, nel testo oggi vigente, si comunica che contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del Decreto Lgs. 2 Luglio 2010 n.104 entro il termine di 60 giorni;
- Oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1999/1971.

IL SINDACO

Sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 ED ATTI CONNESSI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D. Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, *“La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;*

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.07.2014 sono state presentate le linee programmatiche di mandato;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto che:

- Il D. Lgs 150/2009 configura il ciclo della performance come un processo che collega la pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione degli obiettivi, alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata con riferimento all'ambito organizzativo ed individuale;
- Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance;
- Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente.

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.09.2014 è stato approvato il sistema di valutazione delle performance, integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 15.11.2014;

Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 e dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000 nelle risultanze di cui agli allegati di seguito elencati:

- Allegato 1) – Piano Esecutivo di Gestione anno 2018-2019-2020, comprendente gli obiettivi di cui alle Linee di mandato sopracitate;
- Allegato 2) – Risorse finanziarie triennio 2018/2020;

Rilevato che nello schema di PEG proposto, in particolare:

- risulta evidente lo stretto legame tra gli obiettivi del PEG e gli obiettivi strategici delle Linee di Mandato;
- è stata curata la corrispondenza tra il PEG e il Piano triennale di prevenzione alla corruzione e all'illegalità (PTPC), ai fini dell'attuazione delle misure previste nell'arco temporale di riferimento;
- i Servizi, costituenti le unità organizzative, sono stati individuati come centri di responsabilità ai fini della assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali;
- all'interno dei centri di responsabilità, in corrispondenza dei capitoli di spesa, sono indicati i responsabili dei Servizi a cui sono attribuite le responsabilità dei procedimenti di impegno di spesa e di accertamento delle entrate;
- il responsabile del Servizio Finanziario, o il funzionario da esso delegato per i Servizi di Economato, è, comunque, autorizzato ad assumere determinazione di impegno per spese economiche su stanziamenti per i quali il PEG affida la responsabilità del procedimento di spesa ad altri responsabili, previa intesa con i responsabili stessi;
- sono indicati: la ripartizione in capitoli delle categorie in Entrata e dei capitoli in Uscita. L'assegnazione delle risorse viene fatta per la sola competenza; i residui risultano infatti già assegnati con i Peg degli anni precedenti;
- le risorse strumentali sono assegnate secondo quanto indicato nell'inventario aggiornato al 31 dicembre 2015;
- Sono indicati altresì gli obiettivi per ogni centro di responsabilità; gli output attesi che saranno oggetto di reporting da parte dei responsabili. L'imputazione delle spese del personale potrà subire variazioni sulla base dell'assegnazione delle risorse umane contenute nella presente proposta di Peg;
- Per le spese sul pluriennale 2019/2020, i relativi impegni di spesa potranno essere assunti nei limiti delle previsioni inserite nel bilancio pluriennale 2018/2020.

Constatato che il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio triennale 2018/2020 approvato;

Rilevato, altresì, che gli obiettivi sono coerenti con i programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione e nella relativa Nota di Aggiornamento allo stesso;

Dato atto che il provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione costituisce:

- direttiva alla quale i responsabili dei centri di responsabilità devono attenersi nella gestione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi;
- l'ambito economico entro il quale i responsabili, nella sfera di rispettiva competenza, possono assumere impegni di spesa;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Visto il vigente Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare il “Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019-2020 e atti connessi” rappresentato dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante:
 - Allegato 1) – Piano Esecutivo di Gestione anno 2018-2019-2020, comprendente gli obiettivi presentati dai diversi servizi dell’ente e relativi in parte alle azioni strategiche quali declinazioni degli obiettivi strategici di cui al PGS 2014-2019 suindicato;
 - Allegato 2) – Risorse finanziarie triennio 2018/2020;
2. di assegnare le risorse per l’anno 2018-2019-2020 come indicato nell’allegato n. 2, dando atto che, stante l’esigenza di tenere sotto controllo l’andamento della spesa nel triennio di riferimento 2018/2020 il responsabile del Servizio Finanziario provvederà, con scadenza almeno mensile, alla verifica degli equilibri di parte corrente e del rispetto del pareggio di bilancio, impartendo le conseguenti disposizioni in ordine, in particolare, agli impegni di spesa compatibili con i vincoli di cui sopra;
3. per le spese sul pluriennale 2019/2020 i relativi impegni di spesa potranno essere assunti nei limiti delle previsioni inserite nel bilancio pluriennale 2018/2020;
4. di dare atto che detti documenti risultano coerenti con i programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione e della relativa Nota di Aggiornamento;
5. di dare, altresì, atto che è stata curata la corrispondenza tra il PEG e il Piano triennale di prevenzione alla corruzione e all’illegalità (PTPC), ai fini dell’attuazione delle misure previste nell’arco temporale di riferimento;
6. di dare atto che spetta ai responsabili, l’attivazione della procedure di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Determinazioni a contrarre e relative procedure);
7. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario o il funzionario delegato per i Servizi di Economato è, comunque, autorizzato ad assumere determinazione di impegno per spese economali su stanziamenti per i quali il PEG affida la responsabilità del procedimento di spesa ad altri responsabili, previa intesa con i responsabili stessi.

