



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 12 del 18/01/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (POP) PER IL PERIODO 2018-2020**

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 17:15, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<b>2</b>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<b>3</b>	Assessore	ORENI MONICA	X	
<b>4</b>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<b>5</b>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (POP) PER IL PERIODO 2018-2020**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la seguente relazione – proposta:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 19/12/2017 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020,
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 19/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020,
- il decreto legislativo n. 150/2009 così come modificato dalla legge Madia ha previsto l'applicazione della "Riforma Brunetta" agli Enti Locali dal 01/01/2011, che immediatamente applicabili sono state le disposizioni sulla trasparenza della performance, mentre le parti relative alla valutazione e alla valorizzazione del merito (ciclo di gestione della performance, caratteristiche degli obiettivi, sistema di valutazione, ambiti di misurazione delle prestazioni di dirigenti e dipendenti) hanno richiesto uno specifico recepimento da parte degli Enti Locali mediante adeguamento regolamentare;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.149 del 14/12/2010 e ss. mm e ii., in particolare l'art.12;

Richiamate:

- la deliberazione G.C. n. 144 del 22/12/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, così come modificata con successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 14 del 27/02/2014, con la quale si è provveduto a ridefinire la macrostruttura dell'Ente come segue:
  - o SETTORE 1: Area Servizi Amministrativi
  - o SETTORE 2: Area Servizi Finanziari
  - o SETTORE 3: Area Servizi alla Persona
  - o SETTORE 4: Area Servizi Tecnici
  - o SETTORE 5: Area Servizi di Polizia Locale;
  - o SETTORE 6: Servizio gestione giuridica del Personale;
- G.C. nr. 6 del 09/02/2012 avente per oggetto "Riorganizzazione dei Settori Comunali" con la quale è stata riarticolate, a far tempo dal 09/02/2012, la macrostruttura organizzativa, con particolare riguardo ai settori Affari generali, Tributi, Servizi Alla Persona e Polizia Locale,
- G.C. n. 60 del 04/04/2012 avente per oggetto "Individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa", con la quale sono venivano istituite nr. 5 posizioni organizzative corrispondenti alle seguenti posizioni apicali:
  - o Settore 1 – Area Servizi Amministrativi
  - o Settore 2 - Area Servizi Finanziari
  - o Settore 3 - Area Servizi Alla Persona
  - o Settore 4 - Area Servizi Tecnici
  - o Settore 5 - Area Servizi Polizia Locale
- G.C. nr. 39 del 06/06/2017 avente ad oggetto "Nuova organizzazione dei settori e servizi" con la quale i settori sono stati rideterminati come segue:
  - o Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali
  - o Settore Finanziario – Tributi e Personale Economico
  - o Settore Demografici – Cultura – Tempo Libero – Servizi Scolastici
  - o Settore Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio
  - o Settore Servizio Vigilanza – SUAP – Commercio presso l'Unione dei Comuni "I

Fontanili";

- G.C. nr. in data odierna avente ad oggetto "Nuova organizzazione dei settori e servizi - modifica" con la quale si è provveduto a rideterminare i seguenti settori:
  - o Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali – Cultura

o Settore Demografico – Tempo Libero – Sport – Servizi Scolastici;

Richiamati:

- l'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:
  - spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
  - spetta agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa,
- l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti,
- l'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico,
- l'articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi,
- l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

Richiamati altresì:

- l'art. 197 del TUEL, che prevede l'articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi (predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione intrapresa),
- l'articolo 175 comma 5 - quater del TUEL, per il quale l'assegnazione ai singoli dirigenti dei fondi di cui al presente atto viene effettuata dalla Giunta a livello di macroaggregato e che le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile finanziario;

Visti:

- l'articolo 169, comma 1, del TUEL
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011";
- l'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 102/2013, che ha approvato il principio applicato della programmazione, allegato n. 12 del D.P.C.M. sopra richiamato;

Dato atto che il suddetto principio dispone quanto segue:

- il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG);

Atteso che il Documento unico di programmazione (DUP) è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica e operativa dell'Ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

Dato atto che:

- le proposte di Piano esecutivo di gestione (PEG) e di Piano degli Obiettivi e delle Performance sono state elaborate sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi, degli obiettivi e delle risorse assegnate;

- dette proposte di Piano Esecutivo di Gestione e di Piano degli Obiettivi e delle Performance sono state redatte conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel programma strategico e nel Bilancio di previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa dell'Ente attraverso l'individuazione dei centri di responsabilità;
- ai responsabili delle Unità organizzative vengono assegnate le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate (Piano esecutivo di gestione 2018/2020);
- la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance
- il Piano degli obiettivi e delle performance 2018/2020 e gli altri documenti di programmazione sono stati redatti in conformità dei principi contenuti negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- nel Piano degli obiettivi e delle performance per Unità organizzative di riferimento;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018/2020 si qualifica quale importante documento di programmazione della gestione dell'Ente alla base del ciclo di gestione della performance e che il relativo monitoraggio in corso d'anno consentirà di valutare la performance ;
- con l'approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance si intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei dirigenti/responsabili dei servizi;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance e delle performance costituisce la base su cui condurre il Controllo di Gestione, e durante l'esercizio il Servizio Controllo di gestione procederà:
  - a) al monitoraggio del raggiungimento dei risultati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi,
  - b) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e delle Performance per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati, inserire nuovi obiettivi (variazioni di bilancio e di PEG) e per rimuovere gli obiettivi non più in linea con i programmi dell'Amministrazione;

Visti:

- le proposte di Piano esecutivo di gestione e di Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per il periodo in considerazione (2018/2020);
- il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Su proposta del Segretario Generale, dott.ssa Maria Baselice, che assorbe il parere tecnico favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l'attestazione dell'Organismo monocratico di valutazione (O.V.A.S.);

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) in uno con il Piano delle Performance per il triennio 2018/2020, rappresentato nell'allegato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, in applicazione del vigente Principio contabile della programmazione, le dotazioni economico finanziarie hanno un'estensione temporale triennale, pari a quella del Bilancio di previsione;
3. Di stabilire che in caso di slittamento dei termini di approvazione del bilancio 2019, per disposizione di legge, la gestione avverrà in dodicesimi sulla parte contabile 2019/20, senza necessità di ulteriore provvedimento;

4. Di assegnare ai suddetti Responsabili, titolari di Posizioni Organizzative, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2017 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa reimputati agli esercizi 2018 e relativo fondo pluriennale vincolato e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato;
5. Di assegnare al Segretario Comunale gli obiettivi di cui al decreto del Sindaco, in allegato parte finanziaria;
6. Di invitare i Responsabili di P.O. ad attenersi agli indicatori di cui all'allegato F del Bilancio di Previsione 2018-2020 che dovranno essere rendicontati unitamente ai report periodici;
7. Di confermare come obiettivi generali per tutti i P.O. la realizzazione delle entrate previste, ed in particolare la riscossione dei crediti, l'attivazione di contributi, l'applicazione delle tariffe deliberate per i servizi a domanda individuale e la realizzazione del gettito previsto e, più in generale, le azioni tese ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, come previsto dal Bilancio di Previsione armonizzato 2018-2020;
8. Di aver previsto specifici obiettivi relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione comuni per tutti i settori;
9. Di dare atto che agli obiettivi generali di prevenzione corruzione e trasparenza rivolti a tutto il personale è legata l'applicazione dell'1,2 di cui all'art. 15, comma 4, CCNL 1999 e s.m., se non sarà rivisto nel Contratto Enti Locali in itinere;
10. Di stabilire che le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale comportanti spese daranno indicazioni della copertura finanziaria nei capitoli di riferimento dei relativi esercizi di bilancio;
11. Di considerare già impegnate, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., le spese dovute:
  - per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi,
  - per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
  - per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente;
12. Di stabilire che le somme indicate in ciascun Settore Operativo del P.E.G. vengono assegnate al Responsabile ivi indicato e che le variazioni compensative, di competenza e di cassa, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo programma e macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile finanziario;
13. di dare atto che il P.E.G. finanziario per settori è depositato agli atti ed inviato per competenza a ciascun Responsabili di P.O.;

Quindi, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere per consentire la piena immediata operatività dell'Ente

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale  
Segretario Comunale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 13 DEL 18/01/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO  
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (POP) PER IL PERIODO 2018-  
2020**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

18/01/2018

Il Responsabile  
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale  
Segretario Comunale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 13 DEL 18/01/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO  
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (POP) PER IL PERIODO 2018-  
2020**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

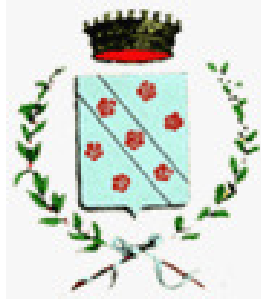
ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

18/01/2018

Il Responsabile  
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



# **COMUNE DI ROSATE**

(Città Metropolitana di Milano)

**AGGIORNAMENTO PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2018/2020**

---



# **INDICE**

---

## **SEZIONE I**

Premessa	pag.	3
----------	------	---

## **SEZIONE II**

L'analisi del contesto	pag.	3
Contesto esterno	pag.	4
Contesto interno	pag.	10
Salute finanziaria e controllo	pag.	13

# SEZIONE I

## Premessa

Le difficoltà prodotte dalla crisi hanno cambiato le condizioni economiche dei cittadini, determinando varie conseguenze alla cittadinanza i cui effetti si vedranno anche nel medio/lungo periodo.

L'Amministrazione di Rosate è entrata in carica a giugno 2016 e nonostante i continui tagli cui è stata sottoposta, ha cercato di contenere la pressione fiscale e mantenere un adeguato standard qualitativo dei servizi.

È motivo di soddisfazione il fatto che l'Amministrazione sia riuscita e continua ad operare in tal senso, a programmare varie opere pubbliche anche con sinergie pubblico-private.

# SEZIONE II

## L'analisi del contesto

Tenuto conto del programma di mandato, le linee essenziali dello stesso sono le seguenti.

- a) La Relazione si riferisce a tutto il ciclo di programmazione, gestione e controllo previsto dalle norme e definito dai regolamenti dell'Ente: dalla determinazione dei budget / programmi indicati nella sezione III della Relazione previsionale e programmatica al livello di conseguimento degli obiettivi gestionali definiti nel PEG;
- b) Fra l'altro tale ciclo attua, nelle sue varie fasi, quanto previsto dall'albero della performance: dalla formulazione delle finalità di Giunta all'attuazione degli obiettivi sia strategici che ordinari, passando per la condivisione degli obiettivi stessi, l'assegnazione delle risorse, la suddivisione delle responsabilità fra le diverse Risorse umane, fino al termine della gestione.
- c) In altri termini le informazioni di interesse dell'utenza sia esterna che interna sono direttamente desumibili dal PEG, formulato, fra l'altro, proprio al fine di conseguire chiarezza ed esaustività all'atto della sua pubblicazione.
- d) Gli altri obiettivi gestionali coincidono con quelli organizzativi, assegnati per ciascun Servizio al rispettivo Responsabile. Quest'ultimo suddivide l'insieme degli obiettivi di competenza – quindi anche quelli strategici - fra i suoi collaboratori, definendo, così, gli obiettivi individuali.

La visione strategica e le linee programmatiche vengono quindi riassunte in questi brevi concetti che coincidono con le linee programmatiche dell' Amministrazione:

- 1) Momenti di socializzazione;
- 2) La scuola avrà, come nel passato, attenzione e servizi di alta qualità;
- 3) Massima attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio comunale;

- 4) Difesa del suolo da ogni intervento invasivo e da ogni elemento di inquinamento per la qualità di vita dei cittadini;
- 5) Visione urbanistica contraria al consumo di suolo e ai centri commerciali;
- 6) L'economia locale deve essere coordinata e stimolata anche in chiave EXPO;
- 7) I servizi forniti all'utenza nell'area del sociale coprono tutte le aree, anziani – minori – famiglie – disabilità – fragilità – giovani e si basano sulla mappatura del bisogno e dell'ascolto per fornire servizi di qualità;
- 8) Grande attenzione al tema dello sport ed alle iniziative per i giovani (nuovi spazi come la palestra e spazi vecchi diversamente utilizzati potranno essere la base per il rilancio di queste due aree);
- 9) La cultura locale dovrà essere di qualità e dovrà sfruttare per quanto possibile l'evento EXPO, da usarsi come volano per poi continuare anche in chiave locale a proporre iniziative pubblici del quinquennio saranno una palestra nuova ed un patrimonio ben mantenuto e conservato;
- 10) La viabilità locale e la sicurezza del territorio si basano sul presidio del territorio e su interventi di prevenzione;
- 11) I trasporti dovranno dialogare con il nuovo assetto di area metropolitana e sarà cura dell'Amministrazione chiedere il potenziamento degli stessi.

Quanto sopra elencato, il programma di mandato dell'amministrazione eletta a giugno 2016

### Contesto esterno (generale e specifico)

#### **La missione comunale – l'azione “de facto” svolta dall'Ente.**

#### ***Cenni storici – Analisi del contesto***

L'etimologia di Rosate risale all'epoca dei Celti, ma i più antichi reperti archeologici ritrovati "in loco" non vanno oltre i Romani. Tuttavia l'ipotesi avanzata per l'etimologia ha un suo fondamento, perché se Rosate fu capo pieve in gran parte lo dovette all'importanza che aveva assunto precedentemente come "pagus" e si sa per certo che i Romani riproposero le gerarchie territoriali operate dai Celti; tuttavia occorre ricordare che questa continuità non sempre si manifestò in modo così evidente in tutte le località.

La presenza del "pagus" Rosate lo ritroviamo nelle varie epoche storiche come testimoniato dai vari edifici di pregio del comune .

La ricchezza d'acque ha favorito gli insediamenti umani e lo sviluppo dell'agricoltura , attualmente sono presenti sul territorio **25** cascate .

Dal dopo guerra si sono sviluppate anche altre attività come industria artigianato e commercio , infatti rispetto ai Comuni di pari dimensione , ha diversi esercizi commerciali , ed una zona industriale in cui operano anche alcuni multinazionali , di certo anche il territorio rosatese risente della crisi di questi ultimi anni.

Negli anni non si sono verificati fattori corruttivi.

## L'Amministrazione

L'Organo di indirizzo politico del Comune di Rosate è articolato come segue:

### Il Sindaco:

**Daniele Del Ben**

### La Giunta:

#### **Claudio Venghi**

Vice Sindaco deleghe : Governo del Territorio ,Urbanistica ,Servizi Finanziari , Tributarie, Sportello Unico , Polizia locale

#### **Cristina Guani**

Assessore deleghe : Servizi Scolastici ed educativi, Servizi culturali ,Pari Opportunità, Politiche di Integrazione, Biblioteca

#### **Monica Oreni**

Assessore deleghe : Servizi Sociali, Sport e tempo libero

#### **Gianni Conti**

Assessore deleghe : opere pubbliche , trasporti e viabilità , servizi igiene ambientale

## I Programmi dell'Amministrazione

### **Organi istituzionali - segreteria generale-gestione entrate tributarie –gestione economica tributaria**

I programmi in analisi sono diretti ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di mantenere gli attuali livelli di qualità; garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà.

Le scelte sono basate su una verifica dell'economicità e volte a garantire con le risorse disponibili i relativi servizi.

La comunicazione istituzionale passa attraverso il sito comunale , particolare attenzione continua ad essere posta nell'aggiornamento della parte Amministrazione Trasparente , anche attraverso una rivisitazione del sito , che sempre maggiore importanza assume per la comunicazione con i cittadini

Si punta sempre più sul sistema informatico , in vista della completa digitalizzazione documentale

### **Bilancio comunale, tariffe e tributi**

Il 2017 ha segnato il passaggio alla contabilità economica con il bilancio consolidato , si è dato quindi piena attuazione alla nuova contabilità economica

Anche per il 2018 la legge di bilancio in itinere ha congelato la possibilità di incrementare i tributi

## **Personale**

Si darà attuazione al programma del fabbisogno 2018/20 , che potrà subire delle modifiche a seguito di mutamenti normativi o organizzativi

Nel corso del 2017 , c ' e stata una riorganizzazione come in atto G,C n del che avrà piena attuazione nel corso del 2018

Si gestirà in forma associata la funzione relativa al settore finanziario/tributi ex art 30 D.L.vo 267/2000 e la funzione relativa ai Servizi Sociali.

## **Polizia Locale**

Dal 1 agosto 2017 il servizio è confluito in Unione dei Fontanili , con atto C.C. n , così come Protezione Civile nonché il SUAP , restano le competenze economiche previste dall'atto di adesione .

## **Istruzione e diritto allo studio**

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione residente sul territorio comunale.

Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola dell'infanzia;
- Istruzione primaria;
- Istruzione secondaria di 1' grado;
- Istruzione secondaria di 2' grado;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi scolastici.

L'istruzione è un bene primario per questo annualmente pianificato nel diritto allo studio.

L'attenzione data e che si continuerà a dare al mondo della scuola nasce dalla condivisione del valore della priorità della persona, soprattutto nel suo processo formativo, sia dal punto di vista psicopedagogico sia dal punto di vista cognitivo e culturale.

Saranno effettuati interventi di manutenzione presso i plessi scolastici

L' Amministrazione comunale garantirà i servizi parascolastici a supporto delle famiglie (mensa, pre-post scuola, trasporto scolastico comunale, piedibus) ed in attuazione del piano del diritto allo studio con un contributo alla scuola.

Acquisti di arredi e di attrezzature per i vari plessi nonché finanziamento di progetti educativi concordati con l'Istituzione scolastica.

Si tenderà alla riduzione dei costi gestionali dei plessi scolastici.

Nell'ambito dei servizi alle famiglie, nei periodi di chiusura delle scuole, si finanzia il Grest, organizzato dalla Parrocchia e si organizza un centro estivo per i bambini della scuola dell'infanzia.

## **Cultura e interventi diversi nel settore culturale**

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative, dall'altro, nei limiti delle risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

Prosegue la sinergia con la biblioteca parrocchiale, nel sistema interbibliotecario di Fondazione

per Leggere, che mette in rete le 54 biblioteche associate. Nel mese di gennaio 2018 verrà costituito un Comitato composto da esperti designati dalla Parrocchia e dal Comune, in numero uguale, per avviare una progettazione di sviluppo delle attività di biblioteca e studiare eventuali nuove forme di gestione della stessa. Al termine di tale annualità, di concerto tra Parrocchia e Amministrazione comunale, si decideranno quali azioni intraprendere e quale futuro costruire per la Biblioteca di Rosate.

Prosegue il sostegno economico al Corpo bandistico Rosatese che si fa promotore ed organizzatore di numerosi eventi culturali nel corso dell'anno.

Molte le iniziative a carattere culturale che vengono gestite dall'Assessorato alla Cultura, a partire dalla tradizionale festa patronale del mese di maggio, le serate di estate, con la collaborazione delle locali associazioni, dei commercianti e con il supporto di sponsor locali, in particolare nel periodo estivo ed in coincidenza con ricorrenze civili e religiose.

Valorizzazione degli spazi del centro civico il Castello.

In applicazione del principio di sussidiarietà previsto dallo statuto, si sosterranno le associazioni operanti sul territorio tra cui anche Rosarte di recente costituzione

### **Sport e tempo libero**

Il servizio SPORT E RICREAZIONE è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale, con particolare attenzione ai giovani

Ci si propone di proseguire con la gestione in convenzione dei vari impianti sportivi anche in collaborazione con le associazioni sportive

Il centro natatorio e i campi da tennis del Ciro Campisi sono gestiti in concessione

Interventi di manutenzione al Ciro Campisi per migliorarne la fruibilità

Promozione di vari corsi sportivi nonché corsi sportivi mirati per la scuola

### **Viabilità e trasporti**

Il programma VIABILITÀ' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria.

Le risorse destinate a questo programma servono alla gestione della viabilità e del trasporto pubblico .

Prevista la realizzazione della pista ciclabile per Noviglio , Comune capofila il Comune di Binasco a seguito anche della firma dell'Accordo Quadro

### **Opere Pubbliche**

Come da programma delle opere pubbliche 2018/20 oltre ad interventi di manutenzione del patrimonio comunale inferiori ai 100 mila €.

### **Tutela , valorizzazione e recupero ambientale**

Il programma è diretto a rispondere alle esigenze di valorizzazione e recupero ambientale , con particolare attenzione ai parchi e prevedendo la realizzazione di orti in zona di Parco Agricolo Sud.

L'Amministrazione punta ad incrementare la raccolta differenziata.

I principali servizi di bilancio di questo programma sono:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il servizio smaltimento rifiuti è gestito in house dalla Sasom s.r.l , affidataria per la durata di anni 6 (sei).

Prosegue l'attività dell'Ecocentro comunale

## **Urbanistica**

Il Comune di Rosate è dotato di PGT , in osservanza della legge regionale 12/05 e s.m , aggiornato con una variante generale , è stata approvato un piano attuativo Malpaga A2, si prevede nel triennio l'approvazione del nuovo regolamento edilizio e di favorire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

## **Sociale**

Il programma diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle parte più fragile della cittadinanza, attraverso interventi per la disabilità, per gli anziani, per soggetti a rischio esclusione sociale, per il diritto alla casa, la cooperazione e l'associazionismo

L'Amministrazione da sempre molto attenta ai problemi del sociale, in linea di continuità attuerà il centro estivo per i ragazzi e viene mantenuta la collaborazione con l'Agiphs per la disabilità.

Confermata l'istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie bisognose .

Convenzioni con la Croce Azzurra ed altre associazioni di volontari che supportano la fragilità .

Si attuerà la convenzione con il Comune di Abbiategrasso per il segretariato sociale e servizi socio assistenziali che nel corso del 2018 dovrà essere rivisto.

Per l'anno 2018 sarà prorogato la gestione in convenzione del servizio Tutela Minori – affidato a seguito gara a coop. Marta – Comune capofila: Motta Visconti.

In corso d'anno 2018 sarà affidato in gestione il NIDO Isabella scadendo l'attuale concessione

E' prevista l'apertura di uno sportello per gli adolescenti e la Creazione di un centro socio educativo volto alle persone diversamente abili , con il contributo dei volontari AGIPHS

Implementazione dei servizi socio sanitari offerti attraverso convenzioni con professionisti del settore sanitario presso il Consultorio Comunale

Per un ottimizzazione territoriale dei servizi sociali ci si convenzionerà con il Comune di Gudo per la relativa funzione.

Prosegue il sostegno delle politiche del lavoro , con il contributo , al centro impiego di Magenta

## **Industria – Artigianato – Commercio – Altri Servizi di pubblica utilità**

I programmi in sintesi riportati , concernono i varie attività di interesse generale , si prevede di mantenere gli attuali standard di presenze per il mercato settimanale , ed iniziative per porre in essere anche un potenziamento , del mercato settimanale , in linea di continuità la fiera che si svolge in concomitanza della festa patronale

In linea di continuità l'annuale fiera di fine maggio.