Il Sindaco
F.to Sidoti Arch. Patrizio

Allegato alla
deliberazione di Giunta Comunale
N. 33 del 10.04.2018

**COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI
ESERCIZI 2018-2020 ED ATTI CONNESSI.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere:

p. IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

in ordine alla regolarità tecnica

parere favorevole per quanto di competenza.

Lì 10 Aprile 2018

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to SIDOTI PATRIZIO**

Allegato alla
deliberazione di Giunta Comunale
N. 33 del 10.04.2018

**COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI
ESERCIZI 2018-2020 ED ATTI CONNESSI.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere:

p. IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

in ordine alla regolarità tecnica - contabile

parere favorevole per quanto di competenza.

Lì 10 Aprile 2018

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to RIVA RAG. MONICA**

Allegato alla
deliberazione di Giunta Comunale
N. 33 del 10/04/2018

**COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI
ESERCIZI 2018-2020 ED ATTI CONNESSI.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere:

p. IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

in ordine alla regolarità tecnica - contabile

parere favorevole per quanto di competenza.

Lì 10 Aprile 2018

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
F.to CATTANEO FAVIO WALTER**

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Sidoti Patrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raffaella Volpez

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì 09.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raffaella Volpez

N. _____ Reg. Pubbl.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Volpez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Lì 09.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raffaella Volpez

Responsabile 2 RIVA MONICA

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Responsabile 2 RIVA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10 1	I.C.I. ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI P.d.C.: 1.01.01.08	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15 1	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE A/1 A/8 A/9 E RELATIVE PERT P.d.C.: 1.01.01.08	9.000,00	CP CS	6.000,00 12.000,00	6.000,00	6.000,00
15 2	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALTRE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE P.d.C.: 1.01.01.08	386.000,00	CP CS	390.000,00 479.748,93	395.000,00	395.000,00
15 3	ACCERTAMENTI I.M.U. ANNI PREGRESSI P.d.C.: 1.01.01.08	36.000,00	CP CS	18.000,00 19.153,23	20.000,00	15.000,00
30 1	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI P.d.C.: 1.01.01.76	200.000,00	CP CS	200.000,00 248.377,90	200.000,00	200.000,00
50 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	135.000,00	CP CS	135.000,00 234.654,60	135.000,00	138.000,00
51 1	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE P.d.C.: 1.01.01.60	0,00	CP CS	0,00 427,24	0,00	0,00
60 1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE P.d.C.: 1.01.01.52	4.300,00	CP CS	4.300,00 4.300,00	4.300,00	4.300,00
70 1	TARI - TASSA RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51	215.200,00	CP CS	218.200,00 324.459,31	219.000,00	219.000,00
70 2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ACCERTAMENTI P.d.C.: 1.01.01.51	5.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	5.000,00
75 1	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 16.652,22	0,00	0,00
80 1	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 96,06	0,00	0,00
105 2	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.01	117.505,00	CP CS	114.998,00 118.545,55	114.998,00	114.998,00

Responsabile 2 RIVA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
130 1	CONTRIBUTO ORDINARIO P.d.C.: 2.01.01.01	7.100,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
130 2	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
440 8	CINQUE PER MILLE A FAVORE DEI COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI P.d.C.: 2.01.01.02	3.400,00	CP CS	3.600,00 7.100,00	3.600,00	4.000,00
440 10	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER MUTUO COSTRUZIONE SCUOL LA INFAN. P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
860 3	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI P.d.C.: 3.01.03.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
890 1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI FRUTTIFERI P.d.C.: 3.03.03.04	100,00	CP CS	50,00 50,60	50,00	50,00
920 1	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE P.d.C.: 3.04.03.01	6.500,00	CP CS	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
940 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	4.400,00	CP CS	4.000,00 8.943,88	5.000,00	5.000,00
940 2	CONTRIBUTO TESORIERE PER FINALITA' SOCIO CULTURALI P.d.C.: 3.05.99.99	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
940 7	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO P.d.C.: 3.05.99.99	5.300,00	CP CS	4.500,00 5.434,38	5.000,00	5.000,00
940 8	RIMBORSO SPESE MUTUO ACQUEDOTTO VIA S. GIORGIO P.d.C.: 3.05.99.99	3.150,00	CP CS	3.150,00 6.282,55	3.150,00	3.150,00
940 9	I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE P.d.C.: 3.05.99.99	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
940 10	RECUPERO DAL COMUNE DI CESANA BRIANZA PER UTILIZZO PERSONALE P.d.C.: 3.05.99.99	3.300,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 RIVA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
941 1	CANONE CONCESSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSI ONI P.d.C.: 3.01.03.01	12.200,00	CP CS	11.000,00 16.731,25	11.000,00	11.000,00
942 1	PROVENTI SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO RESID.VIA F ORNACE P.d.C.: 3.05.02.03	2.700,00	CP CS	3.500,00 4.716,49	3.500,00	3.500,00
942 2	PROVENTI SPESE CONDOMINIALI UFFICIO POSTALE P.d.C.: 3.05.02.03	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
944 4	PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA VETRO PORTA A PORTA P.d.C.: 3.01.02.01	600,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
6001 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONA LE P.d.C.: 9.01.02.02	21.000,00	CP CS	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
6002 1	RITENUTE ERARIALI PER STIPENDI P.d.C.: 9.01.02.01	39.000,00	CP CS	39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
6003 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.01.02.99	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
6004 1	DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 9.02.04.01	10.000,00	CP CS	10.000,00 11.000,00	10.000,00	10.000,00
6005 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.02.99.99	27.000,00	CP CS	27.000,00 35.424,42	27.000,00	27.000,00
6005 2	IVA SU SPLIT PAYMENT P.d.C.: 9.02.99.99	115.000,00	CP CS	115.000,00 115.000,00	115.000,00	115.000,00
6006 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO P.d.C.: 9.01.99.03	2.500,00	CP CS	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
6007 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI NON USARE P.d.C.: 9.01.99.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6008 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO P.d.C.: 9.01.03.01	18.000,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00

Responsabile 2 RIVA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
6009 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI P.d.C.: 9.02.04.02	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.032,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALI	1.413.255,00	CP CS	1.393.898,00 1.797.230,61	1.403.198,00	1.396.598,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.413.255,00		1.393.898,00	1.403.198,00	1.396.598,00

Responsabile 2 RIVA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10110301 1	INDENNITA' AL SINDACO		CP	0.00	0,00	0.00
10110301	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	8.500,00	CS	0.00		
10110304 1	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE E ECONOMICO FINANZIARIA (ART.17 D.LGS N.77/1995)		CP	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10110304	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	7.515,00	CS	11.303,41		
10110305 1	COMPENSO ALL'ORGANO DI VALUTAZIONE		CP	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CS	3.700,00		
10110501 1	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE PER ISTITUZIONE DIFENSORI CIVICI A LIVELLO PROVINCIALE		CP	200,00	200,00	200,00
10110501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	200,00	CS	200,00		
10110701 1	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		CP	1.290,00	1.290,00	1.290,00
10110701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.350,00	CS	1.290,00		
10120102 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		CP	19.720,00	21.735,00	21.735,00
10120102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	19.000,00	CS	20.743,46		
10120601 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		CP	12.575,00	9.476,00	6.198,00
10120601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	15.501,00	CS	12.575,00		
10120702 1	IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI		CP	6.117,00	6.699,00	6.699,00
10120702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	6.372,00	CS	6.357,27		
10130102 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO RAGIONE		CP	12.700,00	12.696,00	12.696,00
10130102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	12.700,00	CS	12.963,73		
10130304 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		CP	500,00	500,00	500,00
10130304	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	600,00	CS	504,00		
10130305 1	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10130305	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:3	2.300,00	CS	2.744,00		
10130306 1	NOTE COMUNE UFFICIO RAGIONERIA		CP	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10130306	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	3.600,00	CS	3.600,00		
10130701 1	IMPOSTE E TASSE UFFICIO RAGIONERIA		CP	4.174,00	4.174,00	4.174,00
10130701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	4.200,00	CS	4.523,54		

Responsabile 2 RIVA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10510302 1	PICCOLE SPESE BIBLIOTECA COMUNALE		CP	200,00	200,00	200,00
10510302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	200,00	CS	200,00		
10620503 1	CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO PER UTILIZZO CENTRO SPORTIVO		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10620503	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	9.000,00	CS	17.172,03		
10620504 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI OGGIONO PER UTILIZZO CAMPO DI CALCIO		CP	10.500,00	0,00	0,00
10620504	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	10.500,00	CS	10.500,00		
10630301 1	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE		CP	100,00	100,00	100,00
10630301	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 6 Pgm.:1	100,00	CS	100,00		
10810102 1	ONERI PREVIDENZIALIA ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		CP	6.408,00	6.408,00	6.408,00
10810102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	6.900,00	CS	6.441,72		
10810601 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		CP	10.409,00	8.808,00	7.123,00
10810601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	11.932,00	CS	10.409,00		
10810701 1	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO VIABILITA'		CP	1.864,00	1.864,00	1.864,00
10810701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	1.900,00	CS	1.888,96		
10810702 1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI		CP	40,00	40,00	40,00
10810702	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	40,00	CS	40,00		
10930202 1	ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		CP	200,00	200,00	200,00
10930202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	200,00	CS	200,00		
10940603 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		CP	1.086,00	1.026,00	963,00
10940603	P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	1.145,00	CS	1.086,00		
10960201 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		CP	300,00	300,00	300,00
10960201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	300,00	CS	518,20		
11020504 1	TRASFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO PER COPROGETTAZIONE		CP	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11020504	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:4	53.000,00	CS	88.078,82		
11020701 1	IMPOSTE E TASSE BOLLO AUTO SERVIZI SOCIALI		CP	155,00	155,00	155,00
11020701	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:4	155,00	CS	155,00		