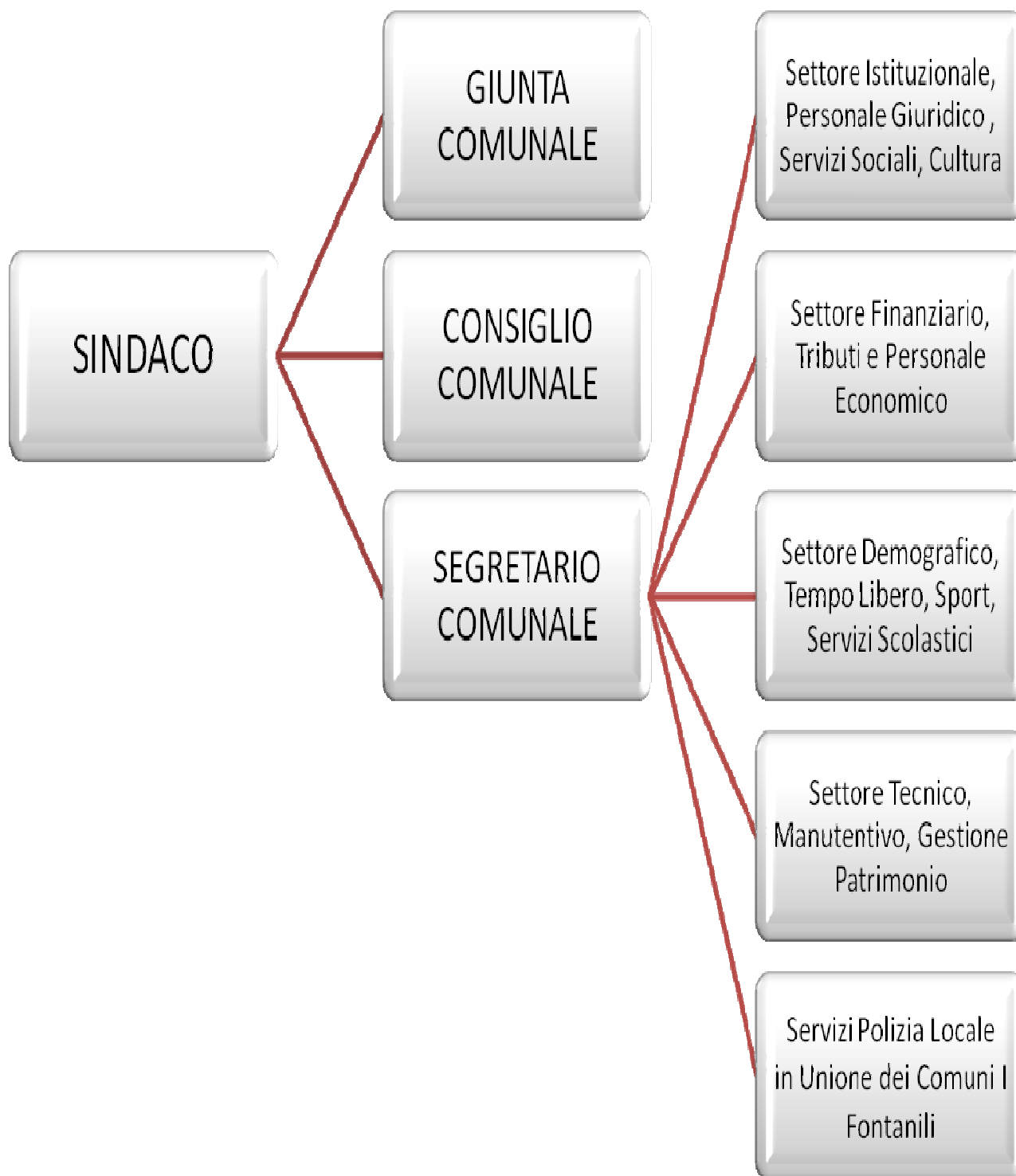
Il Suap sarà gestito in Unione dei Fontanili

### **Conclusioni**

L'analisi che precede è stata adeguata alla nuova struttura del bilancio secondo gli schemi 118/2011 , ovvero missioni e programmi , seppur non li ricalca in modo puntuale e facendo rinvio agli altri strumenti di programmazione quali in particolare il Dup , tenuto conto che nelle schede di Peg si traducono in obiettivi operativi



Organizzazione



**Personale (al 31/12/2017)**

Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B4	1	1
C1	1	1
C3	1	1
C5	1	1
D2	1	1

Settore Finanziario – Tributi - Personale Economico		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
C1	2	2
C4	2	2
C5	1	1
D5	1	vacante

Settore Demografico – Cultura - Tempo Libero – Servizi Scolastici		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B3 P.T.	1	0
B6	1	1
B7	1	1
C1 P.T.	1	0
C3	2	2
C5	1	1
D3	1	1

Settore Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B5 OPERAIO	1	1
B5	1	1
C3	1	1
C4	1	1
D5	1	1

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B	5	5
B3	1	0
C	18	13
D	5	3
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>21</b>

### Risorse umane (al 31/12/2017)

N. posti	Categoria	Profilo Professionale	Note sulle mansioni
1	B4	Collaboratore Amministrativo	Messo Comunale
1	B5	Operaio Specializzato	
1	B5	Collaboratore Amministrativo	
1	B6	Cuoca	
1	B7	Collaboratore Amministrativo	Servizi Demografici
3	C1	Istruttore Amministrativo – Contabile	
1	C1	Agente di Polizia Locale	
1	C3	Istruttore Tecnico	Servizi Tecnici
1	C4	Istruttore Tecnico	Servizi Tecnici
3	C3	Istruttore Amministrativo – Contabile	
1	C3	Agente di Polizia Locale	in Unione dei Comuni "I Fontanili"
2	C4	Istruttore Amministrativo	
1	C4	Agente di Polizia Locale	in Unione dei Comuni "I Fontanili"
3	C5	Istruttore Amministrativo – Contabile	
1	D1	Responsabile di Settore	Comandante P.L. in Unione dei Comuni I Fontanili
1	D2	Istruttore Direttivo Economico	
2	D3	Istruttore Direttivo Economico	
1	D5	Funzionario Tecnico	
1	D5	Funzionario Amm-Cont.	

### Percentuale di istruzione dei dipendenti in servizio

Scuole dell'obbligo	2	13%
Scuole professionali	1	4%
Diplomati	12	52%
Laureati	6	31%

## Salute finanziaria e controllo

### SINTESI (la salute finanziaria)

Gestione di competenza e saldo, gestione dei residui e saldo, riepilogo (avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017) Dati da rendiconto 2016

### Risultato della gestione di competenza

Saldo di cassa al 31 dicembre 2016:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>Fondo di cassa 1° gennaio</b>			1.012.874,70
Riscossioni	856.253,83	4.014.147,82	4.870.401,65
Pagamenti	436.367,71	3.945.698,78	4.382.066,49
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>			<b>1.501.209,86</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Differenza</b>			<b>1.501.209,86</b>
di cui per cassa vincolata			0,00

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 101.360,67 come risulta dalla seguente tabella

<b>DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA</b>		
		<b>2016</b>
Riscossioni	(+)	€ 4.014.147,82
Pagamenti	(-)	€ 3.945.698,78
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	€ 68.449,04
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	569.597,59
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	545.927,19
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	23.670,40
Residui attivi	(+)	763.702,93
Residui passivi	(-)	754.461,70
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	9.241,23

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>FPV PER SPESE CORRENTI ENTRATA</b>	(+)	0	86.560,03	71.105,44
<b>ENTRATE TITOLO I - II - III</b>	(+)	4.055.252,31	3.874.116,56	4.089.852,04
<b>ENTRATE TITOLO IV</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE TITOLO I</b>	(-)	3.721.062,28	3.590.255,10	3.579.596,15
<b>FPV PER SPESE CORRENTI USCITA</b>	(-)		71.105,44	75.810,72
<b>SPESE TITOLO 2 - TRASF.</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE TITOLO IV - RIMB. PRESTITI</b>	(-)	129.534,73	135.269,54	141.262,76
<b>SOMMA FINALE</b>		<b>204.655,30</b>	<b>164.046,51</b>	<b>364.287,85</b>
<b>UTILIZZO AVANZO AMM. PER SPESE CORRENTI</b>	(+)	0,00	0,00	3.833,31
<b>ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O PRINCIPI CONTABILI</b>	(-)	26.916,20	14.737,59	55.323,99
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>177.739,10</b>	<b>149.308,92</b>	<b>312.797,17</b>

<b>EQUILIBRIO DI PARTE DI PARTE CAPITALE</b>				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>UTILIZZO AVANZO AMM. PER SPESE INVESTIMENTO</b>	(+)	173.141,71	142.141,19	219.814,84
<b>FPV PER SPESE CORRENTI ENTRATA</b>	(+)	0,00	0,00	498.492,15
<b>ENTRATE TITOLO IV-V-VI</b>	(+)	214.790,42	266.059,14	150.478,55
<b>ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO</b>	(+)	26.916,20	14.737,59	55.323,99
<b>SPESE TITOLO II</b>	(-)	414.848,33	404.244,49	441.781,41
<b>FPV PER SPESE CORRENTI USCITA</b>	(-)		0,00	470.116,47
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>18.693,43</b>	<b>12.211,65</b>

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>		
<b>Gestione di competenza</b>		<b>2016</b>
Saldo gestione di competenza	(+ 0 -)	101.360,67
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>101.360,67</b>
<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		-
Minori residui attivi riaccertati (-)		13.259,59
Minori residui passivi riaccertati (+)		42.400,60
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>29.141,01</b>
<b>Riepilogo</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		101.360,67
SALDO GESTIONE RESIDUI		29.141,01
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		223.648,15
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		760.701,64
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016</b>		<b>(A) 1.114.851,47</b>

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016</b>			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			1.012.874,70
RISCOSSIONI			4.870.401,65
PAGAMENTI			4.382.066,49
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2016</b>			<b>1.501.209,86</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
<i>Differenza</i>			<b>1.501.209,86</b>
RESIDUI ATTIVI			1.117.154,95
RESIDUI PASSIVI			957.586,15
<i>Differenza</i>			<b>159.568,80</b>
<i>meno FPV per spese correnti</i>			75.810,72
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			470.116,47
<b>RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016</b>			<b>(A) 1.114.851,47</b>

Nei residui attivi sono compresi euro 377.732,20 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.

La parte **accantonata** al 31/12/2016 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	364.532,00
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013	
fondo rischi per contenzioso	
fondo incentivi avvocatura interna	
fondo accantonamenti per indennità fine mandato	408,33
fondo perdite società partecipate	20.000,00
fondo rinnovi contrattuali	5.400,00
altri fondi spese e rischi futuri	
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>390.340,33</b>

La parte **vincolata** al 31/12/2016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.215,93
vincoli derivanti da trasferimenti	-
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	48.292,92
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	279.213,83
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>330.722,68</b>

La parte **destinata** agli investimenti al 31/12/2016

<b>TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>9.067,73</b>

## Analisi (la gestione finanziaria)

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>Attivo</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>Variazioni</b>	<b>31/12/2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	6.205,86	-124,07	6.081,79
Immobilizzazioni materiali	9.236.406,08	-4.781,73	9.231.624,35
Immobilizzazioni finanziarie	1.009.752,00	14.081,00	1.023.833,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>10.252.363,94</b>	<b>9.175,20</b>	<b>10.261.539,14</b>
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.835.419,35	-106.545,79	1.728.873,56
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.100.608,42	541.759,33	1.642.367,75
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.936.027,77</b>	<b>435.213,54</b>	<b>3.371.241,31</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>13.188.391,71</b>	<b>444.388,74</b>	<b>13.632.780,45</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>12.056.828,12</b>	<b>76.765,38</b>	<b>12.133.593,50</b>
Fondo rischi e oneri	0,00	364.532,00	364.532,00
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Debiti	1.131.563,59	3.091,36	1.134.654,95
<b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00
<b>Totale del passivo</b>	<b>13.188.391,71</b>	<b>444.388,74</b>	<b>13.632.780,45</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>0,00</b>	<b>592.702,45</b>	<b>592.702,45</b>

Il patrimonio netto è così suddiviso:

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>importo</b>
fondo di dotazione	10.759.714,19
riserve	653.704,41
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti	1.329.360,00
risultato economico dell'esercizio	- 609.185,10
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>12.133.593,50</b>



Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>2015*</b>	<b>2016</b>
<i>A</i>	<i>componenti positivi della gestione</i>		<i>3.965.227,89</i>
<i>B</i>	<i>componenti negativi della gestione</i>		<i>4.566.461,36</i>
	<b>Risultato della gestione</b>	-	- <b>601.233,47</b>
<i>C</i>	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>		
	<i>proventi finanziari</i>		<i>8.373,94</i>
	<i>oneri finanziari</i>		<i>24.404,36</i>
<i>D</i>	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>		
	<i>Rivalutazioni</i>		
	<i>Svalutazioni</i>		
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	-	- <b>617.263,89</b>
<i>E</i>	<i>proventi straordinari</i>		<i>82.391,11</i>
<i>E</i>	<i>oneri straordinari</i>		<i>13.439,60</i>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-	- <b>548.312,38</b>
	IRAP		<i>60.872,72</i>
	<b>Risultato d'esercizio</b>	-	- <b>609.185,10</b>

\*la colonna deve essere compilata solo dagli enti sperimentatori

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi

ANNO 2018-2020

Responsabile del Settore: DANIELA PIROVANO

Addetti: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/Ceccarelli Piergiorgio/Castelli Lucia

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (nr. e descriz.)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Verifica al	I Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria	1. Garantire nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)			Tempi di convocazione D-5 per CC e D-2 per GC ; Fascicolazione e pubblicazione D+15		GAVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20% <b>(Peso 20%)</b>		
		2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale . Nuovo flusso documentale	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%			Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%		PIROCCHI 30% Gavazzi 40%		
		3. Collaborazione col Segretario Comunale per aggiornamento PCPC 2017/2019 ed atti collegati	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%			Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%		PIROCCHI 10%		
		4. Attivazione "whistleblowing" segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. L. 190/2012	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%					<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 45% <b>(Peso 10%)</b>		
		5. Dematerializzazione dei documenti nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005) - completamento software J-Demos e J-Serfin	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico 95% Autovalutazione 98%					<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 10% PIROCCHI 45% <b>(peso 15)</b>		
		6. Conservazione a norma dei documenti informatici nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (30%); livello della sicurezza (90%); livello del flusso di lavorazione dei documenti (90%); coordinamento tra le unità organizzative della registrazione (90%);					<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% <b>(Peso 15%)</b>		

<p>... tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione</p>	<p>7. PagoPA - pagamenti online art. 5 CAD (D.Lgs. 82/2005)</p>	<p>Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%</p>					<p><b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 40% <b>Peso 10</b></p>		
	<p>8. SPID - (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) nel rispetto della normativa vigente</p>	<p>Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%</p>					<p><b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 45% <b>peso 10%</b></p>		
	<p>9. Porre in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.</p>	<p>Nr.determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)</p>					<p>PIROCCHI 50% GAVAZZI 20% CASTELLI 20%</p>		
	<p>10. Porre in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti al fine di garantire il rispetto dei necessari controlli di legge</p>	<p>Nr. Contratti previsti Livello di acquisizione/attuazione del codice da parte dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti Legittimità ed esaustività (98%) della procedura prevista ; n. contratti da stipulare (n.3);</p>					<p><b>Obiettivo a rischio</b> PIROCCHI 40%</p>		
	<p>11. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti nel rispetto delle normative vigenti in materia.</p>	<p>Tempi di pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Compl.zza:98%</p>					<p><b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 35% PIROCCHI 25% CECCARELLI 30% CASTELLI 10% <b>Peso 20%</b></p>		
	<p>12. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico</p>	<p>Livello del supporto: 95% Tempi di intervento: H+24</p>					<p>PIROCCHI 80% GAVAZZI 10% <b>peso 10%</b></p>		
	<p>2</p>	<p>1. Attività di supporto nella gestione del personale attraverso l'utilizzo del nuovo sw</p>	<p>Livello di padronanza del programma (90%). Adeguatezza e completezza delle attività previste -Rispetto delle scadenze (90%)</p>					<p>PIROCCHI 80%</p>	

	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali) supporto al Segretario Comunale	<b>Mensile (1)</b> Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo <b>Annuale</b> autorizzazione per attività esterne all'Ente:D+15 30/06: rilevazione anno 2015 (11)					PIROCCHI 90%		
		3. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzione dei lavoratori di pubblica utilità	Nr.movimentazione lavoratori (previsione 20 pratiche) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%					PIROCCHI 50%		
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Dgit PA.	Tempestività e funzionalità nella gestione del protocollo al 98%.					<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 75% PIROCCHI 15% <b>Peso 15%</b>		
		2. Gestione fatturazione elettronica	Tempestività e completezza nella comunicazione dei dati agli interessati della f.e. (90%) Effettiva padronanza del software e livello di coordinamento nel quadro della contabilità (90%).					<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 75% - PIROCCHI 15% <b>peso 10%</b>		
4	Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esaustiva	1. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti	N. 300 atti di notifica interni e n.100 atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.					CECCARELLI 90% <b>Peso 60%</b>		

5	Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e il sistema informatico dell'Ente.	1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale il sito Web del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza. In collaborazione con tutti i settori dell'Ente	Livello dell'efficienza e chiarezza del sito (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)					<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 20% PIROCCHI 70% <b>Peso 10%</b>		
6	Valutazione e predisposizione affidamento per myapp - canale di informazione dei cittadini	1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale l'informazione ai cittadini con uno strumento più attuale che affianchi le informazioni del sito Web , riducendo la predisposizione di avvisi cartacei del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza. In collaborazione con tutti i settori dell'Ente	Livello dell'efficienza e chiarezza del sito (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)					<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 10% PIROCCHI 60% CASTELLI 10% <b>Peso 15%</b>		
7	espletamento Gara Asilo Nido	Procedura per l'affidamento del Servizio Asilo Nido	Tempistiche di pubblicazione e assegnazione del servizio					<b>STRATEGICO</b> CASTELLI 50% <b>Peso 15%</b>		
8	Consultorio Comunale	ridefinizione assegnazione spazi disponibili a seguito termine della sperimentazione avviata nel febbraio 2017	Tempistiche di pubblicazione e assegnazione dei locali - Numero delle convenzioni sottoscritte					<b>STRATEGICO</b> CASTELLI 50% <b>Peso 60%</b>		
7	Biblioteca	Valutazioni modalità di gestione al termine della convenzione relativa all'anno 2018 - Gruppo di lavoro	Tempistiche gruppo di lavoro - predisposizione atti					<b>STRATEGICO</b> CASTELLI 30% GAVAZZI 10% PIROCCHI 10% <b>Peso 20%</b>		
8	Progetti/Bandi	Partecipazione a Bandi e progetti anche in partnership	Numero bandi e progetti realizzati nell'anno. Previsti: Città Slow - Concorso balconi e angoli fioriti - Patto d'Amicizia - Gemellaggio Città di Pippilimerlo - progetto TreCuori					<b>STRATEGICO</b> CASTELLI 30% GAVAZZI 10% PIROCCHI 10% <b>Peso 20%</b>		

9	Albo volontari	predisposizione e gestione albo volontari	Predisposizione regolamento e numero di adesioni all'Albo					<b>STRATEGICO</b> <b>CASTELLI 30%</b> <b>GAVAZZI 10%</b> <b>PIROCCHI 10%</b> <b>Peso 15%</b>		
---	----------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 1 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9475	0	QUOTA 5 PER MILLE I.R.E.	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9940	0	'A.S.L.CONTR."S.A.D"."N.I.L" E ART.80-81-82 ASSISTENZA ASS.F.DI USSL DOMI C.'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9960	0	A.S.L. RIMBORSO SPESE PER RETTE DE GENZA IN COMUNITA' MINORI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9980	0	'CONTR.REG. "FONDO SOSTEGNO AFFITTI"	2010102	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
9981	0	CONTR. REGIONALE BANDO PROGETTO " COMUNITA' IN GIOCO"	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.890,68	€ 2.890,68			
10000	0	'CONTR.REG."PROGETTO NUOVI CONSUM I...CONTINA COOP.SOCIALE" CONT. R.SERV.SOCIALI'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10020	0	CONT.ASL.CENTRO DIURNO ESTIVO (LEG GE 56/74) CONT.ASL.COLON IA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10040	0	A.S.L. CONTR.ART.80-81-82 (AFFIDI) ASS.AFFIDI ASL	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10110	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO. TRASF. F.DI L.328/2000	2010102	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
				€ 32.912,25	€ 32.912,25			
10133	0	QUOTA 5 PER MILLE AL COMUNE PER ATTI VITA' SOCIALI	2010101	€ 1.605,00	€ 1.605,00	€ 0,00	€ 1.605,00	
				€ 1.605,00	€ 1.605,00			
10134	0	TRASFERIMENTO DA AZIENDA SPECIALE - RESTITUZIONE CONFERIMENTO PER CHI USURA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10135	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO "CONT.SAD -NIL E ART.80-81-82 ASSIST.'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10136	0	CONTRIBUTO ANCI PER RIMBORSO SGAT E	2010104	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 800,00	€ 800,00			
10137	0	A.N.C.I. - CONTR. PROGETTO "NIDI GRATIS"	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 3.117,00	€ 3.117,00			
10138	0	CONTR. REGIONE LOMBARDIA PROGETTO NIDI GRATIS	2010102	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 25.000,00	€ 25.000,00			
10690	0	RIMBORSI DIVERSI (RETTE MINORI)	3050200	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 100,00	€ 100,00			
10691	0	RIMBORSO DA AMM. PUBBLICHE QUOTE RETTE RICOVERO MINORI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10700	0	RIMB.SPESE CASE ANZIANI - PREST.SERVI ZI(AMMINISTRATORE) RIMB.SPESE V.ROMA	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10720	0	RIMB. SPESE CONDOMINIALI CASE ANZIANI (Via Papa Giovanni - Via Roma - Via Garibaldi)	3050200	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 0,00	€ 56.300,00	
				€ 72.203,06	€ 72.203,06			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 2 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
10740	0	CONCORSO SPESE VISITE CAMPAGNE DI PREVENZIONE	3010200	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00	
				€ 5.960,00	€ 5.960,00			
10760	0	PROVENTI CENTRO ESTIVO CAMPUS PROV.COLONIA	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10780	0	PROVENTI CENTRO ESTIVO SCUOLA INF ANZIA	3010200	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
				€ 14.000,00	€ 14.000,00			
10800	0	CONCORSO SPESE PER PAG. RETTE DIS ABILI E ANZIANI E SERVIZIO HOUSING S OCIALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.400,00	€ 2.400,00			
10820	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZA CEN TRO DIURNO ANZIANI CONC.FA M.SOGG.ANZ.	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10840	0	PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI/DISA BILI A DOMICILIO	3010200	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
				€ 13.638,50	€ 13.638,50			
10860	0	CONCORSO SPESE PER SERVIZIO INFERM IERISTICO CONC.SPESE INF	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10880	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICI LIARE /VOUCHER	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
10920	0	PROVENTI ISCRIZIONI CORSO GINNASTI CA DOLCE	3010200	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00	
				€ 6.700,00	€ 6.700,00			
11060	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASE ANZIANI	3010300	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 53.947,92	€ 53.947,92			
11080	0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI ( MEDICI/SERV.SOCIALI)	3010300	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.288,32	€ 7.711,68	
				€ 11.828,06	€ 11.828,06			
11245	0	RIMBORSO DA SOCIETA' SERVIZIO MENS A (NOTA CREDITO)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11640	0	'CONTR.REG."PROGETTO NUOVI CONSUM I...CONTINA COOP.SOCIALE" CONT. R.SERV.SOCIALI'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 213.405,00	€ 213.405,00	€ 1.288,32	€ 212.116,68	
				€ 270.102,47	€ 270.102,47			



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 3 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2875	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - MAT .CONSUMO	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2880	0	CAMPUS ESTIVO SCUOLA PRIMARIA E SE CONDARIA - MAT.CONS.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3000	0	GREST- SPESE PER PREST.SERV.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3005	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PRE ST.SERVIZI	1201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
3006	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - SER VIZIO DI RISTORAZIONE	1201103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
3010	0	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3011	0	CAMPUS ESTIVO - PREST.SERV.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3014	0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,A SS,COOP,ONLUS. DA P.D.Z.	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3015	0	GREST - CONTRIBUTO ECONOMICO PAR ROCCHIA S.STEFANO	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3016	0	CONV.COMUNI TUTELA MINORI	1201104	€ 10.010,00	€ 10.010,00	€ 0,00	€ 10.010,00
				€ 13.211,00	€ 13.211,00		
3017	0	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER RETTE NID O (BONUS NIDI)	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3019	0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,A SSOC, COOP, ONLUS	1201104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
3023	0	TRASFERIMENTO CONTR. ANCI PROGETT O "NIDI GRATIS" A ENTI ASSOCIAZIONI/ C OOP/ ONLUS	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.161,00	€ 4.161,00		
3024	0	TRASFERIMENTO CONTR. REGIONALE P ROGETTO NIDI GRATIS A ENTI/ASSOCIAZI ONI	1201104	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
3061	0	QUOTE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI ( mensa, trasporto ecc) A FAVORE DI FAMIGLI E BISOGNOSE	0406104	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.641,80	€ 358,20
				€ 2.719,40	€ 2.719,40		
3080	0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SP.ACQ.LIBRI BIBLIO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3175	0	SPESE PER CONVENZIONE BIBLIOTECA P ARROCCHIALE	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3240	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. STEFANO - BIBLIOTECA PARROCCHIALE ROSATE	0502104	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 14.400,00	€ 14.400,00		
4380	0	CASE ANZIANI - MAT.CONSUMO -MATERIE PRIME	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 4 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4400	0	CASE ANZIANI MAT.PU./BENI CONS./SPES E CONDOMINIALI	0802103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
4420	0	CASE ANZIANI VIA ROMA/GAR. (AMMINISTRATORE-)	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4441	0	CASE ANZIANI - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI	0802103	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 28.600,00	€ 7.000,00
				€ 49.305,41	€ 49.305,41		
4460	0	CENTRO ANZIANI - UTENZE	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4480	0	SPESE GEST.SEDE SILVER CLUB(acq.luce, gas ecc...) SP.ges.silver club	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4481	0	RIMBORSO ANTICIPO SPESE INQUILINI CASE COMUNALI	0802104	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
4500	0	SPESE ASS.SOCIALE (CONVENZIONE COMUNE DI GAGGIANO) SP.ASS.SOCIALE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4537	0	SPESE PER SPORTELLO ANZIANI - MAT.CONSUMO	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4540	0	CONSULTORIO- MAT.PULIZIA E BENI CONSUMI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4560	0	SPESE PER ATTIVITA' E ANIMAZIONE GRUPPO ANZIANI SP.ATT.GRUPPO ANZ.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4566	0	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI - CONSULENZE - SETTORE SOCIALE -	1207103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.350,00	€ 650,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
4780	0	SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1203103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
4800	0	SPESE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - EDUCATIVI PER PRE/ADOLESCENTI IN ATTUAZIONE PDZ	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4840	0	CONVENZIONE ASS.PORTATORI HANDICAP	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4860	0	CORSO GINNASTICA ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI	1203103	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.039,00	€ 261,00
				€ 8.313,00	€ 8.313,00		
4890	0	A.N.F.A.S.S. - SERV. TRASPORTO DISABILI	1202103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
4891	0	ANCI - SPESE PER VOLONTARI SERVIZI CIVILI	1202110	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 3.232,00	€ 3.232,00		
4895	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (STRUTTURE/ECC) UTILIZZO LOCALI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4900	0	CROCE AZZURRA - CONTR. ECONOMICI	1208104	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 0,00
				€ 9.700,00	€ 9.700,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 5 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
4910	0	LEGA TUMORI - CONTRIBUTO ECONOMICO (CONVENZIONE)	1208104	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	
				€ 13.200,00	€ 13.200,00			
4911	0	A.G.I.P.H.S. - CONTR. ECONOMICO CONV.	1208104	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
4912	0	SILVER CLUB - CONTR. ECONOMICO CONVENZIONE	1208104	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
				€ 1.800,00	€ 1.800,00			
4915	0	'CONTRIBUTO ASSOC."LULE" (CONVENZIONI)	1208104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4920	0	CONTRIBUTI ASS. INFANTI ILLEGITIMI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4925	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE P.D.Z.	1202104	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 20.300,00	
				€ 20.934,67	€ 20.934,67			
4940	0	CONTRIBUTI FAMIGLIE BAMBINI FREQUENZA NIDO GAGGIANO CONTR.FAMIGLIE NIDO	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4960	0	FONDO SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE BISOGLNOSE	1204104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 8.000,00	€ 8.000,00			
4970	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI DA REGIONE	1206104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.080,00	€ 18.920,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
4980	0	CONTR.PARROCCHIA PER SOST.AZIONI SOCIO-ASS.(LR.22/2001)	1208104	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
				€ 9.500,00	€ 9.500,00			
5000	0	SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI FISICI E PSICHICI	1202103	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 60.143,50	€ 2.856,50	
				€ 70.699,13	€ 70.699,13			
5001	0	BORSA LAVORO PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA	1204103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 300,00	€ 5.400,00	
				€ 6.600,00	€ 6.600,00			
5005	0	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI	1201103	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 27.933,50	€ 18.066,50	
				€ 55.700,06	€ 55.700,06			
5007	0	SPESE PROGETTO "SPAZIO NEUTRO"	1201103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 1.196,00	€ 1.196,00			
5008	0	SPESE PER STAMPE MANIFESTI/VOLANTI E PRESTAZIONI SERVIZI PROGETTO "COMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMBARDIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5009	0	SPESE PER PROGETTO "COMUNITA' IN GIOCO" - REG. LOMBARDIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5020	0	Tasferimenti Asl Provincia Milano 1-per servizi sociali TRASF.ASL -MI1.SOC.	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5025	0	TRASFER.AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE"	1207104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5026	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO TRASF. "NUOVE PROGETTUALITA' e" PDZ"	1207104	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
				€ 5.700,00	€ 5.700,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 6 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5030	0	'CONT.REG."CASCINA CONTINA PER"PRO G.NUOVI CONSUMI NELLA RETE" CO NTR.COOP.SOCIALE'	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5040	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATT. SOCIALI	1208104	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
5041	0	CONTR.AD ENTI ED ASS.(ART.19 D.L.8/1993 ) - ES.IRAQ CONT.PER OB.INTER N.	1208104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5042	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PE R ADOZIONI A DISTANZA	1208104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
5043	0	TRASFERIMENTI A PARTNER ISTITUZIO NI SOCIALI PROGETTO "COMUNITA' IN GI OCO" REG. LOMBARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5044	0	TRASF. PARTNER LEGAUTONOMIE PRO GETTO "COMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMB ARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5045	0	TRASFERIMENTI A PARTNER COMUNI P ROGETTO "COMUNITA' IN GIOCO" REG. L OMBARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5051	0	IMPOSTE - TASSE -CANONI - SETTORE SE RVIZI SOCIALI	1206102	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 2.186,00	€ 2.186,00		
5295	0	SPORTELLO ABBIATENSE MAGENTINO-MA T.CONSUMO	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5297	0	CENTRO LAVORO X SPORTELLO LAVORO - prest.serv.	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5300	0	CENTRO LAVORO MAGENTINO ABBIATENS E	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5301	0	CENTRO PER L'IMPIEGO -SEZ.MAGENTA(C OMUNE ABBIATEGRASSO)	1501104	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 2.200,00	€ 2.200,00		
5320	0	SOCIETA' INTERCOMUNALE SVILUPPO DE LL'ABBIATENSE	1401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7200	0	ACQUI/MAN./BENI MOB./MACC/ATT.SERVIZ I ASSISTENZIALI - AVANZO AMMINISTRAZI ONE ATTREZZ.SERV.ASSIST	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7205	0	ACQUISTO/MAN/BENI MOB/MACC/ATT.SER V.ASSISTENZIALI - AVANZO ECONOMICO	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7210	0	'CONTRIBUTO STRAORINARIO "AGHIPS"P ULMINO CONTR.STRAOR D'	1202203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7211	0	'CONTRIBUTO STRAOR."COOP.SETTE-CO MUNITA' CASCINA CONTINA" CONT R.CASCINA CONT.'	1206203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7212	0	'TRASF.CAPIT."CONTINA COOP.SOCIALE P ER PROGETTO CONTR.REG. CONT R.CASCINA CONTI'	1206203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7215	0	'CONF.CAPITALE FONDAZIONE "S.RICC.PA MPURI ONLUS" CONF.CAPIT.'	1203204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Page 7 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7216	0	CONFERIMENTO DI CAPITALE 'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE-RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE'	1207204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
				€ 346.510,00	€ 346.510,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 421.257,67	€ 421.257,67	€ 158.287,80	€ 188.222,20



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 8 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10101	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE ROHRDORF (GERMANIA) PER GEMELLAGGIO	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10105	0	TRASF.COMUNI PER CONVENZIONE SERV. SEGR.COMUNALE SEGR.COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10140	0	DIRITTI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA S TIPULA CONTRATTI	3010200	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
10180	0	RIMBORSO COMUNI PER CONV.SEGRETA RIO COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11040	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA CARABINIERI	3010300	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 0,00	€ 37.700,00
				€ 47.259,33	€ 47.259,33		
11100	0	PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	3010300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
11200	0	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	3059900	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				€ 50,00	€ 50,00		
11221	0	RECUPERO ASSENZE MALATTIA ED ALTRO DA DIPENDENTI	3059900	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 730,71	€ 730,71		
11843	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE/PRIVATI ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12360	0	DEPOSITI CAUZIONALI DEP.CAUZ.	9020400	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
12440	0	REST. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTI COST.DEP.SPESE ASTA	9020400	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 16.113,79	€ 16.113,79		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 70.150,00	€ 70.150,00	€ 400,00	€ 69.750,00
				€ 81.153,83	€ 81.153,83		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 9 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI-MAT.CONSUMO	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 104,85	€ 104,85		
25	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - MAT.CONSUMO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.	0101103	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 33.706,44	€ 93,56
				€ 39.511,30	€ 39.511,30		
41	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - A VANZO VINCOLATO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
60	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.	0101103	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00
				€ 2.100,00	€ 2.100,00		
80	0	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	ONERI PER AMMINISTRATORI DIPENDENTI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
120	0	PREMI PER ASSICUR. INFORTUNI AMMINISTRATORI	0101110	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
				€ 3.400,00	€ 3.400,00		
140	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI E TRASFERTE	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
145	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
146	0	SPESE RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI - PREST.SERV.	0101103	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 650,00	€ 650,00		
155	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE RAPPRESENTANZA	0101104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	0	SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 49.000,00
				€ 49.000,00	€ 49.000,00		
200 Cop.FPV	0	SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	1	FPV - QUOTA CARICO ENTE CONVENZIONI E SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	0102110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0102101	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00
				€ 301,60	€ 301,60		
320	21	DIRITTI SEGR. DOVUTI A SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 5.445,04	€ 5.445,04		
320	27	SPESE PER STAGES (PROGETTO PROVINCIA MILANO)	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
321	0	SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO - prestazione servizio	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 10 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
340	0	FONDO PER MIGLIOR. EFFIC. SERV. S EGR. GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	0111103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 436,64	€ 436,64		
400	0	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI POSTI DI RUOLO	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
410	0	SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0102103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.200,00	€ 2.200,00		
420	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (AVVOCATO ECC...)	0111103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
440	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA - AGENZIA AUT. SEGRETARI	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
441	0	COMUNE DI ALBAIRATE - RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	0102104	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
445	0	AGENZIA AUTON. SEGRET. (F.DO MOBIL. L.L.465/97 E DIR.SEGRETERIA)	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
446	0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SEGRETERIA	0102109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-S.FINAN.	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	0	SPESE PER L'INFORMATICA - MAT.CONSUMO	0108103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
540	0	SPESE PER L'INFORMATICA - PREST.SERVIZI	0108103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 8.821,21	€ 21.178,79
				€ 38.466,40	€ 38.466,40		
550	0	SPESE PER INFORMATICA - MANUTENZIONE	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
557 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI	0104101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.794,23	€ 1.794,23		
557	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI	0104110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	0	SPESE FUNZIONAMENTO C.CARABINIERI (ACQUA -)	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
860	0	SPESE FUNZIONAMENTO C.CARABINIERI MAT.DI CONSUMO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
965 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO	0106101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
965	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO	0106110	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 11 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1000	0	INDENNITA' DI MISSIONE/TRASFERTA PER S. SETTORE TECNICO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1020	0	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1140	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-S.ANAG.	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1210	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110101	€ 11.280,00	€ 11.280,00	€ 1.103,76	€ 10.176,24	
				€ 17.874,58	€ 17.874,58			
1210 Cop.FPV	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110101	€ 14.720,00	€ 14.720,00	€ 14.720,00	€ 0,00	
				€ 17.744,73	€ 17.744,73			
1210	1	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110110	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 14.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1220	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 6.516,65	€ 6.516,65			
1220 Cop.FPV	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110101	€ 305,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 0,00	
				€ 2.945,44	€ 2.945,44			
1220	1	FPV-FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110110	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1230	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-PERSONALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1340	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI LOCALI	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1360	0	SPESE RAPPRESENTANZA FESTE NAZ., SOLEN.CIVILI E MANIF/TARGHE E MEDAGLIE	0101103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	
				€ 1.405,00	€ 1.405,00			
1380	0	SPESE PER DIPLOMI-MEDAGLIE-TARGHE ECC.	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1405	0	CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARI A DIP.626/94 E CONTROLLI MEDICI	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.514,20	€ 485,80	
				€ 4.527,29	€ 4.527,29			
1470	0	UFFICI MUNICIPIO - SPESE POSTALI	0111103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.944,00	€ 56,00	
				€ 10.360,26	€ 10.360,26			
1501	0	SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 810,00	€ 190,00	
				€ 1.410,01	€ 1.410,01			
1520	0	'ADESIONE PROGETTO "RIUSO" QUOTA COFINANZIAMENTO-PRES.SER.'	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1540	0	SPESE - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI)	0102103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.097,59	€ 102,41	
				€ 4.200,00	€ 4.200,00			
1560	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE,BANDI, APPALTI,REGOLAM.	0111103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.030,00	€ 5.030,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 12 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1598	0	COMUNE DI GAGGIANO - SPESE CONVENZIONE RECAPITO CORRISPONDENZA	0111104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1599	0	TRASFERIMENTO COMUNE CASARILE PER RICORSO TAR CONTRO COSTRUZIONE BI OREATTORE	0111104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1620	0	IMPOSTE/TASSE/CONTR. E SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1721	0	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2003110	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1820	0	INDENNITA' DI MISSIONE/TRASFERTA POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1821	0	FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1821 Cop.FPV	0	FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
				€ 413,91	€ 413,91		
1821	1	F.P.V. - FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1840	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 85,08	€ 85,08		
1840 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0301101	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 400,00	€ 400,00		
1840	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI- POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2160	0	SPESA PER VESTIARIO PERS.REFEZ.SCUOLA MATERNA SP.VEST.REF.SC.MAT.	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2616	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - SERV. SCOLASTICI E CULTURALI	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2681	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2730	0	FONDO PER MIGLIOR.DELL'EFFUIC.PERS.AMM.SERVIZI ALLA PERSONA	1203101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3220	0	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO "FONDAZIONE PER LEGGERE"	0502104	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 8.600,00	€ 8.600,00		
4096	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - NETTEZZA URBANA	0903101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4240	0	SPESA PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO -PREST.SERVIZI	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4521	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - SERV. SOCIALI	1203101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 13 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
4651	0	CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	1204103	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 22.500,00	€ 22.500,00			
4660	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - UTENZE	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.800,00	€ 200,00
				€ 8.545,40	€ 8.545,40			
4720	0	SPESE C.RIT.AN.- QUOTA A CARICO PER A CQ/LUCE/GAS/AMM.	1206103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
4761	0	SPESE SERV.SOCIALI- MANUTENZ.E REVISIONE ATT. E ARREDI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
5060	0	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERO	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
5080	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS.CARICO COM.SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
5100	0	F.DO MIGLIORAMENTO DELL'EFF.SERVIZI-SERV.CIMITERIALI F.DO MIGL.SERV-CIMIT	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6040	0	SPESE PER ARCHIVIO - AVANZO	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6060	0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE E PERIFERICHE DI BASE P.C. E MACCHINE PER UFFICIO (AVANZO CORRENTE)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.220,00	€ 3.220,00			
6330	0	ACQUIS. E MANUT. IMPIANTO AUDIO - REGISTRAZIONE SALA CONSILIARE - AVANZO	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6440	0	ACQUISTO HARDWARE - ATTREZZATURE INFORMATICHE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6441	0	ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI CON CONTRIBUTO DA IMPRESE/PRIVATI (concessione comodato d'uso gratuito)	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6445	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI (AVANZO AMM.)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.710,00	€ 6.710,00			
6446	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZZ. INFORMATICHE UFF. COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 11.100,00	€ 11.100,00			
6450	0	RESTITUZIONE PROV.V.CONTRIBUTO AD IMPRESA ( TRASF. ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI)	0106204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9080	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI REST.DEP.CAUZ.	9901702	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 11.672,05	€ 11.672,05			
9160	0	SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI. SP.X DEP.CONTRAT.	9901702	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 266.740,00	€ 266.740,00	€ 85.472,20	€ 181.267,80	
				€ 315.570,46	€ 315.570,46			