Responsabile 2 RIVA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
11040201 1	ACQUISTO BENI CONSUMO PER SERVIZI SOCIALI		CP	100,00	100,00	100,00
11040201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	100,00	CS	100,00		
11040505 1	SPESA SERVIZI SOCIALI IN COPROGETTAZIONE		CP	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11040505	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	27.000,00	CS	28.615,74		
11050601 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI		CP	914,00	595,00	260,00
11050601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.220,00	CS	914,00		
11250501 1	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI		CP	50,00	50,00	50,00
11250501	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:4	50,00	CS	50,00		
30130301 1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI C.DD.PP.		CP	130.592,00	137.370,00	144.503,00
30130301	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	124.155,00	CS	130.592,00		
40000101 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		CP	21.000,00	21.000,00	21.000,00
40000101	P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	21.000,00	CS	21.000,00		
40000201 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI		CP	39.000,00	39.000,00	39.000,00
40000201	P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	39.000,00	CS	39.000,00		
40000202 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI		CP	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40000202	P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	18.000,00	CS	18.000,00		
40000301 1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE AL PERSONALE		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000301	P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	5.000,00	CS	5.931,56		
40000501 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		CP	27.000,00	27.000,00	27.000,00
40000501	P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	27.000,00	CS	32.025,66		
40000502 1	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT		CP	115.000,00	115.000,00	115.000,00
40000502	P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	115.000,00	CS	115.000,00		
	TOTALI GENERALI		CP	673.877,00	670.023,00	670.723,00
			CS	731.482,05	0,00	0,00
		679.500,11		673.877,00	670.023,00	670.723,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
440 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GIORNATA DEL VERDE PULITO P.d.C.: 2.01.01.02	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
440 4	CONTRIBUTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA P.d.C.: 2.01.01.02	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
440 5	CONTRIBUTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P.d.C.: 2.01.01.02	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
440 7	CONTRIBUTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO P.d.C.: 2.01.01.02	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
441 2	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INF. P.d.C.: 2.01.03.02	3.300,00	CP CS	3.000,00 4.941,12	3.000,00	3.000,00
441 3	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P.d.C.: 2.01.03.02	12.400,00	CP CS	12.200,00 17.030,00	12.200,00	12.200,00
441 4	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORT. P.d.C.: 2.01.03.02	16.730,00	CP CS	16.700,00 19.710,74	16.700,00	16.700,00
450 2	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA P.d.C.: 3.01.02.01	6.000,00	CP CS	7.000,00 7.470,00	7.000,00	7.000,00
860 4	PROVENTI CONCESSIONE AREE PER IMPIANTO TELEFONIA P.d.C.: 3.01.03.02	17.750,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
861 2	CANONE CONCESSORIO LAGO DI ANNONE P.d.C.: 3.01.03.01	4.550,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
940 3	INTROITI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI P.d.C.: 3.05.99.99	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.563,20	3.500,00	3.500,00
941 2	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS P.d.C.: 3.01.03.01	12.600,00	CP CS	12.600,00 12.600,00	13.000,00	13.000,00
943 1	RISARCIMENTI PER DANNEGGIAMENTO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 3.05.01.01	7.300,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
944 1	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	600,00	CP CS	700,00 700,00	700,00	700,00
970 2	CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' P.d.C.: 4.04.02.01	0,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
971 1	ALIENAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE VIA LECCO P.d.C.: 4.04.01.08	0,00	CP CS	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
975 1	ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA IMPIANTI TELECOMUNIC. P.d.C.: 4.04.01.10	80.000,00	CP CS	20.000,00 100.000,00	0,00	0,00
975 2	AFFRANCAZIONE DI LIVELLI P.d.C.: 4.04.01.10	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
980 1	CESSIONE AUTOCARRO SERVIZIO VIABILITA' P.d.C.: 4.04.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
990 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGL. P.d.C.: 4.03.10.02	7.500,00	CP CS	0,00 7.113,00	0,00	0,00
991 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI ALLOGGI VIA FORNACE P.d.C.: 4.03.10.02	7.183,00	CP CS	0,00 1.900,40	0,00	0,00
1050 1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE P.d.C.: 4.05.01.01	135.000,00	CP CS	110.000,00 111.631,90	90.000,00	90.000,00
1051 1	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE PER OPERE ESEGUITE SCOMPUTO P.d.C.: 4.05.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1055 1	TRASFERIMENTO DALLA PARROCCHIA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ECOMUSEO P.d.C.: 4.03.13.01	0,00	CP CS	0,00 6.700,00	0,00	0,00
TOTALI		316.413,00	CP CS	306.200,00 413.860,36	156.100,00	156.100,00
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore 1050 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20120103 / 1 2018	_____		0,00	_____	_____
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore 1050 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20120105 / 1 2018	_____		0,00	_____	_____

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Pag. 22

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1050 / 1	2017	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20940103 / 1	2018	=====	0.00	=====	=====

	TOTALI GENERALI	0,00	0,00	316.413,00	306.200,00	156.100,00	156.100,00
--	-----------------	------	------	------------	------------	------------	------------

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Previsioni 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120306 1	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI		CP	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10120306	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	9.000,00	CS	11.064,51		
10120307 1	SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI		CP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10120307	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	8.000,00	CS	9.742,37		
10120308 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SEDE MUNICIPALE		CP	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10120308	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	11.000,00	CS	15.851,07		
10120313 1	SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE		CP	200,00	200,00	200,00
10120313	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	200,00	CS	248,90		
10120316 1	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI - ALTRE SPESE		CP	500,00	500,00	500,00
10120316	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CS	500,00		
10130502 1	RESTITUZIONE MAGGIORI INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		CP	0,00	0,00	0,00
10130502	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 1 Pgm.:3	3.416,00	CS	3.416,00		
10150301 1	SPESE PER OROLOGI PUBBLICI		CP	150,00	150,00	150,00
10150301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	150,00	CS	278,10		
10160301 1	SPESE PER PUBBLICITA' ATTI DELL'UFFICIO TECNICO		CP	100,00	100,00	100,00
10160301	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:6	100,00	CS	100,00		
10160302 1	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE		CP	3.200,00	3.000,00	3.000,00
10160302	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	5.094,44	CS	3.825,64		
10160305 1	INCARICHI PROF. PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI DI LAVORI		CP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10160305	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	27.258,00	CS	44.459,81		
10160306 1	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO		CP	300,00	300,00	300,00
10160306	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:6	300,00	CS	300,00		
10160307 1	QUOTE COMUNE UFFICIO TECNICO		CP	0,00	0,00	0,00
10160307	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	3.600,00	CS	54,90		
10160502 1	QUOTA ALLA PROVINCIA PER SUA		CP	800,00	800,00	800,00
10160502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	800,00	CS	2.090,00		

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10180302 1	SPESE SEDE AVIS AIDO		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10180302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	1.500,00	CS	1.760,41		
10180303 1	SPESE MANUTENZIONE VILLA CABELLA LATTUADA		CP	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10180303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	1.800,00	CS	2.099,75		
10310202 1	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA LOCALE		CP	800,00	800,00	800,00
10310202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	800,00	CS	871,76		
10310302 1	SPESE MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE		CP	600,00	600,00	600,00
10310302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	700,00	CS	1.027,29		
10310303 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		CP	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10310303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	1.850,00		
10410203 1	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA		CP	50,00	50,00	50,00
10410203	P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 4 Pgm.:1	50,00	CS	50,00		
10410302 1	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA		CP	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10410302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	7.400,00	CS	10.058,48		
10410303 1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		CP	8.200,00	7.000,00	7.000,00
10410303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	8.800,00	CS	10.688,12		
10410304 1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10410304	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	4.000,00	CS	5.188,21		
10420302 1	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA		CP	170,00	170,00	170,00
10420302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	170,00	CS	195,44		
10420303 1	SPESE DI RISCALDAMENTO		CP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10420303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	14.000,00	CS	17.599,99		
10420306 1	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10420306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	10.000,00	CS	16.979,99		
10420402 1	CANONE LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE		CP	12.050,00	12.050,00	12.050,00
10420402	P.d.C.: 1.03.02.08 Miss.: 4 Pgm.:2	12.050,00	CS	12.050,88		

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10620303 1	SPESE UTENZE CENTRO SPORTIVO		CP	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10620303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	6.000,00	CS	6.903,26		
10620304 1	SPESE MANTENIMENTO CENTRO SPORTIVO		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10620304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	5.000,00	CS	6.513,97		
10620402 1	LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO		CP	26.400,00	26.400,00	26.400,00
10620402	P.d.C.: 1.03.02.08 Miss.: 6 Pgm.:1	26.400,00	CS	26.400,00		
10810201 1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		CP	200,00	200,00	200,00
10810201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	200,00	CS	200,00		
10810202 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI		CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10810202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	1.200,00	CS	1.523,30		
10810203 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10810203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.100,00	CS	3.598,42		
10810204 1	ACQUISTO SALE		CP	800,00	800,00	800,00
10810204	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.500,00	CS	2.350,40		
10810301 1	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA		CP	800,00	800,00	800,00
10810301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	800,00	CS	1.417,04		
10810302 1	SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE E SPESE TELEF.		CP	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10810302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	1.300,00	CS	1.868,27		
10810303 1	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON I PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10810303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	3.500,00	CS	5.156,25		
10810304 1	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO		CP	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10810304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	16.500,00	CS	27.720,26		
10810306 1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		CP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10810306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	12.000,00	CS	8.839,67		
10820301 1	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CP	36.500,00	36.500,00	36.500,00
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	37.700,00	CS	43.279,35		