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Page 14 of 15

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 283.555,00	€ 283.555,00	€ 1.688,32	€ 281.866,68
	€ 351.256,30	€ 351.256,30		
TOTALE SPESA	€ 613.250,00	€ 613.250,00	€ 243.760,00	€ 369.490,00
	€ 736.828,13	€ 736.828,13		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 283.555,00	€ 283.555,00	€ 1.688,32	€ 281.866,68
	€ 351.256,30	€ 351.256,30		
TOTALE SPESA	€ 613.250,00	€ 613.250,00	€ 243.760,00	€ 369.490,00
	€ 736.828,13	€ 736.828,13		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 1 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9475	0	QUOTA 5 PER MILLE I.R.E.	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9940	0	'A.S.L.CONTR."S.A.D"."N.I.L" E ART.80-81-82 ASSISTENZA ASS.F.DI USSL DOMI C.'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9960	0	A.S.L. RIMBORSO SPESE PER RETTE DE GENZA IN COMUNITA' MINORI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9980	0	'CONTR.REG. "FONDO SOSTEGNO AFFITTI" "	2010102	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9981	0	CONTR. REGIONALE BANDO PROGETTO " COMUNITA' IN GIOCO"	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10000	0	'CONTR.REG."PROGETTO NUOVI CONSUM I...CONTINA COOP.SOCIALE" CONT. R.SERV.SOCIALI'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10020	0	CONT.ASL.CENTRO DIURNO ESTIVO (LEG GE 56/74) CONT.ASL.COLON IA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10040	0	A.S.L. CONTR.ART.80-81-82 (AFFIDI) ASS.AFFIDI ASL	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10110	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO. TRASF. F.DI L.328/2000	2010102	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10133	0	QUOTA 5 PER MILLE AL COMUNE PER ATTI VITA' SOCIALI	2010101	€ 1.605,00	€ 1.605,00	€ 0,00	€ 1.605,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10134	0	TRASFERIMENTO DA AZIENDA SPECIALE - RESTITUZIONE CONFERIMENTO PER CHI USURA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10135	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO "CONT.SAD -NIL E ART.80-81-82 ASSIST.'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10136	0	CONTRIBUTO ANCI PER RIMBORSO SGAT E	2010104	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10137	0	A.N.C.I. - CONTR. PROGETTO "NIDI GRATIS"	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10138	0	CONTR. REGIONE LOMBARDIA PROGETTO NIDI GRATIS	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10690	0	RIMBORSI DIVERSI (RETTE MINORI)	3050200	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10691	0	RIMBORSO DA AMM. PUBBLICHE QUOTE RETTE RICOVERO MINORI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10700	0	RIMB.SPESE CASE ANZIANI - PREST.SERVI ZI(AMMINISTRATORE) RIMB.SPESE V.ROMA	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10720	0	RIMB. SPESE CONDOMINIALI CASE ANZIANI (Via Papa Giovanni - Via Roma - Via Garibaldi)	3050200	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 0,00	€ 56.300,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 2 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10740	0	CONCORSO SPESE VISITE CAMPAGNE DI PREVENZIONE	3010200	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10760	0	PROVENTI CENTRO ESTIVO CAMPUS PROV.COLONIA	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10780	0	PROVENTI CENTRO ESTIVO SCUOLA INF ANZIA	3010200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10800	0	CONCORSO SPESE PER PAG. RETTE DIS ABILI E ANZIANI E SERVIZIO HOUSING S OCIALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10820	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZA CEN TRO DIURNO ANZIANI CONC.FA M.SOGG.ANZ.	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10840	0	PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI/DISA BILI A DOMICILIO	3010200	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10860	0	CONCORSO SPESE PER SERVIZIO INFERM IERISTICO CONC.SPESE INF	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10880	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICI LIARE /VOUCHER	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10920	0	PROVENTI ISCRIZIONI CORSO GINNASTI CA DOLCE	3010200	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11060	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASE ANZIANI	3010300	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11080	0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI ( MEDICI/SERV.SOCIALI)	3010300	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11245	0	RIMBORSO DA SOCIETA' SERVIZIO MENS A (NOTA CREDITO)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11640	0	'CONTR.REG."PROGETTO NUOVI CONSUM I...CONTINA COOP.SOCIALE" CONT. R.SERV.SOCIALI'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 189.405,00	€ 189.405,00	€ 0,00	€ 189.405,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 3 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2875	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - MAT .CONSUMO	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2880	0	CAMPUS ESTIVO SCUOLA PRIMARIA E SE CONDARIA - MAT.CONS.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3000	0	GREST- SPESE PER PREST.SERV.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3005	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PRE ST.SERVIZI	1201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3006	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - SER VIZIO DI RISTORAZIONE	1201103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3010	0	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3011	0	CAMPUS ESTIVO - PREST.SERV.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3014	0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,A SS,COOP,ONLUS. DA P.D.Z.	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3015	0	GREST - CONTRIBUTO ECONOMICO PAR ROCCHIA S.STEFANO	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3016	0	CONV.COMUNI TUTELA MINORI	1201104	€ 10.010,00	€ 10.010,00	€ 0,00	€ 10.010,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3017	0	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER RETTE NID O (BONUS NIDI)	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3019	0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,A SSOC, COOP, ONLUS	1201104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3023	0	TRASFERIMENTO CONTR. ANCI PROGETT O "NIDI GRATIS" A ENTI ASSOCIAZIONI/ C OOP/ ONLUS	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3024	0	TRASFERIMENTO CONTR. REGIONALE P ROGETTO NIDI GRATIS A ENTI/ASSOCIAZI ONI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3061	0	QUOTE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI ( mensa, trasporto ecc) A FAVORE DI FAMIGLI E BISOGNOSE	0406104	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3080	0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SP.ACQ.LIBRI BIBLIO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3175	0	SPESE PER CONVENZIONE BIBLIOTECA P ARROCCHIALE	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3240	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. STEFANO - BIBLIOTECA PARROCCHIALE ROSATE	0502104	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4380	0	CASE ANZIANI - MAT.CONSUMO -MATERIE PRIME	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 4 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
4400	0	CASE ANZIANI MAT.PU./BENI CONS./SPES E CONDOMINIALI	0802103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4420	0	CASE ANZIANI VIA ROMA/GAR. (AMMINISTRATORE-)	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4441	0	CASE ANZIANI - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI	0802103	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 0,00	€ 35.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4460	0	CENTRO ANZIANI - UTENZE	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4480	0	SPESE GEST.SEDE SILVER CLUB(acq.luce, gas ecc...) SP.ges.silver club	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4481	0	RIMBORSO ANTICIPO SPESE INQUILINI CASE COMUNALI	0802104	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4500	0	SPESE ASS.SOCIALE (CONVENZIONE COMUNE DI GAGGIANO) SP.ASS.SOCIALE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4537	0	SPESE PER SPORTELLO ANZIANI - MAT.CONSUMO	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4540	0	CONSULTORIO- MAT.PULIZIA E BENI CONSUMI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4560	0	SPESE PER ATTIVITA' E ANIMAZIONE GRUPPO ANZIANI SP.ATT.GRUPPO ANZ.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4566	0	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI - CONSULENZE - SETTORE SOCIALE -	1207103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4780	0	SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1203103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4800	0	SPESE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - EDUCATIVI PER PRE/ADOLESCENTI IN ATTUAZIONE PDZ	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4840	0	CONVENZIONE ASS.PORTATORI HANDICAP	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4860	0	CORSO GINNASTICA ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI	1203103	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.039,00	€ 261,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4880	0	SPESE PER PROGETTO GIOVANI/ADOLESCENTI	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4890	0	A.N.F.A.S.S. - SERV. TRASPORTO DISABILI	1202103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4891	0	ANCI - SPESE PER VOLONTARI SERVIZI CIVILI	1202110	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4895	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (STRUTT./ECC) UTILIZZO LOCALI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 5 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4900	0	CROCE AZZURRA - CONTR. ECONOMIC O	1208104	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 0,00	€ 9.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4910	0	LEGA TUMORI - CONTRIBUTO ECONOMIC O (CONVENZIONE)	1208104	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4911	0	A.G.I.P.H.S. - CONTR. ECONOMICO CONV.	1208104	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4912	0	SILVER CLUB - CONTR. ECONOMICO CON VENZIONE	1208104	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4915	0	'CONTRIBUTO ASSOC."LULE" (CONVENZIO NI)	1208104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4920	0	CONTRIBUTI ASS. INFANTI ILLEGITTIMI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4925	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN ATTUAZIO NE P.D.Z.	1202104	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 20.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4940	0	CONTRIBUTI FAMIGLIE BAMBINI FREQ.ASI LO NIDO GAGGIANO CONTR.FAM IGLIE NIDO	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4960	0	FONDO SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE BIS OGNOSE	1204104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4970	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI DA REGI ONE	1206104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4980	0	CONTR.PARROCCHIA PER SOST.AZIONI S OCIO-ASS.(LR.22/2001)	1208104	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5000	0	SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI FISICI E PSICHICI	1202103	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 63.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5001	0	BORSA LAVORO PER INTEGRAZIONE LAV ORATIVA	1204103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5005	0	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI	1201103	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5007	0	SPESE PROGETTO "SPAZIO NEUTRO"	1201103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5008	0	SPESE PER STAMPE MANIFESTI/VOLANTI NI E PRESTAZIONI SERVIZI PROGETTO "C OMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMBARDIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5009	0	SPESE PER PROGETTO "COMUNITA' IN G IOCO" - REG. LOMBARDIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5020	0	Tasferimenti Asl Provincia Milano 1-per serv.so ciali TRASF.ASL -MI1.SOC.	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5025	0	TRASFER.AZIENDA SPECIALE CONSORTIL E " RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE"	1207104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 6 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5026	0	COMUNE DI ABBiateGRASSO TRASF. "N UOVE PROGETTUALITA" e" PDZ"	1207104	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5030	0	'CONT.REG."CASCINA CONTINA PER"PRO G.NUOVI CONSUMI NELLA RETE" CO NTR.COOP.SOCIALE'	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5040	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATT. SOCIALI	1208104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5041	0	CONTR.AD ENTI ED ASS.(ART.19 D.L.8/1993 ) - ES.IRAQ CONT.PER OB.INTER N.	1208104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5042	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PE R ADOZIONI A DISTANZA	1208104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5043	0	TRASFERIMENTI A PARTNER ISTITUZION I SOCIALI PROGETTO " COMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMBARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5044	0	TRASF. PARTNER LEGAUTONOMIE PRO GETTO "COMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMB ARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5045	0	TRASFERIMENTI A PARTNER COMUNI P ROGETTO " COMUNITA' IN GIOCO" REG. L OMBARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5051	0	IMPOSTE - TASSE -CANONI - SETTORE SE RVIZI SOCIALI	1206102	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5295	0	SPORTELLO ABBIATENSE MAGENTINO-MA T.CONSUMO	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5297	0	CENTRO LAVORO X SPORTELLO LAVORO - prest.serv.	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5300	0	CENTRO LAVORO MAGENTINO ABBIATENS E	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5301	0	CENTRO PER L'IMPIEGO -SEZ.MAGENTA(C OMUNE ABBIATEGRASSO)	1501104	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5320	0	SOCIETA' INTERCOMUNALE SVILUPPO DE LL'ABBIATENSE	1401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7200	0	ACQUI/MAN./BENI MOB./MACC/ATT.SERVIZ I ASSISTENZIALI - AVANZO AMMINISTRAZI ONE ATTREZZ.SERV.ASSIST	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7205	0	ACQUISTO/MAN/BENI MOB/MACC/ATT.SER V.ASSISTENZIALI - AVANZO ECONOMICO	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7210	0	'CONTRIBUTO STRAORINARIO "AGHIPS" P ULMINO CONTR.STRAOR D'	1202203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7211	0	'CONTRIBUTO STRAOR."COOP.SETTE-CO MUNITA' CASCINA CONTINA" CONT R.CASCINA CONT.'	1206203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7212	0	'TRASF.CAPIT."CONTINA COOP.SOCIALE P ER PROGETTO CONTR.REG. CONT R.CASCINA CONTI'	1206203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 7 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7215	0	'CONF.CAPITALE FONDAZIONE "S.RICC.PA MPURI ONLUS" CONF.CAPIT.'	1203204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7216	0	CONFERIMENTO DI CAPITALE 'AZIENDA S PECIALE CONSORTILE-RETE SOCIALE PE R L'ABBIATENSE'	1207204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 321.510,00	€ 321.510,00	€ 6.039,00	€ 315.471,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 8 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10101	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE ROHRDORF (GERMANIA) PER GEMELLAGGIO	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10105	0	TRASF.COMUNI PER CONVENZIONE SERV. SEGR.COMUNALE SEGR.COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10140	0	DIRITTI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA S TIPULA CONTRATTI	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10180	0	RIMBORSO COMUNI PER CONV.SEGRETERIA COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11040	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA CARABINIERI	3010300	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 0,00	€ 37.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11100	0	PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	3010300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11200	0	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	3059900	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11221	0	RECUPERO ASSENZE MALATTIA ED ALTRO DA DIPENDENTI	3059900	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11843	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE/PRIVATI ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12360	0	DEPOSITI CAUZIONALI DEP.CAUZ.	9020400	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12440	0	REST. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTI COST.DEP.SPESE ASTA	9020400	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 67.150,00	€ 67.150,00	€ 0,00	€ 67.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 9 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI-MAT.CONSUMO	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - MAT.CONSUMO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.	0101103	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 0,00	€ 33.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - A VANZO VINCOLATO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
60	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.	0101103	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	0	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	ONERI PER AMMINISTRATORI DIPENDENTI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
120	0	PREMI PER ASSICUR. INFORTUNI AMMINISTRATORI	0101110	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
140	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI E TRASFERTE	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
145	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
146	0	SPESE RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI - PREST.SERV.	0101103	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
155	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE RAPPRESENTANZA	0101104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	0	SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 49.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200 Cop.FPV	0	SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	1	FPV - QUOTA CARICO ENTE CONVENZIONI E SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	0102110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0102101	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00
				€ 0,00	€ 0,00		
320	21	DIRITTI SEGR. DOVUTI A SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
320	27	SPESE PER STAGES (PROGETTO PROVINCIA MILANO)	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
321	0	SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO - prestazione servizio	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 10 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
340	0	FONDO PER MIGLIOR. EFFIC. SERV. S EGR. GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	0111103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	0	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI POSTI DI RUOLO	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
410	0	SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0102103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
420	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (AVVOCATO ECC...)	0111103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
440	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA - AGENZIA AUT. SEGRETARI	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
441	0	COMUNE DI ALBAIRATE - RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	0102104	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	AGENZIA AUTON. SEGRET. (F.DO MOBIL. L.L.465/97 E DIR.SEGRETERIA)	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
446	0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SEGRETERIA	0102109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-S.FINAN.	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	0	SPESE PER L'INFORMATICA - MAT.CONSUMO	0108103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
540	0	SPESE PER L'INFORMATICA - PREST.SERVIZI	0108103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 2.610,80	€ 27.389,20
				€ 0,00	€ 0,00		
550	0	SPESE PER INFORMATICA - MANUTENZIONE	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
557 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI	0104101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
557	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI	0104110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	0	SPESE FUNZIONAMENTO C.CARABINIERI (ACQUA -)	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
860	0	SPESE FUNZIONAMENTO C.CARABINIERI MAT.DI CONSUMO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
965 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO	0106101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
965	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO	0106110	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 11 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1000	0	INDENNITA' DI MISSIONE/TRASFERTA PER S. SETTORE TECNICO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1020	0	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1140	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-S.ANAG.	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1210	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110101	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1210 Cop.FPV	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110101	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 14.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1210	1	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110110	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 14.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1220	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1220 Cop.FPV	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110101	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1220	1	FPV-FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110110	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1230	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-PERSONALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1340	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI LOCALI	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1360	0	SPESE RAPPRESENTANZA FESTE NAZ., SOLEN.CIVILI E MANIF/TARGHE E MEDAGLIE	0101103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1380	0	SPESE PER DIPLOMI-MEDAGLIE-TARGHE ECC.	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1405	0	CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARI A DIP.626/94 E CONTROLLI MEDICI	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.964,20	€ 1.035,80
				€ 0,00	€ 0,00		
1470	0	UFFICI MUNICIPIO - SPESE POSTALI	0111103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1501	0	SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1520	0	'ADESIONE PROGETTO "RIUSO" QUOTA COFINANZIAMENTO-PRES.SER.'	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1540	0	SPESE - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI)	0102103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1560	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE,BANDI, APPALTI,REGOLAM.	0111103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 12 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1598	0	COMUNE DI GAGGIANO - SPESE CONVENZIONE RECAPITO CORRISPONDENZA	0111104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1599	0	TRASFERIMENTO COMUNE CASARILE PER RICORSO TAR CONTRO COSTRUZIONE BI OREATTORE	0111104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1620	0	IMPOSTE/TASSE/CONTR. E SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1721	0	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2003110	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1820	0	INDENNITA' DI MISSIONE/TRASFERTA POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1821	0	FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1840	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1840	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1840	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI- POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2160	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.REFEZ.SCUOLA MATERNA SP.VEST.REF.SC.MAT.	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2616	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - SERV. SCOLASTICI E CULTURALI	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2681	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2730	0	FONDO PER MIGLIOR.DELL'EFFUIC.PERS. AMM.SERVIZI ALLA PERSONA	1203101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3220	0	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO "FONDAZIONE PER LEGGERE"	0502104	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4096	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - NETTEZZA URBANA	0903101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4240	0	SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO -PREST.SERVIZI	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4521	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - SERV. SOCIALI	1203101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4651	0	CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	1204103	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4660	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - UTENZE	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 13 of 14

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
4720	0	SPESE C.RIT.AN.- QUOTA A CARICO PER A CQ/LUCE/GAS/AMM.	1206103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4761	0	SPESE SERV.SOCIALI- MANUTENZ.E REVI SIONE ATT. E ARREDI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5060	0	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERO	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5080	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS.CARICO COM.S ERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5100	0	F.DO MIGLIORAMENTO DELL'EFF.SERVIZI- SERV.CIMITERIALI F.DO MIGL.SE RV-CIMIT	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6040	0	SPESE PER ARCHIVIO - AVANZO	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6060	0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE E PE RIFERICHE DI BASE P.C. E MACCHINE PE R UFFICIO (AVANZO CORRENTE)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6330	0	ACQUIS. E MANUT. IMPIANTO AUDIO - RE GISTRAZIONE SALA CONSILIARE - AVANZ O	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6440	0	ACQUISTO HARDWARE - ATTREZZATURE INFORMATICHE - AVANZO AMMINISTRAZI ONE	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6441	0	ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABIN IERI CON CONTRIBUTO DA IMPRESE/PRIV ATI (concessione comodato d'uso gratuito)	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6445	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFI CI (AVANZO AMM.)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6446	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZ. INFORMATICHE UFF. COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6450	0	RESTITUZIONE PROVV.CONTRIBUTO AD I MPRESA ( TRASF. ACQUISTO AUTOVETTU RA ARMA CARABINIERI)	0106204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9080	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI REST.DEP.CAUZ.	9901702	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9160	0	SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI. SP.X DEP.CONTRAT.	9901702	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 263.405,00	€ 263.405,00	€ 4.575,00	€ 258.830,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 256.555,00	€ 256.555,00	€ 0,00	€ 256.555,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 584.915,00	€ 584.915,00	€ 10.614,00	€ 574.301,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 256.555,00	€ 256.555,00	€ 0,00	€ 256.555,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 584.915,00	€ 584.915,00	€ 10.614,00	€ 574.301,00
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 1 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9475	0	QUOTA 5 PER MILLE I.R.E.	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9940	0	'A.S.L.CONTR."S.A.D"."N.I.L" E ART.80-81-82 ASSISTENZA ASS.F.DI USSL DOMI C.'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9960	0	A.S.L. RIMBORSO SPESE PER RETTE DE GENZA IN COMUNITA' MINORI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9980	0	'CONTR.REG. "FONDO SOSTEGNO AFFITTI" "	2010102	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9981	0	CONTR. REGIONALE BANDO PROGETTO " COMUNITA' IN GIOCO"	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10000	0	'CONTR.REG."PROGETTO NUOVI CONSUM I...CONTINA COOP.SOCIALE" CONT. R.SERV.SOCIALI'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10020	0	CONT.ASL.CENTRO DIURNO ESTIVO (LEG GE 56/74) CONT.ASL.COLON IA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10040	0	A.S.L. CONTR.ART.80-81-82 (AFFIDI) ASS.AFFIDI ASL	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10110	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO. TRASF. F.DI L.328/2000	2010102	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10133	0	QUOTA 5 PER MILLE AL COMUNE PER ATTI VITA' SOCIALI	2010101	€ 1.605,00	€ 1.605,00	€ 0,00	€ 1.605,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10134	0	TRASFERIMENTO DA AZIENDA SPECIALE - RESTITUZIONE CONFERIMENTO PER CHI USURA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10135	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO "CONT.SAD -NIL E ART.80-81-82 ASSIST.'	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10136	0	CONTRIBUTO ANCI PER RIMBORSO SGAT E	2010104	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10137	0	A.N.C.I. - CONTR. PROGETTO "NIDI GRATIS"	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10138	0	CONTR. REGIONE LOMBARDIA PROGETTO NIDI GRATIS	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10690	0	RIMBORSI DIVERSI (RETTE MINORI)	3050200	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10691	0	RIMBORSO DA AMM. PUBBLICHE QUOTE RETTE RICOVERO MINORI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10700	0	RIMB.SPESE CASE ANZIANI - PREST.SERVI ZI(AMMINISTRATORE) RIMB.SPESE V.ROMA	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10720	0	RIMB. SPESE CONDOMINIALI CASE ANZIANI (Via Papa Giovanni - Via Roma - Via Garibaldi)	3050200	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 0,00	€ 56.300,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 2 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10740	0	CONCORSO SPESE VISITE CAMPAGNE DI PREVENZIONE	3010200	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10760	0	PROVENTI CENTRO ESTIVO CAMPUS PROV.COLONIA	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10780	0	PROVENTI CENTRO ESTIVO SCUOLA INF ANZIA	3010200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10800	0	CONCORSO SPESE PER PAG. RETTE DIS ABILI E ANZIANI E SERVIZIO HOUSING S OCIALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10820	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZA CEN TRO DIURNO ANZIANI CONC.FA M.SOGG.ANZ.	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10840	0	PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI/DISA BILI A DOMICILIO	3010200	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10860	0	CONCORSO SPESE PER SERVIZIO INFERM IERISTICO CONC.SPESE INF	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10880	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICI LIARE /VOUCHER	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10920	0	PROVENTI ISCRIZIONI CORSO GINNASTI CA DOLCE	3010200	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
11060	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASE ANZIANI	3010300	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
11080	0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI ( MEDICI/SERV.SOCIALI)	3010300	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
11245	0	RIMBORSO DA SOCIETA' SERVIZIO MENS A (NOTA CREDITO)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
11640	0	'CONTR.REG."PROGETTO NUOVI CONSUM I...CONTINA COOP.SOCIALE" CONT. R.SERV.SOCIALI'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 189.405,00	€ 189.405,00	€ 0,00	€ 189.405,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 3 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2875	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - MAT .CONSUMO	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2880	0	CAMPUS ESTIVO SCUOLA PRIMARIA E SE CONDARIA - MAT.CONS.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3000	0	GREST- SPESE PER PREST.SERV.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3005	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PRE ST.SERVIZI	1201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3006	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - SER VIZIO DI RISTORAZIONE	1201103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3010	0	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3011	0	CAMPUS ESTIVO - PREST.SERV.	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3014	0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,A SS,COOP,ONLUS. DA P.D.Z.	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3015	0	GREST - CONTRIBUTO ECONOMICO PAR ROCCHIA S.STEFANO	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3016	0	CONV.COMUNI TUTELA MINORI	1201104	€ 10.010,00	€ 10.010,00	€ 0,00	€ 10.010,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3017	0	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER RETTE NID O (BONUS NIDI)	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3019	0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,A SSOC, COOP, ONLUS	1201104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3023	0	TRASFERIMENTO CONTR. ANCI PROGETT O "NIDI GRATIS" A ENTI ASSOCIAZIONI/ C OOP/ ONLUS	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3024	0	TRASFERIMENTO CONTR. REGIONALE P ROGETTO NIDI GRATIS A ENTI/ASSOCIAZI ONI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3061	0	QUOTE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI ( mensa, trasporto ecc) A FAVORE DI FAMIGLI E BISOGNOSE	0406104	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3080	0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SP.ACQ.LIBRI BIBLIO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3175	0	SPESE PER CONVENZIONE BIBLIOTECA P ARROCCHIALE	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3240	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. STEFANO - BIBLIOTECA PARROCCHIALE ROSATE	0502104	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4380	0	CASE ANZIANI - MAT.CONSUMO -MATERIE PRIME	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 4 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4400	0	CASE ANZIANI MAT.PU./BENI CONS./SPES E CONDOMINIALI	0802103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4420	0	CASE ANZIANI VIA ROMA/GAR. (AMMINISTRATORE-)	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4441	0	CASE ANZIANI - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI	0802103	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 0,00	€ 35.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4460	0	CENTRO ANZIANI - UTENZE	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4480	0	SPESE GEST.SEDE SILVER CLUB(acq.luce, gas ecc...) SP.ges.silver club	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4481	0	RIMBORSO ANTICIPO SPESE INQUILINI CASE COMUNALI	0802104	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4500	0	SPESE ASS.SOCIALE (CONVENZIONE COMUNE DI GAGGIANO) SP.ASS.SOCIALE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4537	0	SPESE PER SPORTELLO ANZIANI - MAT.CONSUMO	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4540	0	CONSULTORIO- MAT.PULIZIA E BENI CONSUMI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4560	0	SPESE PER ATTIVITA' E ANIMAZIONE GRUPPO ANZIANI SP.ATT.GRUPPO ANZ.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4566	0	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI - CONSULENZE - SETTORE SOCIALE -	1207103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4780	0	SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1203103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4800	0	SPESE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - EDUCATIVI PER PRE/ADOLESCENTI IN ATTUAZIONE PDZ	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4840	0	CONVENZIONE ASS.PORTATORI HANDICAP	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4860	0	CORSO GINNASTICA ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI	1203103	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4880	0	SPESE PER PROGETTO GIOVANI/ADOLESCENTI	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4890	0	A.N.F.A.S.S. - SERV. TRASPORTO DISABILI	1202103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4891	0	ANCI - SPESE PER VOLONTARI SERVIZI CIVILI	1202110	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4895	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (STRUTT./ECC) UTILIZZO LOCALI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 5 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
4900	0	CROCE AZZURRA - CONTR. ECONOMIC O	1208104	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 0,00	€ 9.700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4910	0	LEGA TUMORI - CONTRIBUTO ECONOMIC O (CONVENZIONE)	1208104	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4911	0	A.G.I.P.H.S. - CONTR. ECONOMICO CONV.	1208104	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4912	0	SILVER CLUB - CONTR. ECONOMICO CON VENZIONE	1208104	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4915	0	'CONTRIBUTO ASSOC."LULE" (CONVENZIO NI)	1208104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4920	0	CONTRIBUTI ASS. INFANTI ILLEGITTIMI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4925	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN ATTUAZIO NE P.D.Z.	1202104	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 20.300,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4940	0	CONTRIBUTI FAMIGLIE BAMBINI FREQ.ASI LO NIDO GAGGIANO CONTR.FAM IGLIE NIDO	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4960	0	FONDO SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE BIS OGNOSE	1204104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4970	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI DA REGI ONE	1206104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4980	0	CONTR.PARROCCHIA PER SOST.AZIONI S OCIO-ASS.(LR.22/2001)	1208104	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5000	0	SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI FISICI E PSICHICI	1202103	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 63.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5001	0	BORSA LAVORO PER INTEGRAZIONE LAV ORATIVA	1204103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5005	0	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI	1201103	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5007	0	SPESE PROGETTO "SPAZIO NEUTRO"	1201103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5008	0	SPESE PER STAMPE MANIFESTI/VOLANTI NI E PRESTAZIONI SERVIZI PROGETTO "C OMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMBARDIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5009	0	SPESE PER PROGETTO "COMUNITA' IN G IOCO" - REG. LOMBARDIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5020	0	Tasferimenti Asl Provincia Milano 1-per serv.so ciali TRASF.ASL -MI1.SOC.	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5025	0	TRASFER.AZIENDA SPECIALE CONSORTIL E " RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE"	1207104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 6 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5026	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO TRASF. "N UOVE PROGETTUALITA" e" PDZ"	1207104	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5030	0	'CONT.REG."CASCINA CONTINA PER"PRO G.NUOVI CONSUMI NELLA RETE" CO NTR.COOP.SOCIALE'	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5040	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATT. SOCIALI	1208104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5041	0	CONTR.AD ENTI ED ASS.(ART.19 D.L.8/1993 ) - ES.IRAQ CONT.PER OB.INTER N.	1208104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5042	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PE R ADOZIONI A DISTANZA	1208104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5043	0	TRASFERIMENTI A PARTNER ISTITUZION I SOCIALI PROGETTO " COMUNITA' IN GI OCO" REG. LOMBARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5044	0	TRASF. PARTNER LEGAUTONOMIE PRO GETTO "COMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMB ARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5045	0	TRASFERIMENTI A PARTNER COMUNI P ROGETTO " COMUNITA' IN GIOCO" REG. L OMBARDIA	1204104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5051	0	IMPOSTE - TASSE -CANONI - SETTORE SE RVIZI SOCIALI	1206102	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5295	0	SPORTELLO ABBIATENSE MAGENTINO-MA T.CONSUMO	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5297	0	CENTRO LAVORO X SPORTELLO LAVORO - prest.serv.	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5300	0	CENTRO LAVORO MAGENTINO ABBIATENS E	1501103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5301	0	CENTRO PER L'IMPIEGO -SEZ.MAGENTA(C OMUNE ABBIATEGRASSO)	1501104	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5320	0	SOCIETA' INTERCOMUNALE SVILUPPO DE LL'ABBIATENSE	1401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7200	0	ACQUI/MAN./BENI MOB./MACC/ATT.SERVIZ I ASSISTENZIALI - AVANZO AMMINISTRAZI ONE ATTREZZ.SERV.ASSIST	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7205	0	ACQUISTO/MAN/BENI MOB/MACC/ATT.SER V.ASSISTENZIALI - AVANZO ECONOMICO	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7210	0	'CONTRIBUTO STRAORINARIO "AGHIPS" P ULMINO CONTR.STRAOR D'	1202203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7211	0	'CONTRIBUTO STRAOR."COOP.SETTE-CO MUNITA' CASCINA CONTINA" CONT R.CASCINA CONT.'	1206203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7212	0	'TRASF.CAPIT."CONTINA COOP.SOCIALE P ER PROGETTO CONTR.REG. CONT R.CASCINA CONTI'	1206203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 7 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Servizi sociali e assistenziali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7215	0	'CONF.CAPITALE FONDAZIONE "S.RICC.PA MPURI ONLUS" CONF.CAPIT.'	1203204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7216	0	CONFERIMENTO DI CAPITALE 'AZIENDA S PECIALE CONSORTILE-RETE SOCIALE PE R L'ABBIATENSE'	1207204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 321.510,00	€ 321.510,00	€ 0,00	€ 321.510,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 8 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10101	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE ROHRDORF (GERMANIA) PER GEMELLAGGIO	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10105	0	TRASF.COMUNI PER CONVENZIONE SERV. SEGR.COMUNALE SEGR.COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10140	0	DIRITTI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA S TIPULA CONTRATTI	3010200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10180	0	RIMBORSO COMUNI PER CONV.SEGRETERIA COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11040	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA CARABINIERI	3010300	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 0,00	€ 37.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11100	0	PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	3010300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11200	0	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	3059900	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11221	0	RECUPERO ASSENZE MALATTIA ED ALTRO DA DIPENDENTI	3059900	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11843	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE/PRIVATI ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12360	0	DEPOSITI CAUZIONALI DEP.CAUZ.	9020400	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12440	0	REST. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTI COST.DEP.SPESE ASTA	9020400	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 66.150,00	€ 66.150,00	€ 0,00	€ 66.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 9 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E GEMELLA GGI-MAT.CONSUMO	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - MAT.C ONSUMO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRAT ORI COM.	0101103	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 0,00	€ 33.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - A VANZO VINCOLATO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
60	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINIST RATORI COM.	0101103	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	0	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	ONERI PER AMMINISTRATORI DIPENDENTI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
120	0	PREMI PER ASSICUR. INFORTUNI AMMINI STRATORI	0101110	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
140	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI E TRASFERTE	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
145	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
146	0	SPESE RAPPRESENTANZA E GEMELLAG GI - PREST.SERV.	0101103	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
155	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE RAPPRESENTANZA	0101104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	0	SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COM UNALE	0102101	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 49.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200 Cop.FPV	0	SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COM UNALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	1	FPV - QUOTA CARICO ENTE CONVENZION E SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO CO MUNALE	0102110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0102101	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00
				€ 0,00	€ 0,00		
320	21	DIRITTI SEGR. DOVUTI A SEGRETARIO C OMUNALE	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
320	27	SPESE PER STAGES (PROGETTO PROVIN CIA MILANO)	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
321	0	SPESA PER FORNITURA DI LAVORO TEMP ORANEO - prestazione servizio	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 10 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
340	0	FONDO PER MIGLIOR. EFFIC. SERV. S EGR. GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	0111103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	0	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI POSTI DI RUOLO	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
410	0	SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0102103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
420	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (AVVOCATO ECC...)	0111103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
440	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA - AGENZIA AUT. SEGRETARI	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
441	0	COMUNE DI ALBAIRATE - RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	0102104	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	AGENZIA AUTON. SEGRET. (F.DO MOBIL. L.L.465/97 E DIR.SEGRETERIA)	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
446	0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SEGRETERIA	0102109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-S.FINAN.	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	0	SPESE PER L'INFORMATICA - MAT.CONSUMO	0108103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
540	0	SPESE PER L'INFORMATICA - PREST.SERVIZI	0108103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
550	0	SPESE PER INFORMATICA - MANUTENZIONE	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
557 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI	0104101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
557	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI	0104110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	0	SPESE FUNZIONAMENTO C.CARABINIERI (ACQUA -)	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
860	0	SPESE FUNZIONAMENTO C.CARABINIERI MAT.DI CONSUMO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
965 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO	0106101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
965	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO	0106110	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 11 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1000	0	INDENNITA' DI MISSIONE/TRASFERTA PER S. SETTORE TECNICO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1020	0	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1140	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-S.ANAG.	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1210	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110101	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1210 Cop.FPV	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110101	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 14.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1210	1	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0110110	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 14.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1220	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1220 Cop.FPV	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110101	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1220	1	FPV-FONDO STRAORDINARIO PERSONALE	0110110	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1230	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-PERSONALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1340	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI LOCALI	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1360	0	SPESE RAPPRESENTANZA FESTE NAZ., SOLEN.CIVILI E MANIF/TARGHE E MEDAGLIE	0101103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1380	0	SPESE PER DIPLOMI-MEDAGLIE-TARGHE ECC.	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1405	0	CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARI A DIP.626/94 E CONTROLLI MEDICI	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 114,96	€ 2.885,04
				€ 0,00	€ 0,00		
1470	0	UFFICI MUNICIPIO - SPESE POSTALI	0111103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1501	0	SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1520	0	'ADESIONE PROGETTO "RIUSO" QUOTA COFINANZIAMENTO-PRES.SER.'	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1540	0	SPESE - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI)	0102103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1560	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE,BANDI, APPALTI,REGOLAM.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 12 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1598	0	COMUNE DI GAGGIANO - SPESE CONVENZIONE RECAPITO CORRISPONDENZA	0111104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1599	0	TRASFERIMENTO COMUNE CASARILE PER RICORSO TAR CONTRO COSTRUZIONE BI OREATTORE	0111104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1620	0	IMPOSTE/TASSE/CONTR. E SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1721	0	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2003110	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00
1820	0	INDENNITA' DI MISSIONE/TRASFERTA POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1821	0	FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1821 Cop.FPV	0	FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1840	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1840 Cop.FPV	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1840	1	F.P.V. - FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI- POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2160	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.REFEZ.SCUOLA MATERNA SP.VEST.REF.SC.MAT.	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2616	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - SERV. SCOLASTICI E CULTURALI	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2681	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2730	0	FONDO PER MIGLIOR.DELL'EFFUIC.PERS. AMM.SERVIZI ALLA PERSONA	1203101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3220	0	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO "FONDAZIONE PER LEGGERE"	0502104	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
4096	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - NETTEZZA URBANA	0903101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4240	0	SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO -PREST.SERVIZI	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4521	0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - SERV. SOCIALI	1203101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4651	0	CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	1204103	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 13 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1009 DANIELA PIROVANO - Settore Istituzionale - Pers. Giuridico - Servizi Sociali  
**RESPONSABILI** : Daniela Pirovano - Settore Istituzionale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4660	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - UTENZE	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4720	0	SPESE C.RIT.AN.- QUOTA A CARICO PER A CQ/LUCE/GAS/AMM.	1206103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4761	0	SPESE SERV.SOCIALI- MANUTENZ.E REVISIONE ATT. E ARREDI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5060	0	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERO	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5080	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS.CARICO COM.SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5100	0	F.DO MIGLIORAMENTO DELL'EFF.SERVIZI-SERV.CIMITERIALI F.DO MIGL.SERV-CIMIT	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6040	0	SPESE PER ARCHIVIO - AVANZO	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6060	0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE E PERIFERICHE DI BASE P.C. E MACCHINE PER UFFICIO (AVANZO CORRENTE)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6330	0	ACQUIS. E MANUT. IMPIANTO AUDIO - REGISTRAZIONE SALA CONSILIARE - AVANZO	0107202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6440	0	ACQUISTO HARDWARE - ATTREZZATURE INFORMATICHE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6441	0	ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI CON CONTRIBUTO DA IMPRESE/PRIVATI (concessione comodato d'uso gratuito)	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6445	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI (AVANZO AMM.)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6446	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZ. INFORMATICHE UFF. COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6450	0	RESTITUZIONE PROV.V.CONTRIBUTO AD IMPRESA ( TRASF. ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI)	0106204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9080	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI REST.DEP.CAUZ.	9901702	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9160	0	SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI. SP.X DEP.CONTRAT.	9901702	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 262.105,00	€ 262.105,00	€ 114,96	€ 261.990,04
				€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 14 of 15

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 255.555,00	€ 255.555,00	€ 0,00	€ 255.555,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 583.615,00	€ 583.615,00	€ 114,96	€ 583.500,04
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 255.555,00	€ 255.555,00	€ 0,00	€ 255.555,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 583.615,00	€ 583.615,00	€ 114,96	€ 583.500,04
	€ 0,00	€ 0,00		

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 1 - Area Servizi Finanziari

ANNO 2018-2020

Responsabile del Settore: Lorena Doninotti

Addetti: Maria Teresa Plessi/Monica Filletti/Simona Bodini/Gianluigi Piasentin/Tommaso Reverberi

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Gestire nella maniera più accurata la predisposizione del Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	1. Predisposizione Bilancio di Previsione Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio previsione 2019-2021. Autorizzatorio con Nuova contabilità D.Lgs.118/2011, nota integrativa Verifica Pareggio di Bilancio/ equilibri di bilancio e DUP	n°3 incontri amministr. n°3 incontro con ogni P.O Comunicazioni Varie Autovalutazione dell'attività svolta Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi: 95% Esaustività e completezza del documento contabile 95% Report al 31.07 e 30.11			di legge entro 31-12-2018 Bilancio e entro 31.07 Salvaguardia bilancio 2018-2020	<b>STRATEGICO</b> <i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 40% Plessi 15% Reverberi 15% <b>(Peso 50%)</b>		<b>STRATEGICO</b>
		2. D.U.P Documento Unico di Programmazione (d.Lgs.118/2011). Redazione Dup in base obiettivi del programma di Mandato	3 incontrontri amministratori e 4 incontri P.O. Regolarità, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			di legge entro 31-7-2018	<b>STRATEGICO</b> <i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 25% Plessi 15% Reverberi 15% <b>(Peso 20%)</b>		<b>STRATEGICO</b>
		3. Piano Esecutivo Gestione Formulazione di proposta da allegare all'atto indicazioni operative sulle variazioni di Bilancio	n°1 incontri previsti per iter da seguire per predisporre allegato a PEG			termine di legge entro 20 gg. dall'approvazione del Bilancio	<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 20% Plessi 15% Reverberi 15%		
		4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo D.Lgs. 118/2011 - Nota integrativa al Conto - Relazione al Rendiconto - da approvare almeno 20 gg. prima dell'approvazione del Consiglio Stato Patrimoniale Conto Economico Prospetto di conciliazione	Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95% Esaustività e completezza del documento contabile 95% Processo di autovalutazione			di legge entro 30-4-2018	<b>STRATEGICO</b> <i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 25% Plessi 20% Reverberi 5%		<b>STRATEGICO</b>
		5. Riaccertamento ordinario dei residui:	n°1/2 incontri con ogni			prima	<b>STRATEGICO</b>		<b>STRATEGICO</b>

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		atto di Giunta con verifica e dichiarazione ogni Responsabile del mantenimento o cancellazione residui al 31.12.2017 D.LGS.118/2011	responsabile P.O. Comunicazioni varie			dell'approvazione del rendiconto da approvare da parte della giunta	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 5% Reverberi 5% <b>(peso 10%)</b>		
		7. Gestione impegni ed accertamenti	Completezza, esaustività e tempestività: 90% D+5			D+5	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 20% Reverberi 10%		
		8. BDAP trasmissione: -Bilancio di Previsione; -Rendiconto; -Bilancio Consolidato.	Completezza, esaustività e tempestività: 90%			entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi documenti	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 55% Plessi 10% Reverberi 10%		
2	Gestire nella maniera più efficace i residui	1. Monitoraggio dei residui	Livello dell'efficacia del monitoraggio 95% Livello di coordinamento 90%				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 30% Plessi 30% Reverberi 20%		
		2. Gestione contabile dei residui dell'Ente	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello del coordinamento: 90% vedere produttività e % di assorbimento				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 20% Reverberi 10%		
		3. Residui attivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 20% Reverberi 10%		
		4. Residui passivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 20% Reverberi 10%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		1. Mandati di pagamento con firma digitale Nuove modalità di trasmissione flusso SIOPE + Verifica buon esito entro 3 gg	Tempo/quantità (D+15 dalla liquidazione) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12			D+15 per emissione mandato e <b>3 gg verifica flussi</b>	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 20% Plessi 40% Reverberi 40% <b>(peso 10%)</b>		
		2. Reversali di Cassa con firma digitale Nuove modalità di trasmissione flusso SIOPE + Verifica buon esito flussi entro 3 gg	Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrate per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12			D+30 per emissione reversale e <b>3 gg. Verifica flussi</b>	<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 35% Plessi 10% Reverberi 45% Bodini 5% Filletti 5% <b>(peso 10%)</b>		
		3. Applicazione a regime normativa IVA (Split payment e reverse charge) e relativa dichiarazione	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			Trattenuta IVA su singola fattura e versamento mensile (entro 16 mese successivo) con F24EP. Emissione fatture per servizi commerciali e Reverse Charge scad.dichiarazione 28/02/18	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 10% Plessi 55% Reverberi 10% <b>(peso 10%)</b>		
		4. Spesometro e invio fatture emesse	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			Trimestrale	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 5% Plessi 80% Reverberi 10%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
3	Svolgere nella maniera più adeguata e attenta tutte le operazioni che riguardano la contabilità	5. Fatturazione Elettronica e accettazione SDI da parte di ogni ufficio e apertura documenti	Registrazione (D+12) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12 (inserimento con atto liquidazione Responsabile Settore)			D+12	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25% Reverberi 25%		
		6. Comunicazione di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014	Esasuitività, completezza e tempestività 90% entro 12 gg del mese successivo			mensile entro il 15 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 10% Reverberi 40% per esaurività si intende la completezza della registrazione		
		7.Registrazione e gestione fatture emesse	Registrazione D + 7 Almeno 90% nei termini previsti per un campione mensile . Mesi maggio/novembre			D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 30% Plessi 30% Reverberi 20%		
		8.Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42	Registrazione fattura entro 10 dalla data del protocollo (rispetto delle scadenze)			registrazione di legge entro 10gg	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25% Reverberi 20%		
		9. Redazione determinazioni inerenti il settore Finanziario	D+ 7			D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 15% Plessi 35% Reverberi 20%		
		10.Emolumenti al personale e puntuale versamento degli oneri riflessi a carico dell'ente (gestione parte economica) senza capitoli ass. a Segretario Comunale (f.do-straord.ecc..)	Regolarità 98%				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10 % Plessi 60 % Reverberi 10%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		11. Compilazione CU e modello 770	Regolarità 98% (Rispetto delle scadenze)			entro il 07/3 ed entro il 31/7 salvo proroghe	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 60% Reverberi 10%		
		12. Conto del Personale dati economici.	Regolarità 98%			scadenza di legge	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 65% Reverberi 5%		
		13. Supporto gestione monitoraggio spese utenze edifici comunali	Livello del coordinamento 90%			semestrale ed in concomitanza equilibri e assestamento bilancio	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 60% Reverberi 10%		
		14. Monitoraggio tempi pagamento fatture	20gg da ricevimento fattura salvo documenti non liquidabili			trimestrale entro il 10 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 50% Plessi 10% Reverberi 20%		
		15. Caricamento in PASSWEB dei Modelli PA04 dipendenti al 31.12.2017	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro l'anno	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 70% Reverberi 5% <b>(peso 15%)</b>		
		16. Approvazione Regolamento di contabilità	Presentazione alla Commissione Consiliare entro fine settembre; Approvazione da parte del Consiglio Comunale entro fine anno				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25% Reverberi 25% <b>(peso 25%)</b>		
4	Porre in essere tutte le operazioni necessarie per svolgere un Servizio Economato	1. Bollettazione in entrata ed uscita con fondo di cassa a disposizione, rendicontazione finale e controlli	Regolarità, tempestività e completezza 98% Definita su base trimestrale D + 15 e rispetto della scadenza			scadenza attuazione 30/1	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 80% Reverberi 5%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
5	Gestione Servizio Patrimonio	1. Tenuta libro inventario aggiornandolo alla nuova contabilità economico patrimoniale (stato patrimoniale armonizzato)	Completezza e regolarità aggiornamento codifica capitoli bilancio			scadenza prevista per legge	Quota di partecipazione degli addetti : Plessi 40% Piasentin 10% Reverberi 10% Bovone 15%		
		2. Verifica beni mobili giacenti presso le strutture comunali ed eventuale inserimento nell'inventario. Stralcio e aggiornamento dell'inventario in seguito a dismissione dei beni obsoleti	Completezza e regolarità			Annuale	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 20% Reverberi 70%		
6	Pareggio di Bilancio	1.Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (Art.1, comma 711, Legge stabilità 2016)	Informativa trimestrale da approvazione bilancio rispetto ai parametri di legge 100%				<b>STRATEGICO ORGANIZZATIVO</b>		<b>STRATEGICO ORGANIZZATIVO</b>
							Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 10% Reverberi 10% <b>(peso 20%)</b>		
7	Bilancio Consolidato	1. Predisposizione Bilancio Consolidato	Presentazione al Consiglio comunale			entro settembre	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 10% Reverberi 10% <b>(peso 20%)</b>		
8	Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori ) -Finanziato con 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	esaustività della pubblicazione 95% facilità di lettura per l'utenza esterna 90% validità supporto informatico 90% presa d'atto delle proposte dell'utenza 80% livello della trasparenza (on line) 95% presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.			pubblicazione su sito D + 5	<b>COORDINAMENTO</b>		<b>COORDINAMENTO</b>
							Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Finanziario: Piasentin 20% Plessi 20% Reverberi 20% e P.O.		



Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
9	Armonizzazione Contabile DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Implementazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato con 1,2 S art.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esautività partecipazione			entro 31.12	<b>COORDINAMENTO</b>  Quota di partecipazione dei settori: <b>Finanziario 40%</b> Amministrativi 20% Tecnici 20% Alla Persona 20%  Nel settore Finan. P.O. Piasentin - Plessi e Bodini/ Filleti Settore Tributi. La % per ripartire quota no PO 55-35-5-5 %		<b>COORDINAMENTO</b>
10	Contabilità economico-patrimoniale	1. contabilità economico-patrimoniale; nuova riclassificazione di proventi e oneri.	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro il termine per l'approvazione del Conto Consuntivo	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 10% Plessi 45% Reverberi 45%		
11	Fabbisogni standard	Reperimento dati e successiva compilazione questionario on line SOSE	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro il 27/01/2018	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 45% Plessi 45%		
		1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Tempestività della predisposizione (90%); legittimità e completezza nella predisposizione degli atti (95%).				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETI 45%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		2. Gestione diretta IMU/TASI - Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati IMU	Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati (90%). Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni (95%). Soddisfazione dell'utenza (90%)				<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 25%</b>		
		3. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU- TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI-. Elaborazione ed invio flussi per postalizzazione TARI ad Halley Informatica Srl	Istruttorie tributarie tributarie (95%) ; verifica completezza dei dati da inserire informaticamente (90%) Funzionalità del caricamento dei dati. (90%)-				<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 30%</b>		
		4. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta TARI	N. delle istanze pervenute -N. verifiche delle istanze pervenute. N. agevolazioni riconosciute.				<b>Obiettivo a rischio</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 10%</b>		
		5. Attività di controllo e incasso Imposta di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni - ICA SRL	Controllo incasso entrata, attività di intermediazione tra contribuenti e concessionario- Predisposizione apertura ccp per incasso entrate.				Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90%		
		6. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta IMU/TASI (VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER AGEVOLAZIONI IMPRENDITORI AGRICOLI)	verifiche effettuate su verifiche pervenute. agevolazioni riconosciute.				<b>Obiettivo a rischio</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 20%</b>		
		7. Attività di supporto Areariscossioni srl accertamento ICI/IMU aree edificabili - attività conclusa	Bonifica banca dati con valori verificati da areariscossione				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 50%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
12	ICI - IMU - TARSU - TARES - TARI - TASI Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali	8. Attività di accertamento IMU/TASI	Emissione avvisi di accertamento				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 25%</b>		
		9. Attività di accertamento TARSU/TARES/TARI anni precedenti	Emissione atti di accertamento Tarsu/Tares/Tari. Verifica e controlli delle posizioni. Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 15%</b>		
		10. Recupero evasione - TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016-2017	Emissione solleciti di pagamento per omesso/parziale versamento. Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%				<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 15%</b>		
		11. Gestione riscossione coattiva con Abaco Spa	formazione dei ruoli coattivi per tributi comunali				Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 45% <b>BODINI 45%</b> <b>peso 10%</b>		
		12. Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI	Richieste di rimborso perverte/Rimborsi evasi Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).				<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 10%</b>		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		13.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI	Richieste di rimborso pervenute/Rimborsi evasi Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide.Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).				<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 10%</b>		
		14. Contraddittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Richieste dei contribuenti/Risposte dell'Ente/ Potenziali contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40%		
		15.Procedure fallimentari-Ricorsi	Pratiche fallimentari gestite/ pervenute -. Livello di adeguatezza della trattazione: 90%				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40%		
		16. Contabilità: Incasso entrate tributarie -emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa parificazione	Emissione di Mandati e reversali-Verifica Conti di Gestione.				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40% <b>peso 10%</b>		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 1 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9320	0	T.A.S.I. ATTIVITA' DI GESTIONE	1010176	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
9340	0	I.C.I. ARRETRATI ATT. DI GESTIONE	1010108	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9360	0	I.C.I. VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONE)	1010108	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 11.748,35	€ 11.748,35		
9370	0	I.M.U. ATTIVITA' DI GESTIONE	1010106	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
				€ 1.197.148,87	€ 1.197.148,87		
9371	0	I.M.U - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010106	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 64.576,70	€ 64.576,70		
9375	0	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	1010154	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9380	0	IMPOSTA ARTE-PROF.-E IMPRESE (ICIAP) ICIAP	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9400	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ATT. DI GESTIONE	1010153	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 39.430,48	€ 39.430,48		
9420	0	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9440	0	IN.V.IM. PARTITE ARRETRATE INVIM	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9460	0	ADDIZIONALE IRPEF (D.LGS.360/98) ATT. DI GESTIONE	1010116	€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ 0,00	€ 585.000,00
				€ 1.012.696,97	€ 1.012.696,97		
9461	0	ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI ATT. DI GESTIONE	1010116	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 13.357,71	€ 13.357,71		
9462	0	ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI VERIF. E CONTROLLO	1010116	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.041,79	€ 1.041,79		
9470	0	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	1010406	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9471	0	COMPARTICIPAZIONE IVA (D.LGS.23/2011)	1010405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9472	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9473	0	T.A.S.I. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010176	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 12.046,70	€ 12.046,70		
9480	0	T.O.S.A.P. - ATT. DI GESTIONE	1010152	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 875,00	€ 21.625,00
				€ 30.581,46	€ 30.581,46		
9500	0	T.O.S.A.P. .ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010152	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 2 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9520	0	T.A.R.S.U. - ATT. DI GESTIONE	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.332,36	€ 2.332,36			
9540	0	T.A.R.S.U. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010151	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 24.279,97	€ 24.279,97			
9550	0	T.A.R.E.S 2013 / T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. DI GESTIONE	1010161	€ 776.100,00	€ 776.100,00	€ 0,00	€ 776.100,00	
				€ 1.131.831,72	€ 1.131.831,72			
9555	0	T.A.R.E.S 2013/ T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010161	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
				€ 23.339,05	€ 23.339,05			
9580	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI VERIFICA E CONTROLLO	1010153	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 8.000,00	€ 8.000,00			
9620	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (legge 28/2012 art. 1 comma 380)	1030101	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 0,00	€ 331.000,00	
				€ 331.000,00	€ 331.000,00			
9621	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (D. LGS. 23/2011)	1030101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9640	0	CONTRIBUTO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9660	0	TRASFERIMENTI FONDI DA RIPARTIRE O ONERI COMPENSATIVI	2010101	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 0,00	€ 31.700,00	
				€ 31.700,00	€ 31.700,00			
9661	0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	2010101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 15.000,00	€ 15.000,00			
9680	0	CONTRIBUTO STATO FUNZIONI TRASFERITE CONTR.FUNZ.TRASFERITE	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9700	0	'FONDO "ALTRI CONTRIBUTI GENERALI" (ICI? CASA 2008) cont.div.'	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9720	0	CONTR. ERARIALI CORR. - F.DO ORDINARIO CONTR.ERAR.F.DO ORD.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9740	0	CONTR.ERARIALI CORRENTI - F.DO PEREQUATIVO FISC. CONTR.ERAR/F.PREQ.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9760	0	CONTR. ERARIALI CORRENTI - F.DO CONSOLIDATO CONTR.ERAR.F.DO CONS	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9780	0	CONTR.STATO PER TESORERIA UNICA L.662/96 ART.1 CONTR.TESORERIA UNICA	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9800	0	CONTRIBUTO STATO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	2010101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
10145	0	'QUOTA CARICO DIPENDENTI "BUONO PASTO"	3010200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
10160	0	RIMBORSO QUOTA STATO PER SEGR.COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 3 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
10300	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI FAMIGLIE	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 30.107,70	€ 30.107,70			
10301	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI IMPRESE	3020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 3.985,80	€ 3.985,80			
10302	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10303	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11000	0	PROVENTI SERVIZIO PESA PUBBLICA	3010200	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 9.500,00	€ 3.500,00	
				€ 13.744,00	€ 13.744,00			
11145	0	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11160	0	INTERESSI ATTIVI SU CASSA DEPOSITI E PRESTITI su mutui da erogare	3030200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11180	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INVESTIMENTI	3030300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
11181	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO TRIBUTI-CDS ECC	3030300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 5.171,24	€ 5.171,24			
11220	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE	3059900	€ 6.050,00	€ 6.050,00	€ 0,00	€ 6.050,00	
				€ 9.391,39	€ 9.391,39			
11224	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE	3050200	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	
				€ 5.960,72	€ 5.960,72			
11225	0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 4.134,09	€ 4.134,09			
11226	0	PROVENTI E RECUPERI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI	3050200	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
11239	0	IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO REVERSE CHARGE	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 696,11	€ 4.303,89	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
11240	0	IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO SPESE CORRENTI	3050200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 40.000,00	€ 40.000,00			
11241	0	INTROITI IVA SU ENTRATE TIT.QUARTO RIL.FINE IVA	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11251	0	CONT.STATO ESTIN.ANTICIP.MUTUI DDPP e CONTR.DIR.CEE	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11380	0	CONTR.ERARIALE - F.DO NAZ.ORD.INVEST. e FUNZIONI TRASF.(CAPITALE) CONTR. ERAR/F.DO NAZ.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12120	0	OPERE FOGNATURA-CASSA DD.PP.(1335+258/99+E.258228/04) MUTUO OP.FOGNATURA	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 4 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
12160	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO(CASSA DD.PP. ) MUTUO ASILO NIDO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12180	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO (CASSA D DPP)	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12260	0	MUTUO COMP.E MANUT.STRADE(CASSA D D.PP.) MUTUO STRADE	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12300	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. PERS ONALE DIPENDENTE RIT.P REV/ASS. PERS.	9010200	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 90.000,00	€ 5.000,00
				€ 95.000,00	€ 95.000,00		
12301	0	RITENUTE PREVIDENZIALI SU LAVORATORI AUTONOMI	9010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
12320	0	RITENUTE ERARIALI (I.R.PE.F) PERS. DIP ENDENTI IRPEF DIP/	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 172.000,00	€ 28.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
12321	0	RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO	9010300	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 600,37	€ 19.399,63
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
12322	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILI SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)	9010100	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 20.413,92	€ 229.586,08
				€ 250.000,00	€ 250.000,00		
12323	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)	9010100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 4.717,76	€ 95.282,24
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
12340	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RIT.PERS.CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.865,00	€ 2.135,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
12400	0	RIMBORSO SPESE REL. A SERVIZI ED OPERE PER CONTO TERZI RIMB.SP ESE C.TER.	9020100	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 19.508,99	€ 19.508,99		
12401	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12402	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12403	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	9020500	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 62.096,23	€ 62.096,23		
12420	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO RIMB.F.DI SERV.ECON.	9019900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 3.556.150,00	€ 3.556.150,00	€ 306.868,16	€ 3.249.281,84
				€ 4.867.412,29	€ 4.867.412,29		