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10820302 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE		CP	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10820302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	24.000,00	CS	27.978,12		
10820303 1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		CP	500,00	500,00	500,00
10820303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00	CS	635,00		
10910302 1	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		CP	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10910302	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 8 Pgm.:1	2.100,00	CS	2.533,10		
10910303 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE E CASSONI PER GIORNATE ECOLOGICHE		CP	200,00	200,00	200,00
10910303	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 8 Pgm.:1	200,00	CS	200,00		
10910304 1	PREMI ASSICURAZIONE PER GIORNATE ECOLOGICHE		CP	200,00	200,00	200,00
10910304	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 8 Pgm.:1	200,00	CS	200,00		
10910503 1	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E LAGHI MINORI PER BATTELLO RIMOZIONE ALGHE		CP	0,00	0,00	0,00
10910503	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	2.000,00	CS	5.964,00		
10920302 1	CANONI PARTI COMUNI ALLOGGI VIA FORNACE		CP	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10920302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 8 Pgm.:2	3.350,00	CS	3.701,90		
10920303 1	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10920303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 8 Pgm.:2	1.000,00	CS	1.020,01		
10930201 1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE		CP	500,00	1.000,00	1.000,00
10930201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	3.500,00	CS	1.042,36		
10930301 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		CP	2.500,00	1.000,00	1.000,00
10930301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 11 Pgm.:1	2.500,00	CS	2.973,96		
10930302 1	PREMI ASSICURAZIONE SU MEZZI PROTEZIONE CIVILE		CP	800,00	800,00	800,00
10930302	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	800,00	CS	800,00		
10930501 1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10950201 1	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTE DIFFERENZIATE		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10950201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	5.000,00	CS	10.000,00		

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10950301 1 10950301	CANONE DI APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI I SOLIDI URBANI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10950302 1 10950302	SPESE DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	163.000,00	CP CS	177.000,00 194.282,78	177.000,00	177.000,00
10950303 1 10950303	PARTECIPAZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO IMPIANTO COMPOSTAGGIO P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 9 Pgm.:3	10.000,00	CP CS	10.000,00 14.143,12	10.000,00	10.000,00
10950501 1 10950501	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OGGIONO PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	8.200,00	CP CS	8.200,00 10.203,46	8.200,00	8.200,00
10960202 1 10960202	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE PARC HI GIARDINI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10960301 1 10960301	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER PARCHI E GI ARDINI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	760,00	CP CS	760,00 952,27	760,00	760,00
10960303 1 10960303	MANUTENZIONE AREA A VERDE MONUMENTO ALL'UOMO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
10960304 1 10960304	SPESE MANUTENZIONE PARCHI - OPERE DA FLORICOLTOR E P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	17.750,00	CP CS	15.500,00 18.575,27	15.500,00	15.500,00
10960502 1 0	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
11020201 1 11020201	ACQUISTO CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:4	2.800,00	CP CS	2.500,00 3.146,23	2.500,00	2.500,00
11040301 1 11040301	CANONI ENERGIA ELETTRICA -RISCALDAMENTO CENTRO P ICCOLO MONDO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.278,92	2.000,00	2.000,00
11040304 1 11040304	SPESE GESTIONE PUNTO BIMBI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040308 1 11040308	SPESE MANUTENZIONE CENTRO "PICCOLO MONDO" P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	200,00	CP CS	200,00 400,00	200,00	200,00

Responsabile 3 CATTANEO FAVIO WALTER

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
11040511 1 11040511	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	4.362,00 4.362,00	0,00	0,00
11050301 1 11050301	CANONI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER CIMITERO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	750,00	CP CS	800,00 886,50	800,00	800,00
11050302 1 11050302	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	500,00	CP CS	500,00 750,00	500,00	500,00
11050303 1 11050303	SPESE TUMULAZIONE SALME O INUMAZIONE CENERI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	1.200,00	CP CS	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
20120101 1 20120101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:2	4.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20120103 1 20120103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PERTINENZE DI VILLA CABELLA LATTUADA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:2	62.144,02	CP CS	0,00 55.191,17	0,00	0,00
20120104 1 20120104	SOSTITUZIONE IMPIANTI FABBRICATO ANNESSO AL MUNICIPIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:2	30.000,00	CP CS	0,00 7.069,82	0,00	0,00
20120105 1 20120105	SISTEMAZIONE VILLA CABELLA LATTUADA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:2	107.138,10	CP CS	70.000,00 170.000,01	0,00	0,00
20180103 1 20180103	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT.EDIFICI PUBBLICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:11	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
20180702 1 20180702	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CULTO P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	6.500,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
20180705 1 20180705	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE P.d.C.: 2.04.23.03 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20310502 1 20310502	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:1	9.500,00	CP CS	0,00 376,80	0,00	0,00
20310503 1 20310503	ACQUISTO BICICLETTE PER SERVIZIO PATTUGLIAMENTO A LAGO P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	4.758,00	CP CS	0,00 95,16	0,00	0,00