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 5 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
150	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	0103103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 2.113,65	€ 6.486,35
				€ 8.600,00	€ 8.600,00		
160	0	RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
				€ 105.000,00	€ 105.000,00		
160 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00
				€ 2.750,00	€ 2.750,00		
160	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0102110	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
180	0	CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 0,00
				€ 28.700,00	€ 28.700,00		
180 Cop.FPV	0	CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 800,00	€ 800,00		
180	1	FPV - CONTR. SOCIALI/PREV. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0102110	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
240	0	PENSIONI, ASSEGNI ECC. AL PERS. DIR. QUIESC.CARICO CO.	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
260	0	RECUPERO QUOTE PENSIONI CPDEL SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
280	0	QUOTA A CARICO DEL COM. LEGGE 24.5.70 N.336	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	2003110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
460	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 87.125,00	€ 87.125,00	€ 74.960,00	€ 12.165,00
				€ 87.125,00	€ 87.125,00		
460 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 2.875,00	€ 2.875,00	€ 400,00	€ 2.475,00
				€ 2.875,00	€ 2.875,00		
460	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103110	€ 2.875,00	€ 2.875,00	€ 0,00	€ 2.875,00
				€ 0,00	€ 0,00		
480	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 22.210,00	€ 2.390,00
				€ 24.600,00	€ 24.600,00		
480 Cop.FPV	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 980,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00
				€ 980,00	€ 980,00		
480	1	FPV - CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103110	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00	€ 980,00
				€ 0,00	€ 0,00		
520	0	SPESE PER L'INFORMATICA- MAT. CONSUMO	0108103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 328,30	€ 3.871,70
				€ 4.200,00	€ 4.200,00		
555	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 6 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
556	0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00
				€ 13.200,00	€ 13.200,00		
556 Cop.FPV	0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 300,00	€ 300,00		
556	1	FPV - CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
560	0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI)	0104103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 1.235,35	€ 1.235,35		
570	0	SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ONLINE E CONSULENZE SETTORE TRIBUTARIO	0104103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
580	0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE I.C.I. E ARRETRATI	0104103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
585	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E ACCERTAMENTO TRIBUTARI	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.013,27	€ 6.986,73
				€ 43.666,67	€ 43.666,67		
586	0	SPESE APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI	0104103	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 11.600,00
				€ 13.109,48	€ 13.109,48		
600	0	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT.COMUN.	0104109	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 26.160,24	€ 26.160,24		
601	0	RIMB.TARSU 1998 E IMPOSTE ANNI 98/2001	0104109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
610	0	TRASFERIMENTO ex C.N.C. 1%.RISCOSSIONE DIRETTA ICI	0104104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.693,79	€ 1.693,79		
611	0	TRASF.STATO QUOTA RECUPERO EVASIONI ICI 1993	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
630	0	QUOTA CARICO BILANCIO ESENZIONE TARSU/TARES ONLUS	0104102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
700	0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
880	0	INTERESSI PASSIVI RISTRUTT.CASTELLO (CASSA DD.PP)	0501107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
900	0	INTERESSI PASSIVI CASERMA CARABINIERI	0106107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
920	0	SPESE PER IMPOSTE - TASSE - CANONI - AUTORIZZAZIONI A CARICO DELL'ENTE	0111102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 548,00	€ 548,00		
921	0	QUOTA STATO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
940	0	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 7 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
960	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 86.500,00	€ 86.500,00	€ 86.500,00	€ 0,00
				€ 86.500,00	€ 86.500,00		
960 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
960	1	FPV - RETRIB. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106110	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
980	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00
				€ 23.500,00	€ 23.500,00		
980 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
980	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1100	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI/ELET/LEVA E STAT.	0107101	€ 62.200,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00	€ 0,00
				€ 62.200,00	€ 62.200,00		
1101	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-ELETTORALE	0107101	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
				€ 850,00	€ 850,00		
1120	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107101	€ 17.050,00	€ 17.050,00	€ 17.050,00	€ 0,00
				€ 17.050,00	€ 17.050,00		
1120 Cop.FPV	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107101	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00
				€ 450,00	€ 450,00		
1120	1	FPV - CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107110	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1235	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-CONTR.PERSONALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1260	0	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA-STAMPATI	0111103	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 4,00	€ 5.196,00
				€ 5.200,00	€ 5.200,00		
1300	0	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1320	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ANCHE ON-LINE	0111103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 1.100,00	€ 1.100,00		
1565	0	SPESE PER MANIFESTI/VOLANTINI ECC.....	0111103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
1580	0	SERVIZIO TESORERIA COMPENSO E SPESE SERVIZIO CASSA	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 7.590,83	€ 7.590,83		
1583	0	SPESE PER ELABORAZIONI E DICHIARAZIONI FISCALI	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1585	0	SPESE ELABORAZIONE PAGHE/PRACTICHE INPADP / I.V.A.	0103103	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 10.610,00	€ 690,00
				€ 11.300,00	€ 11.300,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 8 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1586	0	RESTIT.STATO SOMME VERSATE IN ECCE DENZA F.DO EQUILIBRIO RID.SETTEMBRE PROIEZ.IMU E TAGLIO DL.95/2012	0103104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1600	0	INTERESSI PASS.RISTR.PALAZZO COM.CA SSA DD.PP.	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1605	0	INDENNIZZO CASSA DD.PP. X ESTINZ.ANTI CIPATA MUTUI	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1628	0	IRAP - Servizi Finanziari	0103102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.430,00	€ 70,00
				€ 12.735,21	€ 12.735,21		
1628	0	IRAP - Servizi Finanziari	0103102	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 1.830,47	€ 1.830,47		
1628	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Finanziari	0103110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1629	0	IRAP - VERSAMENTO ALTRI (revisore-bors e lavoro, ecc)	0103102	€ 630,00	€ 630,00	€ 25,50	€ 604,50
				€ 630,00	€ 630,00		
1630	0	VERSAMENTO IRAP IRAP	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1630	0	VERSAMENTO IRAP IRAP	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1630	1	FPV - IRAP DIPENDENTI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1631	0	IRAP servizi Generali	0102102	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 0,00
				€ 9.400,00	€ 9.400,00		
1631	0	IRAP servizi Generali	0102102	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 350,00	€ 350,00		
1631	1	F.P.V. - IRAP servizi Generali	0102110	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1632	0	IRAP - Servizi Tributari	0104102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
1632	0	IRAP - Servizi Tributari	0104102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 200,00	€ 200,00		
1632	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Tributari	0104110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1633	0	IRAP - servizi Tecnici	0106102	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00
				€ 5.700,00	€ 5.700,00		
1633	0	IRAP - servizi Tecnici	0106102	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 400,00	€ 400,00		
1633	1	F.P.V. - IRAP - servizi Tecnici	0106110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 9 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1634	0	IRAP - Servizi Demografici	0107102	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00
				€ 5.600,00	€ 5.600,00		
1634 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Demografici	0107102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1634	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Demografici	0107110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1635	0	IRAP - Servizi Vigilanza	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1635 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Vigilanza	0301102	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00	€ 0,00
				€ 460,00	€ 460,00		
1636	0	IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402102	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00
				€ 5.300,00	€ 5.300,00		
1636 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402102	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
				€ 100,00	€ 100,00		
1636	1	F.P.V. - IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637	0	IRAP - servizi refezione scolastica	0406102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.761,23	€ 2.761,23		
1637 Cop.FPV	0	IRAP - servizi refezione scolastica	0406102	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
				€ 100,00	€ 100,00		
1637	1	F.P.V. - IRAP - servizi refezione scolastica	0406110	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638	0	IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
1638 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1638	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639	0	IRAP - Servizi socio assistenziali	1203102	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1639 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi socio assistenziali	1203102	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 300,00	€ 300,00		
1639	1	F.P.V. - IRAP - Servizi socio assistenziali	1203110	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1640	0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO ENTR. RIL.FI NI IVA	0103110	€ 103.500,00	€ 103.500,00	€ 0,00	€ 103.500,00
				€ 103.500,00	€ 103.500,00		
1641	0	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	0101102	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ 2.969,45	€ 0,55
				€ 2.970,00	€ 2.970,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 10 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1642	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM IRAP PERSONALE	0107102	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 370,70	€ 370,70		
1643	0	IRAP PERSONALE STRAORD. ELEZIONI AMMINISTRAZIONI	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1645	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO - REVERSE CHARGE	0103110	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1650	0	ONERI STRAORD.TRANSAZ/RICORSI DI PENDENTI e DIVERSI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1660	0	IVA SU ACQUISIZIONE AREE	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1680	0	NUOVE ENTRATE ACC. IN ATT. DESTIN.	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1700	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIA	2001110	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1720	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2002110	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2001110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
1760	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1760 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00
				€ 2.750,00	€ 2.750,00		
1760	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
1780	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0402110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1800	0	COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI E SPESE SERV.STAMPA/TRASC. C.D.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49,82	€ 49,82		
1980	0	QUOTE PROVENTI SANZIONI C.D.S. DESTINATI A CITTA' METROPOLITANA MILANO	0301104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2020	0	RETRIBUZIONE PERS.INSERVIENTE SCUOLA MATERNA RETR.INSERV. SC.MATER	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2040	0	CONTR.PREV.E ASS.CARICO COM.PERS.INSERV.SCUOLA MATERNA CONTR.PREV.INSERV.S.M	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 11 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2060	0	RETRIBUZIONE PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA RETR.PER S.INSEGN.S.M	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2080	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERS.INSEGNAN TE SCUOLA MATERNA CONTR.P REV.INSEGN.SM	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2300	0	SCUOLA INFANZIA - CASSA DD.PP. INTE RESSI PASSIVI	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2525	0	SCUOLA PRIMARIA - INTERESSI PASSIVI M TUO CASSA DD.PP.	0402107	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 6.100,00
				€ 9.655,35	€ 9.655,35		
2608	0	SCUOLA SECONDARIA - INTERESSI PASSI VI RISTRUTTURAZIONE	0402107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610	0	RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCO LASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0402101	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00
				€ 72.000,00	€ 72.000,00		
2610 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCO LASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0402101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610	1	F.P.V. - RETRIBUZIONE PERSONALE AMM. SERVIZI SCOLASTICI E SERV. ALLA PERS ONA	0402110	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00	€ 2.085,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615	0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONA LE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SE RVI ALLA PERS.	0402101	€ 20.100,00	€ 20.100,00	€ 19.600,00	€ 500,00
				€ 20.100,00	€ 20.100,00		
2615 Cop.FPV	0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONA LE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SE RVI ALLA PERS.	0402101	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 400,00	€ 400,00		
2615	1	FPV - CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PER SONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. D EI SERVI ALLA PERS.	0402110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2620	0	RETRIBUZIONE PERS.REFEZIONE SCUOLA MATERNA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2640	0	CONTR. PREV. E ASS CARICO PERSONA LE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INF ANZIA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2660	0	RETRIBUZIONE PERS. INSERVIENTE REFE ZIONE SCOLASTICA	0406101	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00
				€ 26.480,50	€ 26.480,50		
2680	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV. REF.SCOLASTICA	0406101	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00
				€ 7.903,22	€ 7.903,22		
2680 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV. REF.SCOLASTICA	0406101	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 400,00	€ 400,00		
2680	1	FPV - CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INS ERV.REF.SCOLASTICA	0406110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2700	0	RETRIBUZIONE PERS. STRAORD.TRASPO RTO SCOLASTICO	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2870	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PER SONALE ANIMAZIONE	1201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 12 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2871	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - CO NTR.PERS.ANIMAZIONE	1201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3018	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO ASILO NIDO	1201107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3068	0	INTERESSI PASSIVI AMP.CUCINA E REF.S. MATERNA (CASSA DDPP) IN.PASS.C UCE R.S.MAT	0407107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3580	0	INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE PALES TRA-CA.RI.PLO INT.PASS.SIST. PALES.	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3600	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO NATATO RIO/CENTRO POLISPORTIVO INT.PA SS.PISCINA E P	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3601	0	INTERESSI PASSIVI PER CAMPO CALCIO (C REDITO SPORTIVO) INT.PASS.C AMPO CAL	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3602	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLISP ORTIVO(CASSA DD.PP) INT.PASS. CAMPO CAL	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3620	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLIVAL ENTE (CASSA DD.PP)	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3860	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE- (CASS A DD.PP) INT.PASS.MUTUI ST R.	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4040	0	INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO-CARIPL O INT.MUTUI ACQUED.	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4060	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA-C ASSA DD.PP. INT.PASS.MUTUI FONGN	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4070	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO DEPURAZIONE -CASSA INT.PASS.DEP.CAS SA	0904107	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 9.800,00
				€ 15.334,05	€ 15.334,05		
4090	0	RETRIBUZIONE PERS.PULIZIA STRADE/NE TT.URBANA	0903101	€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 0,00
				€ 44.800,00	€ 44.800,00		
4095	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM. SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
				€ 13.000,00	€ 13.000,00		
4095 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM. SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903101	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
4095	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM.SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4254	0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIE NTALE PROVINCIALE	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4255	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSI E CREDITI INESIG. RIMBORSO Q UOTE INS.	0104104	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.356,10	€ 2.356,10		
4490	0	'INTERESSI PASSIVI MUTUO "CASETTA IN CANADA"(CASSA DD.PP.) INT.PASS.'	1203107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 13 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
4510	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	
				€ 22.000,00	€ 22.000,00			
4510 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00	
				€ 2.085,00	€ 2.085,00			
4510	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4520	0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	
				€ 5.900,00	€ 5.900,00			
4520 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	
				€ 900,00	€ 900,00			
4520	1	ERRATO - CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4520	2	F.P.V. - CONTR. SOCIALI PRE/ PERSONALE	1204110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5205	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO (CASSA DD.PP) INT.PASS	1209107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5220	0	SPESE FUNZ. SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5260	0	PESA PUBBLICA-MAT.CONSUMO	1402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
5280	0	PESA PUBBLICA - SPESA AGGIO VENDITA GETTONI	1402103	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 2.500,00	€ 600,00	
				€ 3.774,39	€ 3.774,39			
6125	0	TRASF.STATO "FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI STATO" (ART.56-BIS c.11 DL.69/13)	0105204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
6460	0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO GENERALE SP.REDAZ.INVENTARIO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
8020	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAP.EST. MUTUI	5002403	€ 68.700,00	€ 68.700,00	€ 0,00	€ 68.700,00	
				€ 101.825,48	€ 101.825,48			
8030	0	'QUOTA CAPITALE FRISL "REGIONE " STRADE - VIA DE GASPERI QU.CAP.VIA DE GASP.'	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
8040	0	QUOTA CAPITALE ESTINZ.ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP AVANZO QU. CAP.EST.ANTIC.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
8041	0	QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. CON AVANZO ECONOMICO(L. 135/2012)	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
8060	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CREDITO SPORTIVO QU.CAP.CRED.SPORT.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
8070	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE FRISL REGIONE LOMBARDIA FRISLCENTRO RACC.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 14 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
8080	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI IST. CRED.DIVERSI QU.CAP.IST.CR ED.DIVERSI	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9020	0	RITENUTE PREVIDEN. E ASSIST. AL PERSONALE DIPENDENTE RIT.P REV/ASS.PERS.	9901701	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 90.000,00	€ 5.000,00
				€ 95.000,00	€ 95.000,00		
9021	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU LAV AUTONOMO	9901701	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
9040	0	VERSAMENTO RIT. ERARIALI AL PERSONALE DIP. VERS.IRPEF DIP./NON	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 172.000,00	€ 28.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
9041	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LA VORO AUTONOMI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 600,37	€ 19.399,63
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
9042	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT (SERVIZI ISTITUZIONALI)	9901701	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 250.000,00	€ 250.000,00		
9043	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT (SERV. COMMERCIALI)	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
9060	0	VERS. RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VERS.IRPEF C.T ERZI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.865,00	€ 2.135,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
9120	0	ANT. DI SOMME PER OPERE ESEG. PER CONTO TERZI ANT.SOMME C.TE R.	9901702	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 17.780,15	€ 17.780,15		
9121	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SERV. ISTITUZIONALI	9901701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9122	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SERV. COMMERCIALI	9901701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9123	0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE	9901702	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 58.647,54	€ 58.647,54		
9140	0	ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANT.F.DO SERV.ECON.	9901701	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.001.315,00	€ 2.001.315,00	€ 1.060.354,54	€ 940.960,46
				€ 2.139.033,57	€ 2.139.033,57		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 3.556.150,00	€ 3.556.150,00	€ 306.868,16	€ 3.249.281,84
				€ 4.867.412,29	€ 4.867.412,29		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 2.001.315,00	€ 2.001.315,00	€ 1.060.354,54	€ 940.960,46
				€ 2.139.033,57	€ 2.139.033,57		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 3.556.150,00	€ 3.556.150,00	€ 306.868,16	€ 3.249.281,84
	€ 4.867.412,29	€ 4.867.412,29		
TOTALE SPESA	€ 2.001.315,00	€ 2.001.315,00	€ 1.060.354,54	€ 940.960,46
	€ 2.139.033,57	€ 2.139.033,57		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 1 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9320	0	T.A.S.I. ATTIVITA' DI GESTIONE	1010176	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9340	0	I.C.I. ARRETRATI ATT. DI GESTIONE	1010108	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9360	0	I.C.I. VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONE)	1010108	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9370	0	I.M.U. ATTIVITA' DI GESTIONE	1010106	€ 805.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 805.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9371	0	I.M.U - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010106	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9375	0	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	1010154	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9380	0	IMPOSTA ARTE-PROF.-E IMPRESE (ICIAP) ICIAP	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9400	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ATT. DI GESTIONE	1010153	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9420	0	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9440	0	IN.V.IM. PARTITE ARRETRATE INVIM	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9460	0	ADDIZIONALE IRPEF (D.LGS.360/98) ATT. DI GESTIONE	1010116	€ 590.405,00	€ 590.405,00	€ 0,00	€ 590.405,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9461	0	ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI ATT. DI GESTIONE	1010116	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9462	0	ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI VERIF. E CONTROLLO	1010116	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9470	0	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	1010406	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9471	0	COMPARTECIPAZIONE IVA (D.LGS.23/2011)	1010405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9472	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9473	0	T.A.S.I. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010176	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9480	0	T.O.S.A.P. - ATT. DI GESTIONE	1010152	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9500	0	T.O.S.A.P. .ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010152	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 2 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9520	0	T.A.R.S.U. - ATT. DI GESTIONE	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9540	0	T.A.R.S.U. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9550	0	T.A.R.E.S 2013 / T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. DI GESTIONE	1010161	€ 776.100,00	€ 776.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 776.100,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9555	0	T.A.R.E.S 2013/ T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010161	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9580	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI VERIFICA E CONTROLLO	1010153	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9620	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (legge 28/2012 art. 1 comma 380)	1030101	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 331.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9621	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (D. LGS. 23/2011)	1030101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9640	0	CONTRIBUTO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9660	0	TRASF.ERARIALI FONDI DA RIPARTIRE O ONERI COMPENSATIVI	2010101	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.700,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9661	0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	2010101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9680	0	CONTRIBUTO STATO FUNZIONI TRASFERITE CONTR.FUNZ.TRASFERITE	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9700	0	'FONDO "ALTRI CONTRIBUTI GENERALI" (ICI? CASA 2008) cont.div.'	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9720	0	CONTR. ERARIALI CORR. - F.DO ORDINARIO CONTR.ERAR.F.DO ORD.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9740	0	CONTR.ERARIALI CORRENTI - F.DO PEREQUATIVO FISC. CONTR.ERAR/F.PREQ.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9760	0	CONTR. ERARIALI CORRENTI - F.DO CONSOLIDATO CONTR.ERAR.F.DO CONS	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9780	0	CONTR.STATO PER TESORERIA UNICA L.662/96 ART.1 CONTR.TESORERIA UNIC	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9800	0	CONTRIBUTO STATO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	2010101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10145	0	'QUOTA CARICO DIPENDENTI "BUONO PASTO"	3010200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10160	0	RIMBORSO QUOTA STATO PER SEGR.COMUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 3 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10300	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI FAMIGLIE	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10301	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI IMPRESE	3020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10302	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10303	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11000	0	PROVENTI SERVIZIO PESA PUBBLICA	3010200	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11145	0	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11160	0	INTERESSI ATTIVI SU CASSA DEPOSITI E PRESTITI su mutui da erogare	3030200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11180	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INVESTIMENTI	3030300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11181	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO TRIBUTI-CDS ECC	3030300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11220	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE	3059900	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11224	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11225	0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11226	0	PROVENTI E RECUPERI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI	3050200	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11239	0	IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO REVERSE CHARGE	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11240	0	IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO SPESE CORRENTI	3050200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11241	0	INTROITI IVA SU ENTRATE TIT.QUARTO RIL.FINE IVA	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11251	0	CONT.STATO ESTIN.ANTICIP.MUTUI DDPP e CONTR.DIR.CEE	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11380	0	CONTR.ERARIALE - F.DO NAZ.ORD.INVEST. e FUNZIONI TRASF.(CAPITALE) CONTR. ERAR/F.DO NAZ.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12120	0	OPERE FOGNATURA-CASSA DD.PP.(1335+258/99+E.258228/04) MUTUO OP.FOGNATURA	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 4 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
12160	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO(CASSA DD.PP. ) MUTUO ASILO NIDO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12180	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO (CASSA D DPP)	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12260	0	MUTUO COMP.E MANUT.STRADE(CASSA D D.PP.) MUTUO STRADE	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12300	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. PERS ONALE DIPENDENTE RIT.P REV/ASS. PERS.	9010200	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12301	0	RITENUTE PREVIDENZIALI SU LAVORATORI AUTONOMI	9010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12320	0	RITENUTE ERARIALI (I.R.PE.F) PERS. DIP ENDENTI IRPEF DIP/	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12321	0	RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO	9010300	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12322	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILI SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)	9010100	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12323	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)	9010100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12340	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RIT.PERS.CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12400	0	RIMBORSO SPESE REL. A SERVIZI ED OPERE PER CONTO TERZI RIMB.SP ESE C.TER.	9020100	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12401	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12402	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12403	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	9020500	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12420	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO RIMB.F.DI SERV.ECON.	9019900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 3.550.005,00	€ 3.550.005,00	€ 0,00	€ 3.550.005,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 5 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
150	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	0103103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
160	0	RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
160 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
160	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0102110	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
180	0	CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 28.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
180 Cop.FPV	0	CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
180	1	FPV - CONTR. SOCIALI/PREV. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0102110	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
240	0	PENSIONI, ASSEGNI ECC. AL PERS. DIR. QUIESC.CARICO CO.	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
260	0	RECUPERO QUOTE PENSIONI CPDEL SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
280	0	QUOTA A CARICO DEL COM. LEGGE 24.5.70 N.336	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
360	0	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	2003110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 87.125,00	€ 87.125,00	€ 0,00	€ 87.125,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 2.875,00	€ 2.875,00	€ 0,00	€ 2.875,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103110	€ 2.875,00	€ 2.875,00	€ 0,00	€ 2.875,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
480	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 0,00	€ 24.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
480 Cop.FPV	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00	€ 980,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
480	1	FPV - CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103110	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00	€ 980,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
520	0	SPESE PER L'INFORMATICA- MAT. CONSUMO	0108103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
555	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 6 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
556	0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
556 Cop.FPV	0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
556	1	FPV - CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
560	0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI)	0104103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
570	0	SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ONLINE E CONSULENZE SETTORE TRIBUTARIO	0104103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
580	0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE I.C.I. E ARRETRATI	0104103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
585	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E ACCERTAMENTO TRIBUTARI	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
586	0	SPESE APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI	0104103	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 11.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600	0	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT.COMUN.	0104109	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
601	0	RIMB.TARSU 1998 E IMPOSTE ANNI 98/2001	0104109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
610	0	TRASFERIMENTO ex C.N.C. 1%.RISCOSSIONE DIRETTA ICI	0104104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
611	0	TRASF.STATO QUOTA RECUPERO EVASIONI ICI 1993	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
630	0	QUOTA CARICO BILANCIO ESENZIONE TARSU/TARES ONLUS	0104102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
700	0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
880	0	INTERESSI PASSIVI RISTRUTT.CASTELLO (CASSA DD.PP)	0501107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
900	0	INTERESSI PASSIVI CASERMA CARABINIERI	0106107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
920	0	SPESE PER IMPOSTE - TASSE - CANONI - AUTORIZZAZIONI A CARICO DELL'ENTE	0111102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
921	0	QUOTA STATO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
940	0	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 7 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
960 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
960	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 86.500,00	€ 86.500,00	€ 0,00	€ 86.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
960	1	FPV - RETRIB. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106110	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
980	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
980 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
980	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1100	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI/ELET/LEVA E STAT.	0107101	€ 62.200,00	€ 62.200,00	€ 0,00	€ 62.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1101	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-ELETTORALE	0107101	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1120 Cop.FPV	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107101	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1120	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107101	€ 17.050,00	€ 17.050,00	€ 0,00	€ 17.050,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1120	1	FPV - CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107110	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1235	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-CONTR.PERSONALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1260	0	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA-STAMPATI	0111103	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	0	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1320	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ANCHE ON-LINE	0111103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1565	0	SPESE PER MANIFESTI/VOLANTINI ECC.....	0111103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1580	0	SERVIZIO TESORERIA COMPENSO E SPESE SERVIZIO CASSA	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	0	SPESE PER ELABORAZIONI E DICHIARAZIONI FISCALI	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1585	0	SPESE ELABORAZIONE PAGHE/PRACTICHE INPADP / I.V.A.	0103103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 8 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1586	0	RESTIT.STATO SOMME VERSATE IN ECCE DENZA F.DO EQUILIBRIO RID.SETTEMBRE PROIEZ.IMU E TAGLIO DL.95/2012	0103104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1600	0	INTERESSI PASS.RISTR.PALAZZO COM.CA SSA DD.PP.	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1605	0	INDENNIZZO CASSA DD.PP. X ESTINZ.ANTI CIPATA MUTUI	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1628	0	IRAP - Servizi Finanziari	0103102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1628	0	IRAP - Servizi Finanziari	0103102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1628	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Finanziari	0103110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1629	0	IRAP - VERSAMENTO ALTRI (revisore-bors e lavoro, ecc)	0103102	€ 630,00	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1630	0	VERSAMENTO IRAP IRAP	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1630	0	VERSAMENTO IRAP IRAP	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1630	1	FPV - IRAP DIPENDENTI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1631	0	IRAP servizi Generali	0102102	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1631	0	IRAP servizi Generali	0102102	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 9.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1631	1	F.P.V. - IRAP servizi Generali	0102110	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1632	0	IRAP - Servizi Tributari	0104102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1632	0	IRAP - Servizi Tributari	0104102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1632	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Tributari	0104110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1633	0	IRAP - servizi Tecnici	0106102	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1633	0	IRAP - servizi Tecnici	0106102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1633	1	F.P.V. - IRAP - servizi Tecnici	0106110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 9 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1634 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Demografici	0107102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1634	0	IRAP - Servizi Demografici	0107102	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1634	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Demografici	0107110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1635	0	IRAP - Servizi Vigilanza	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1636	0	IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402102	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1636 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402102	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1636	1	F.P.V. - IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637 Cop.FPV	0	IRAP - servizi refezione scolastica	0406102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637	0	IRAP - servizi refezione scolastica	0406102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637	1	F.P.V. - IRAP - servizi refezione scolastica	0406110	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638	0	IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639	0	IRAP - Servizi socio assistenziali	1203102	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi socio assistenziali	1203102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639	1	F.P.V. - IRAP - Servizi socio assistenziali	1203110	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1640	0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO ENTR. RIL.FI NI IVA	0103110	€ 103.500,00	€ 103.500,00	€ 0,00	€ 103.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1641	0	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	0101102	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ 0,00	€ 2.970,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1642	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM IR AP PERSONALE	0107102	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 10 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1643	0	IRAP PERSONALE STRAORD. ELEZIONI AMMINISTRAZIONI	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1645	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO - REVERSE CHARGE	0103110	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	ONERI STRAORD.TRANS AZ/RICORSI DI PENDENTI e DIVERSI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1660	0	IVA SU ACQUISIZIONE AREE	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1680	0	NUOVE ENTRATE ACC. IN ATT. DESTIN.	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1700	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIA	2001110	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1720	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2002110	€ 116.580,00	€ 116.580,00	€ 0,00	€ 116.580,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2001110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
1760	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1760 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1760	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0402110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1800	0	COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI E SPESE SERV.STAMPA/TRASC. C.D.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1980	0	QUOTE PROVENTI SANZIONI C.D.S. DESTINATI A CITTA' METROPOLITANA MILANO	0301104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2020	0	RETRIBUZIONE PERS.INSERVIENTE SCUOLA MATERNA RETR.INSERV. SC.MATER	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2040	0	CONTR.PREV.E ASS.CARICO COM.PERS.INSER.SCUOLA MATERNA CONTR.PREV.INSER.S.M	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2060	0	RETRIBUZIONE PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA RETR.PER S.INSEGN.S.M	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 11 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2080	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERS.INSEGNANTE SCUOLA MATERNA CONTR.P REV.INSEGN.SM	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2300	0	SCUOLA INFANZIA - CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2525	0	SCUOLA PRIMARIA - INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	0402107	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2608	0	SCUOLA SECONDARIA - INTERESSI PASSIVI RISTRUTTURAZIONE	0402107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610	0	RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0402101	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 72.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0402101	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00	€ 2.085,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610	1	F.P.V. - RETRIBUZIONE PERSONALE AMM. SERVIZI SCOLASTICI E SERV. ALLA PERSONA	0402110	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00	€ 2.085,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615	0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS.	0402101	€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 0,00	€ 19.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615 Cop.FPV	0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS.	0402101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615	1	FPV - CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS.	0402110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2620	0	RETRIBUZIONE PERS.REFEZIONE SCUOLA MATERNA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2640	0	CONTR. PREV. E ASS. CARICO PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2660	0	RETRIBUZIONE PERS. INSERVIENTE REFEZIONE SCOLASTICA	0406101	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00	€ 21.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2680	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV. REF.SCOLASTICA	0406101	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2680 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV. REF.SCOLASTICA	0406101	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2680	1	FPV - CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV.REF.SCOLASTICA	0406110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2700	0	RETRIBUZIONE PERS. STRAORD.TRASPORTO SCOLASTICO	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2870	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PERSONALE ANIMAZIONE	1201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2871	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - CONTR.PERS.ANIMAZIONE	1201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 12 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3018	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO ASILO NIDO	1201107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3068	0	INTERESSI PASSIVI AMP.CUCINA E REF.S. MATERNA (CASSA DDPP) IN.PASS.C UCE R.S.MAT	0407107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3580	0	INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE PALES TRA-CA.RI.PLO INT.PASS.SIST. PALES.	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3600	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO NATATO RIO/CENTRO POLISPORTIVO INT.PA SS.PISCINA E P	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3601	0	INTERESSI PASSIVI PER CAMPO CALCIO ( CREDITO SPORTIVO) INT.PASS.C AMPO CAL	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3602	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLISP ORTIVO(CASSA DD.PP) INT.PASS. CAMPO CAL	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3620	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLIVAL ENTE (CASSA DD.PP)	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3860	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE- (CASS A DD.PP) INT.PASS.MUTUI ST R.	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4040	0	INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO-CARIPO INT.MUTUI ACQUED.	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4060	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA-C ASSA DD.PP. INT.PASS.MUTUI FONGN	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4070	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO DEPURAZIONE -CASSA INT.PASS.DEP.CAS SA	0904107	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4090	0	RETRIBUZIONE PERS.PULIZIA STRADE/NE TT.URBANA	0903101	€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 0,00	€ 44.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4095	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM. SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4095 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM. SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4095	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM.SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4254	0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIE NTALE PROVINCIALE	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4255	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSI E CREDITI INESIG. RIMBORSO Q UOTE INS.	0104104	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4490	0	'INTERESSI PASSIVI MUTUO "CASETTA IN CANADA"(CASSA DD.PP.) INT.PASS.'	1203107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4510	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SO CIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 13 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4510 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4510	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520	0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520	1	ERRATO - CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520	2	F.P.V. - CONTR. SOCIALI PRE/ PERSONALE	1204110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5205	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO (CASSA DD.PP) INT.PASS	1209107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5220	0	SPESE FUNZ. SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5260	0	PESA PUBBLICA-MAT.CONSUMO	1402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5280	0	PESA PUBBLICA - SPESA AGGIO VENDITA GETTONI	1402103	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6125	0	TRASF.STATO "FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI STATO" (ART.56-BIS c.11 DL.69/13)	0105204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6460	0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO GENERALE SP.REDAZ.INVENTARIO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8020	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAP.EST. MUTUI	5002403	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 0,00	€ 72.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8030	0	'QUOTA CAPITALE FRISL "REGIONE " STRADE - VIA DE GASPERI QU.CAP.VIA DE GASP.'	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8040	0	QUOTA CAPITALE ESTINZ.ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP AVANZO QU. CAP.EST.ANTIC.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8041	0	QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. CON AVANZO ECONOMICO(L. 135/2012)	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8060	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CREDITO SPORTIVO QU.CAP.CRED.SPORT.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8070	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE FRISL REGIONE LOMBARDIA FRISLCENTRO RACC.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8080	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI IST. CRED.DIVERSI QU.CAP.IST.CRED.DIVERSI	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 14 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9020	0	RITENUTE PREVIDEN. E ASSIST. AL PERSONALE DIPENDENTE RIT.P REV/ASS.PERS.	9901701	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9021	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU LAV AUTONOMO	9901701	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9040	0	VERSAMENTO RIT. ERARIALI AL PERSONALE DIP. VERS.IRPEF DIP./NON	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9041	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LA VORO AUTONOMI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9042	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT (SERVIZI ISTITUZIONALI)	9901701	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9043	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT (SERV. COMMERCIALI)	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9060	0	VERS. RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VERS.IRPEF C.T ERZI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9120	0	ANT. DI SOMME PER OPERE ESEG. PER CONTO TERZI ANT.SOMME C.TE R.	9901702	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9121	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SERV. ISTITUZIONALI	9901701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9122	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SERV. COMMERCIALI	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9123	0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE	9901702	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9140	0	ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANT.F.DO SERV.ECON.	9901701	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.000.085,00	€ 2.000.085,00	€ 0,00	€ 2.000.085,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 3.550.005,00	€ 3.550.005,00	€ 0,00	€ 3.550.005,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 2.000.085,00	€ 2.000.085,00	€ 0,00	€ 2.000.085,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 3.550.005,00	€ 3.550.005,00	€ 0,00	€ 3.550.005,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 2.000.085,00	€ 2.000.085,00	€ 0,00	€ 2.000.085,00
	€ 200.000,00	€ 200.000,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 1 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9320	0	T.A.S.I. ATTIVITA' DI GESTIONE	1010176	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9340	0	I.C.I. ARRETRATI ATT. DI GESTIONE	1010108	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9360	0	I.C.I. VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONE)	1010108	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9370	0	I.M.U. ATTIVITA' DI GESTIONE	1010106	€ 805.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 805.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9371	0	I.M.U - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010106	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9375	0	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	1010154	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9380	0	IMPOSTA ARTE-PROF.-E IMPRESE (ICIAP) ICIAP	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9400	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ATT. DI GESTIONE	1010153	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9420	0	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9440	0	IN.V.IM. PARTITE ARRETRATE INVIM	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9460	0	ADDIZIONALE IRPEF (D.LGS.360/98) ATT. DI GESTIONE	1010116	€ 593.000,00	€ 593.000,00	€ 0,00	€ 593.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9461	0	ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI ATT. DI GESTIONE	1010116	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9462	0	ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI VERIF. E CONTROLLO	1010116	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9470	0	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	1010406	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9471	0	COMPARTECIPAZIONE IVA (D.LGS.23/2011)	1010405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9472	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9473	0	T.A.S.I. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010176	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9480	0	T.O.S.A.P. - ATT. DI GESTIONE	1010152	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9500	0	T.O.S.A.P. .ATT. VERIFICA E CONTROLLO	1010152	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 2 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9520	0	T.A.R.S.U. - ATT. DI GESTIONE	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9540	0	T.A.R.S.U. - ATT. VERIFICA E CONTROLL O	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9550	0	T.A.R.E.S 2013 / T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. DI GESTIONE	1010161	€ 776.100,00	€ 776.100,00	€ 0,00	€ 776.100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9555	0	T.A.R.E.S 2013/ T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. V ERIFICA E CONTROLLO	1010161	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9580	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFI SSIONI VERIFICA E CONTROLLO	1010153	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9620	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (legge 2 28/2012 art. 1 comma 380)	1030101	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 0,00	€ 331.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9621	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ( D. LGS. 23/2011)	1030101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9640	0	CONTRIBUTO STATO PER SVILUPPO DEGL I INVESTIMENTI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9660	0	TRASF.ERARIALI FONDI DA RIPARTIRE O O NERI COMPENSATIVI	2010101	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 0,00	€ 31.700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9661	0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDER ALISMO MUNICIPALE	2010101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9680	0	CONTRIBUTO STATO FUNZIONI TRASFERI TE CONTR.FUNZ.TRASF ERITE	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9700	0	'FONDO "ALTRI CONTRIBUTI GENERALI" (I CI I? CASA 2008) cont.div.'	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9720	0	CONTR. ERARIALI CORR. - F.DO ORDINARI O CONTR.ERAR.F.DO OR D.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9740	0	CONTR.ERARIALI CORRENTI - F.DO PERE QUATIVO FISC. CONTR.ERAR/F .PEREQ.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9760	0	CONTR. ERARIALI CORRENTI - F.DO CONS OLIDATO CONTR.ERAR.F.D O CONS	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9780	0	CONTR.STATO PER TESORERIA UNICA L.6 62/96 ART.1 CONTR.TESORER IA UNIC	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9800	0	CONTRIBUTO STATO PARTECIPAZIONE C ONTRASTO EVASIONE FISCALE	2010101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10145	0	'QUOTA CARICO DIPENDENTI "BUONO PAS TO"	3010200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10160	0	RIMBORSO QUOTA STATO PER SEGR.CO MUNALE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 3 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10300	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI FAMIGLIE	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10301	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI IMPRESE	3020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10302	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10303	0	PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11000	0	PROVENTI SERVIZIO PESA PUBBLICA	3010200	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11145	0	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11160	0	INTERESSI ATTIVI SU CASSA DEPOSITI E PRESTITI su mutui da erogare	3030200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11180	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INVESTIMENTI	3030300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11181	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO TRIBUTI-CDS ECC	3030300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11220	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE	3059900	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11224	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11225	0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11226	0	PROVENTI E RECUPERI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI	3050200	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11239	0	IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO REVERSE CHARGE	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11240	0	IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO SPESE CORRENTI	3050200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11241	0	INTROITI IVA SU ENTRATE TIT.QUARTO RIL.FINE IVA	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11251	0	CONT.STATO ESTIN.ANTICIP.MUTUI DDPP e CONTR.DIR.CEE	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11380	0	CONTR.ERARIALE - F.DO NAZ.ORD.INVEST. e FUNZIONI TRASF.(CAPITALE) CONTR. ERAR/F.DO NAZ.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12120	0	OPERE FOGNATURA-CASSA DD.PP.(1335+258/99+E.258228/04) MUTUO OP.FOGNATURA	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 4 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
12160	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO(CASSA DD.PP. ) MUTUO ASILO NIDO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12180	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO (CASSA D DPP)	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12260	0	MUTUO COMP.E MANUT.STRADE(CASSA D D.PP.) MUTUO STRADE	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12300	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. PERS ONALE DIPENDENTE RIT.P REV/ASS. PERS.	9010200	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12301	0	RITENUTE PREVIDENZIALI SU LAVORATORI AUTONOMI	9010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12320	0	RITENUTE ERARIALI (I.R.PE.F) PERS. DIP ENDENTI IRPEF DIP/	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12321	0	RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO	9010300	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12322	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILI SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)	9010100	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12323	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)	9010100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12340	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RIT.PERS.CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12400	0	RIMBORSO SPESE REL. A SERVIZI ED OPERE PER CONTO TERZI RIMB.SP ESE C.TER.	9020100	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12401	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12402	0	RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)	9020500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12403	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	9020500	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
12420	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO RIMB.F.DI SERV.ECON.	9019900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 3.551.600,00	€ 3.551.600,00	€ 0,00	€ 3.551.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 5 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
150	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	0103103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
160	0	RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
160 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
160	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0102110	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
180	0	CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 28.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
180 Cop.FPV	0	CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
180	1	FPV - CONTR. SOCIALI/PREV. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0102110	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
240	0	PENSIONI, ASSEGNI ECC. AL PERS. DIR. QUIESC.CARICO CO.	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
260	0	RECUPERO QUOTE PENSIONI CPDEL SEGRETARIO COMUNALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
280	0	QUOTA A CARICO DEL COM. LEGGE 24.5.70 N.336	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
360	0	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	2003110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 87.125,00	€ 87.125,00	€ 0,00	€ 87.125,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 2.875,00	€ 2.875,00	€ 0,00	€ 2.875,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103110	€ 2.875,00	€ 2.875,00	€ 0,00	€ 2.875,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
480	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 0,00	€ 24.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
480 Cop.FPV	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103101	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00	€ 980,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
480	1	FPV - CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	0103110	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00	€ 980,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
520	0	SPESE PER L'INFORMATICA- MAT. CONSUMO	0108103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
555	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 6 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
556	0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
556 Cop.FPV	0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
556	1	FPV - CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0104110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
560	0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI)	0104103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
570	0	SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ONLINE E CONSULENZE SETTORE TRIBUTARIO	0104103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
580	0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE I.C.I. E ARRETRATI	0104103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
585	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E ACCERTAMENTO TRIBUTARI	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
586	0	SPESE APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI	0104103	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 11.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600	0	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT.COMUN.	0104109	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
601	0	RIMB.TARSU 1998 E IMPOSTE ANNI 98/2001	0104109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
610	0	TRASFERIMENTO ex C.N.C. 1%.RISCOSSIONE DIRETTA ICI	0104104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
611	0	TRASF.STATO QUOTA RECUPERO EVASIONI ICI 1993	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
630	0	QUOTA CARICO BILANCIO ESENZIONE TARSU/TARES ONLUS	0104102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
700	0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
880	0	INTERESSI PASSIVI RISTRUTT.CASTELLO (CASSA DD.PP)	0501107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
900	0	INTERESSI PASSIVI CASERMA CARABINIERI	0106107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
920	0	SPESE PER IMPOSTE - TASSE - CANONI - AUTORIZZAZIONI A CARICO DELL'ENTE	0111102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
921	0	QUOTA STATO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
940	0	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 7 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
960	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 86.500,00	€ 86.500,00	€ 0,00	€ 86.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
960	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
960	1	FPV - RETRIB. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106110	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
980	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
980	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
980	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	0106110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1100	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI/ELET/LEVA E STAT.	0107101	€ 62.200,00	€ 62.200,00	€ 0,00	€ 62.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1101	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-ELETTORALE	0107101	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1120	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107101	€ 17.050,00	€ 17.050,00	€ 0,00	€ 17.050,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1120	0	CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107101	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
1120	1	FPV - CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	0107110	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1235	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-CONTR.PERSONALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1260	0	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA-STAMPATI	0111103	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1300	0	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1320	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ANCHE ON-LINE	0111103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1565	0	SPESE PER MANIFESTI/VOLANTINI ECC.....	0111103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1580	0	SERVIZIO TESORERIA COMPENSO E SPESE SERVIZIO CASSA	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1583	0	SPESE PER ELABORAZIONI E DICHIARAZIONI FISCALI	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1585	0	SPESE ELABORAZIONE PAGHE/PRACTICHE INPADP / I.V.A.	0103103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 8 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1586	0	RESTIT.STATO SOMME VERSATE IN ECCE DENZA F.DO EQUILIBRIO RID.SETTEMBRE PROIEZ.IMU E TAGLIO DL.95/2012	0103104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1600	0	INTERESSI PASS.RISTR.PALAZZO COM.CASSA DD.PP.	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1605	0	INDENNIZZO CASSA DD.PP. X ESTINZ.ANTICIPATA MUTUI	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1628	0	IRAP - Servizi Finanziari	0103102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1628	0	IRAP - Servizi Finanziari	0103102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1628	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Finanziari	0103110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1629	0	IRAP - VERSAMENTO ALTRI (revisore-borse e lavoro, ecc)	0103102	€ 630,00	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1630	0	VERSAMENTO IRAP IRAP	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1630	0	VERSAMENTO IRAP IRAP	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1630	1	FPV - IRAP DIPENDENTI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1631	0	IRAP servizi Generali	0102102	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 9.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1631	0	IRAP servizi Generali	0102102	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1631	1	F.P.V. - IRAP servizi Generali	0102110	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1632	0	IRAP - Servizi Tributarî	0104102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1632	0	IRAP - Servizi Tributarî	0104102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1632	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Tributarî	0104110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1633	0	IRAP - servizi Tecnici	0106102	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1633	0	IRAP - servizi Tecnici	0106102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1633	1	F.P.V. - IRAP - servizi Tecnici	0106110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 9 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1634	0	IRAP - Servizi Demografici	0107102	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1634 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Demografici	0107102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1634	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Demografici	0107110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1635	0	IRAP - Servizi Vigilanza	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1636	0	IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402102	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1636 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402102	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1636	1	F.P.V. - IRAP - Servizi scolastici e culturali	0402110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637	0	IRAP - servizi refezione scolastica	0406102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637 Cop.FPV	0	IRAP - servizi refezione scolastica	0406102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1637	1	F.P.V. - IRAP - servizi refezione scolastica	0406110	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638	0	IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1638	1	F.P.V. - IRAP - Servizi Nettezza Urbana	0903110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639	0	IRAP - Servizi socio assistenziali	1203102	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639 Cop.FPV	0	IRAP - Servizi socio assistenziali	1203102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1639	1	F.P.V. - IRAP - Servizi socio assistenziali	1203110	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1640	0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO ENTR. RIL.FI NI IVA	0103110	€ 103.500,00	€ 103.500,00	€ 0,00	€ 103.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1641	0	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	0101102	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ 0,00	€ 2.970,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1642	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM IR AP PERSONALE	0107102	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 10 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1643	0	IRAP PERSONALE STRAORD. ELEZIONI AMMINISTRAZIONI	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1645	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO - REVERSE CHARGE	0103110	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	ONERI STRAORD.TRANS AZ/RICORSI DI PENDENTI e DIVERSI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1660	0	IVA SU ACQUISIZIONE AREE	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1680	0	NUOVE ENTRATE ACC. IN ATT. DESTIN.	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1700	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIA	2001110	€ 50.615,00	€ 50.615,00	€ 0,00	€ 50.615,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1720	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2002110	€ 116.580,00	€ 116.580,00	€ 0,00	€ 116.580,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2001110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1760	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1760 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1760	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1780	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE	0402110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1800	0	COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI E SPESE SERV.STAMPA/TRASC. C.D.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1980	0	QUOTE PROVENTI SANZIONI C.D.S. DESTINATI A CITTA' METROPOLITANA MILANO	0301104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2020	0	RETRIBUZIONE PERS.INSERVIENTE SCUOLA MATERNA RETR.INSERV. SC.MATER	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2040	0	CONTR.PREV.E ASS.CARICO COM.PERS.INSERV.SCUOLA MATERNA CONTR.PREV.INSERV.S.M	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2060	0	RETRIBUZIONE PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA RETR.PER S.INSEGN.S.M	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 11 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2080	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERS.INSEGNANTE SCUOLA MATERNA CONTR.P REV.INSEGN.SM	0401101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2300	0	SCUOLA INFANZIA - CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI	5001107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2525	0	SCUOLA PRIMARIA - INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	0402107	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2608	0	SCUOLA SECONDARIA - INTERESSI PASSIVI RISTRUTTURAZIONE	0402107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610	0	RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0402101	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 72.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0402101	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00	€ 2.085,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2610	1	F.P.V. - RETRIBUZIONE PERSONALE AMM. SERVIZI SCOLASTICI E SERV. ALLA PERSONA	0402110	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00	€ 2.085,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615	0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS.	0402101	€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 0,00	€ 19.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615 Cop.FPV	0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS.	0402101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2615	1	FPV - CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS.	0402110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2620	0	RETRIBUZIONE PERS.REFEZIONE SCUOLA MATERNA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2640	0	CONTR. PREV. E ASS. CARICO PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2660	0	RETRIBUZIONE PERS. INSERVIENTE REFEZIONE SCOLASTICA	0406101	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00	€ 21.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2680	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV. REF.SCOLASTICA	0406101	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2680 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV. REF.SCOLASTICA	0406101	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2680	1	FPV - CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV.REF.SCOLASTICA	0406110	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2700	0	RETRIBUZIONE PERS. STRAORD.TRASPORTO SCOLASTICO	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2870	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PERSONALE ANIMAZIONE	1201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2871	0	CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - CONTR.PERS.ANIMAZIONE	1201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 12 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3018	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO ASILO NIDO	1201107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3068	0	INTERESSI PASSIVI AMP.CUCINA E REF.S. MATERNA (CASSA DDPP) IN.PASS.C UCE R.S.MAT	0407107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3580	0	INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE PALES TRA-CA.RI.PLO INT.PASS.SIST. PALES.	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3600	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO NATATO RIO/CENTRO POLISPORTIVO INT.PA SS.PISCINA E P	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3601	0	INTERESSI PASSIVI PER CAMPO CALCIO ( CREDITO SPORTIVO) INT.PASS.C AMPO CAL	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3602	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLISP ORTIVO(CASSA DD.PP) INT.PASS. CAMPO CAL	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3620	0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLIVAL ENTE (CASSA DD.PP)	0601107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3860	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE- (CASS A DD.PP) INT.PASS.MUTUI ST R.	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4040	0	INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO-CARIPO INT.MUTUI ACQUED.	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4060	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA-C ASSA DD.PP. INT.PASS.MUTUI FONGN	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4070	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO DEPURAZIONE -CASSA INT.PASS.DEP.CAS SA	0904107	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4090	0	RETRIBUZIONE PERS.PULIZIA STRADE/NE TT.URBANA	0903101	€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 0,00	€ 44.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4095	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM. SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4095 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM. SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4095	1	FPV - CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM.SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.	0903110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4254	0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIE NTALE PROVINCIALE	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4255	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSI E CREDITI INESIG. RIMBORSO Q UOTE INS.	0104104	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4490	0	'INTERESSI PASSIVI MUTUO "CASETTA IN CANADA"(CASSA DD.PP.) INT.PASS.'	1203107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4510	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SO CIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 13 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4510 Cop.FPV	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4510	1	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520	0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520 Cop.FPV	0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204101	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520	1	ERRATO - CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	1204110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4520	2	F.P.V. - CONTR. SOCIALI PRE/ PERSONALE	1204110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5205	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO (CASSA DD.PP) INT.PASS	1209107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5220	0	SPESE FUNZ. SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5260	0	PESA PUBBLICA-MAT.CONSUMO	1402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6125	0	TRASF.STATO "FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI STATO" (ART.56-BIS c.11 DL.69/13)	0105204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6460	0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO GENERALE SP.REDAZ.INVENTARIO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8020	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAP.EST. MUTUI	5002403	€ 73.700,00	€ 73.700,00	€ 0,00	€ 73.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8030	0	'QUOTA CAPITALE FRISL "REGIONE " STRADE - VIA DE GASPERI QU.CAP.VIA DE GASP.'	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8040	0	QUOTA CAPITALE ESTINZ.ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP AVANZO QU. CAP.EST.ANTIC.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8041	0	QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. CON AVANZO ECONOMICO(L. 135/2012)	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8060	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CREDITO SPORTIVO QU.CAP.CREDITO.SPORT.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8070	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE FRISL REGIONE LOMBARDIA FRISLCENTRO RACC.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8080	0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI IST. CRED.DIVERSI QU.CAP.IST.CREDITO.DIVERSI	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9020	0	RITENUTE PREVIDEN. E ASSIST. AL PERSONALE DIPENDENTE RIT.PREV/ASS.PERS.	9901701	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 14 of 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1002 LORENA DONINOTTI - Servizi Finanziari - Tributi - Personale economico  
**RESPONSABILI** : Lorena Doninotti - Finanziario - Tributi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9021	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU LAV AUTONOMO	9901701	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9040	0	VERSAMENTO RIT. ERARIALI AL PERSONALE DIP. VERS.IRPEF DIP./NON	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9041	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LA VORO AUTONOMI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9042	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT (SERVIZI ISTITUZIONALI)	9901701	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9043	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT (SERV. COMMERCIALI)	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9060	0	VERS. RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VERS.IRPEF C.T ERZI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9120	0	ANT. DI SOMME PER OPERE ESEG. PER CONTO TERZI ANT.SOMME C.TE R.	9901702	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9122	0	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SERV. COMMERCIALI	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9123	0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE	9901702	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9140	0	ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANT.F.DO SERV.ECON.	9901701	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.998.700,00	€ 1.998.700,00	€ 0,00	€ 1.998.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 3.551.600,00	€ 3.551.600,00	€ 0,00	€ 3.551.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 1.998.700,00	€ 1.998.700,00	€ 0,00	€ 1.998.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 3.551.600,00	€ 3.551.600,00	€ 0,00	€ 3.551.600,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.998.700,00	€ 1.998.700,00	€ 0,00	€ 1.998.700,00
	€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI ROSATE