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
230 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE CONTRIBUTI PER ASILI NIDO P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	8.582,00 8.582,00	0,00	0,00
230 2	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -CONTRIBUTO ABBATTIME NTO BARRIERE NELLA ABITAZIONI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	4.362,00 4.362,00	0,00	0,00
440 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER FINALITA' SOCIALI P.d.C.: 2.01.01.02	14.500,00	CP CS	7.000,00 12.940,98	7.000,00	7.000,00
440 6	CONTRIBUTO SU SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA E V EGETALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
440 9	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER FINALITA' SOCIALI P.d.C.: 2.01.01.02	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
441 1	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER STAMPA NOTIZIARIO P.d.C.: 2.01.03.02	1.200,00	CP CS	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
441 5	CONTRIBUTO DA SILEA PER SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA P.d.C.: 2.01.03.02	17.600,00	CP CS	13.120,00 13.120,00	13.200,00	13.200,00
450 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	2.500,00 2.504,68	2.500,00	2.500,00
470 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	1.400,00	CP CS	1.400,00 1.581,76	1.400,00	1.800,00
480 1	PROVENTI DA RIMBORSO STAMPATI P.d.C.: 3.01.02.01	200,00	CP CS	200,00 228,36	200,00	200,00
500 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI P.d.C.: 3.02.02.01	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
501 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI P.d.C.: 3.02.03.01	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
510 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELL A STRADA P.d.C.: 3.02.02.01	6.000,00	CP CS	6.000,00 9.800,00	6.000,00	6.000,00

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
511 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELL A STRADA P.d.C.: 3.02.03.01	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
550 1	SERVIZIO MENSA P.d.C.: 3.01.02.01	83.000,00	CP CS	83.000,00 85.343,50	0,00	0,00
560 1	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHES P.d.C.: 3.01.02.01	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
590 1	PROVENTI CENTRI SPORTIVI P.d.C.: 3.01.02.01	7.350,00	CP CS	7.350,00 7.350,00	7.500,00	7.500,00
730 1	ASSISTENZA DOMICILIARE P.d.C.: 3.01.02.01	2.200,00	CP CS	2.300,00 2.497,22	2.300,00	2.500,00
730 2	RIMBORSO SPESA TRASPORTO UTENTI BISOGNOSI P.d.C.: 3.01.02.01	3.700,00	CP CS	3.800,00 4.323,51	3.800,00	4.000,00
860 1	GESTIONE DEI FABBRICATI P.d.C.: 3.01.03.02	16.800,00	CP CS	16.000,00 21.299,65	16.000,00	16.000,00
860 2	GESTIONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE P.d.C.: 3.01.03.02	4.470,00	CP CS	4.350,00 4.350,00	4.350,00	4.350,00
861 1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.03.01	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	22.000,00	22.000,00
940 4	RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI P.d.C.: 3.05.99.99	3.100,00	CP CS	3.200,00 3.200,00	3.200,00	3.200,00
940 5	INDENNIZZO PER IMPIANTO COMPOSTAGGIO P.d.C.: 3.05.99.99	84.000,00	CP CS	84.000,00 126.000,00	84.000,00	84.000,00
940 6	RIMBORSO SPESE PRO IMPIANTO COMPOSTAGGIO P.d.C.: 3.05.99.99	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
944 2	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE PER FINI NON ISTI TUZIONALI P.d.C.: 3.01.02.01	2.500,00	CP CS	5.500,00 5.500,00	6.000,00	6.000,00

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
944 3	PROVENTI CENTRO ESTIVO P.d.C.: 3.01.02.01	1.800,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALI	284.220,00	CP CS	288.264,00 348.583,66	195.050,00	195.850,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 284.220,00		288.264,00	195.050,00	195.850,00

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10110221 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		CP	400,00	400,00	400,00
10110221	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CS	426,00		
10110222 1	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		CP	150,00	150,00	150,00
10110222	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	150,00	CS	240,00		
10110302 1	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE		CP	100,00	500,00	1.000,00
10110302	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	100,00	CS	100,00		
10110332 1	INDENNITA' DI PRESENZA A CONSIGLIERI ED INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI		CP	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10110332	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	6.700,00	CS	7.206,60		
10110802 1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		CP	0,00	8.500,00	0,00
10110802	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10120101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO GENERALI		CP	66.329,00	76.215,00	76.215,00
10120101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	73.500,00	CS	69.316,28		
10120103 1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPRENSIVO ANNUALITA' PREGRESSE		CP	2.020,00	2.020,00	2.020,00
10120103	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	3.800,00	CS	2.020,01		
10120104 1	QUOTA DEL FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO		CP	3.737,00	700,00	700,00
10120104	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	3.400,00	CS	4.537,00		
10120204 1	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE		CP	0,00	0,00	0,00
10120204	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10120205 1	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		CP	300,00	300,00	300,00
10120205	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	300,00	CS	461,78		
10120206 1	FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO UFFICI		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10120206	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	6.400,00	CS	6.650,08		
10120207 1	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		CP	250,00	250,00	250,00
10120207	P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 1 Pgm.:2	250,00	CS	325,00		
10120301 1	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE		CP	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10120301	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2	2.276,00	CS	3.401,40		

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120302 1	SPESE SERVIZI SANITARI AI DIPENDENTI E VISITE FISICALI		CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10120302	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:2	2.300,00	CS	3.041,76		
10120303 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		CP	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10120303	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:2	25.000,00	CS	23.500,00		
10120304 1	SPESE TELEFONICHE UFFICI MUNICIPALI		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10120304	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	2.450,00	CS	3.015,51		
10120305 1	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E ALTRE UTENZE		CP	300,00	300,00	300,00
10120305	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	400,00	CS	620,86		
10120309 1	SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE - ELABORAZIONE PAGHE		CP	3.000,00	3.500,00	3.000,00
10120309	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	3.500,00	CS	3.328,72		
10120310 1	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI		CP	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10120310	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	1.500,00	CS	1.923,44		
10120311 1	SPESE CANONI PER TRASMISSIONE DATI - A.D.S.L.		CP	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10120311	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:2	2.300,00	CS	2.300,00		
10120312 1	SPESE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE		CP	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10120312	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:2	22.000,00	CS	20.288,25		
10120314 1	SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI		CP	400,00	400,00	400,00
10120314	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	400,00	CS	400,00		
10120315 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO		CP	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10120315	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:2	2.000,00	CS	2.085,48		
10120502 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		CP	800,00	800,00	800,00
10120502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	800,00	CS	800,00		
10120503 1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETARIA		CP	24.700,00	24.700,00	24.700,00
10120503	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	23.500,00	CS	31.034,85		
10120505 1	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10120505	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	3.700,00	CS	4.606,82		

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120801 1	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10120801	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:2	12.725,33	CS	11.417,38		
10120802 1	INDENNIZZI AL PERSONALE A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO O ATTI TRANSATTIVI		CP	4.000,00	4.000,00	0,00
0	P.d.C.: 1.10.05.03 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	4.000,00		
10130101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		CP	37.205,00	37.205,00	37.205,00
10130101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	41.200,00	CS	37.388,07		
10130103 1	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE		CP	10.377,00	10.377,00	10.377,00
10130103	P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	10.500,00	CS	14.427,47		
10130104 1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPRENSIVO ANNUALITA' PREGRESSE		CP	2.020,00	2.020,00	2.020,00
10130104	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	4.000,00	CS	2.020,00		
10140305 1	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		CP	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10140304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	6.200,00	CS	7.204,14		
10140501 1	TRASFERIMENTI AD ANCI-IFEL SU GETTITO IMU CIALE		CP	320,00	320,00	320,00
10140501	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	300,00	CS	479,88		
10140502 1	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE		CP	0,00	0,00	0,00
10140502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	528,98		
10160101 1	STIPENDIO TECNICO COM.LE PART-TIME		CP	21.467,00	21.467,00	21.467,00
10160101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	21.100,00	CS	21.467,00		
10160103 1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPRENSIVO ANNUALITA' PREGRESSE		CP	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10160103	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	4.500,00	CS	2.300,00		
10170502 1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		CP	450,00	450,00	450,00
10170502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	450,00	CS	450,00		
10180101 1	QUOTA INDISTINTA FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA		CP	5.571,00	5.571,00	5.571,00
10180101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	6.530,00	CS	5.571,00		
10180301 1	INIZIATIVE NATALIZIE		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10180301	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	2.000,00	CS	3.136,03		

Responsabile 4 SIDOTI PATRIZIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
20120502 1	ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI		CP	5.500,00	5.000,00	4.000,00
20120502	P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:2	4.000,00	CS	7.285,52		
20120503 1	ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI		CP	0,00	0,00	0,00
20120503	P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:2	4.270,00	CS	7.620,40		
20510502 1	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA		CP	2.500,00	2.500,00	2.000,00
20510502	P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 5 Pgm.:2	2.900,00	CS	2.503,10		
20510701 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MERONE PER PROGETTO E		CP	0,00	0,00	0,00
0	COMUSEO		CS	0,00		
	P.d.C.: 2.04.11.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00				
40000601 1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONO		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40000601	MATO		CS	2.500,00		
	P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	2.500,00				
	TOTALI GENERALI		CP	633.843,00	542.945,00	528.945,00
		663.887,33	CS	770.076,57	0,00	0,00
				633.843,00	542.945,00	528.945,00
				0,00	0,00	0,00