ANNO 2018

Responsabile del Settore: FIORI ANNALISA

Settore 3 - Settore Demografico, Tempo libero, Sport, Servizi Scolastici

Addetti: Roscio S., Stringhetti S., Somenzi Monica (part time), Sacchi Tiziana

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu
1	1. Attuare il Front office-relazioni con il pubblico nella maniera più adeguata PESO 10	1. Rapporto con l'utenza in relazione alle problematiche dalla stessa evidenziate in ordine alle attività connesse al Settore	Livello di gradimento da parte dell'utenza 80%	31.12.2018			Sacchi 80%	
		2. Consulenza e informazioni	Gradimento 80%- N. accessi allo sportello- Afflusso medio allo sportello	31.12.2018			Sacchi 80%.	
		3. Presa in carico richieste o invio a servizi / uffici competenti	Autovalutazione: 80%-	31.12.2018			Sacchi 40%	
2	2. Assicurare le attività previste dalla normativa vigente in materia di leva militare	1. Formazione liste nei tempi previsti; 2. Aggiornamento ruoli matricolari	N. richieste prese in carico. Rapporto con anno precedente	31.12.2018			Roscio 10%-Stringhetti 90%.	
3	3. Adempimenti in materia di anagrafe civile (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, tenuta e aggiornamento schedari, ecc.) in modo puntuale.Attivazione procedura per carta identità elettronica	1. Mantenimento tempi definizione pratiche iscrizioni e cancellazione; 2 Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allinamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	D+2;D+7;D+1	31.12.2018			Roscio 10%-Stringhetti 70%-Somenzi 10%.	
4	4. Adempimenti in materia di polizia mortuaria	1. Gestione concessioni cimiteriali e ulteriori adempimenti (trasporti funebri, esumazioni, traslazioni, cremazioni); 2. Implementazione informatizzazione gestione concessioni cimiteriali; 3. Programmazioni esumazioni straordinarie	Soddisfazione utenza 80%; D+7; n. decessi; Numero esumazioni; N. provvedimenti inerenti; n. concessioni cimiteriali; carico di lavoro in rapporto con l'anno precedente	31.12.2018			Roscio 80%-Stringhetti 10% Somenzi 10%	
5	5. Puntuale adempimenti in materia elettorale	1. Revisioni e aggiornamento liste elettorali nei tempi previsti dalla normativa; 2. Aggiornamento albi scrutatori e presidenti di seggio; 3. Puntuale assolvimento degli adempimenti in occasione di consultazioni elettorali	Rispetto scadenze; n. atti , n. ___ semestrali, n. ___dinamiche, n. ___ verbali	Scadenze previste dalla normativa			Roscio 20%-Stringhetti 80%	
6	6. Attuare in maniera adeguata il Front office e consulenza ai cittadini italiani e stranieri e informazioni al pubblico		Afflusso medio sportello	31.12.2018.			Somenzi 70%-Stringhetti 20%- Roscio 10%	
7	7. Statistiche demografiche		N. statistiche mensili e trimestrali	entro il 15 del mese successivo			Roscio 90%-Stringhetti 10%-	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu
8	8. Adempimenti in materia di stato civile (atti nascita, morte, matrimonio, separazioni consensuali)	1. Mantenimento tempi stesura atti; 2 Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allineamento dati); 3.Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	D+2;D+7;D+1;D+7 N. atti di nascita, n. atti di morte, n. atti di matrimonio, n. divorzi, n. cittadinanze	31.12.2018			Roscio 80%-Stringhetti 10%-Somenzi 10%	
9	9. Favorire e sviluppare la pratica sportiva, incentivare utilizzo spazi	1.Verifica e monitoraggio concessione centro Natatorio e Centro sprotivo polivalente Ciro Campisi.2.convenzioni con associazioni sportive per utilizzo palestre comunale. 3 bando contributi per associazioni sportive. Rapporti per eventi. Convenzione per gestione Campo sportivo L. De Amici		31.12.2018			Sacchi 60%	
10	10. Associazionismo e Tempo Libero, Organizzazione Eventi. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni e il Comune	1.Coordinamento con Associazioni per stesura di un calendario annuale degli avvenimenti programmati; 2. organizzazione e gestione eventi	grado di soddisfazione; n. iniziative, entità partecipazione 90% prevista dall'Assessorato Cultura; autovalutazione; n. atti n. ___ eventi realizzati in collaborazione con associazioni locali e commercianti; n. ___ determine	Programma manifestazioni da approvare entro il 28 febbraio 2018			80% Sacchi	
11	11. Favorire l'Associazionismo e supportare le Associazioni del territorio. Appfondire la conoscenza della cultura contadina	1.Supportare e patrocinare le iniziative proposte dalle Associazioni culturali e ricreative del territorio.	n. associazioni; n. patrocini; n. incontri ed eventi;	31.12.2018			90% Sacchi	
12		1 Collaborazione con le autorità scolastiche al fine di dare risposte adeguate alle necessità;	n. incontri, Valutazione 100%,	31.12.2018				
		2. Approvazione del Piano per il diritto allo studio;	entro il 31 luglio 2018					

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu
	12. Garantire interventi finalizzati al miglioramento attività didattica (Scuole)	3. monitoraggio su funzionamento refezione scolastica (Commissione mensa), morosità, incassi, ruoli, ecc., verifica attuazione progetto tecnico e andamento servizio;	31.12.2018, livello di qualità 90%, n. iscritti; n. convocazioni; n. pasti, gradimento				70% Sacchi	
		4. assistenza alunni disabili per scuole superiori e inferiori	n. interventi, livello soddisfazione famiglie 80%; rapporto con anni precedenti					
		5. iscrizione e gestione servizi parascolastici, piedibus e spazio compiti associazioni del territorio, doti scuola, merito, ecc.	n. iscritti, livello soddisfazione famiglie; rapporto con anni precedenti				90% Sacchi	
		6. servizio trasporto scolastico (conduzione, manutenzioni e carburante), servizio ADM, assistenza scuolabus, ecc.: monitoraggio progetto tecnico e verifica andamento servizio;					30% Sacchi	
13	Garantire pulizia stabili comunali	Gara aperta servizio pulizia stabili comunali, liquidazione fatture, richiesta interventi, ecc,	n. partecipanti, n. sedute, atti documentali	31.3.2018				
14	Garantire riscaldamento stabili comunali assegnati	Adesione Convenzione per fornitura gas naturale	n. Fatture, n. interventi straordinari ; livello delle prestazioni buono in relazione alle ore a disposizione, soddisfazione da parte dell'utenza degli edifici pari al 70%	31.12.2018			Sacchi 30%	
15	Affari generali palazzo comunale per mantenere decoro	1.fornitura di fiori, bandiere, arredi per il palazzo, liquidazione fatture telefonia, gas naturale, energia elettrica e acqua per i palazzi assegnati al settore: palestre, scuole, castello e palazzo comunale	n. fatture, n. interventi, n. acquisti	31.12.2018			Sacchi 50%	
16	controllo servizio di refezione scolastica	1 Incarico Tecnologo alimentare. Convenzione con il Comune di Gaggiano	n. atti, n. sopralluoghi, n. partecipazione Commissione mensa	31.12.2018			Sacchi 20%	
17	Soddisfare il fabbisogno di arredi e attrezzature da parte delle Scuole		n. acquisti, livello di soddisfazione buono da parte del Dirigente scolastico	31.9.2018			Sacchi 50%	
18	Garantire un efficiente servizio mensa da parte della ditta appaltatrice		n. Pasti				Gallotti 100%	
19	Assunzione atti Settore n. 3 per attuazione obiettivi di PEG	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2018	n. determine __			30% Sacchi	
20	Garantire copereper attività comunalierture assicurative	Gara aperta per broker assicurativo	n. partecipanti, n. atti, n. sedute commissioni	31.12.2018			10% Sacchi	
21								

Per il punto 23 quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; Servizi demografici e scolastici 20%;



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 1 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Demografici

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10132	0	TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTI (art.50 c.3 d.l. 78/10)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10220	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE DIR.SEGR-CE RTIF.	3010200	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 807,58	€ 807,58		
10240	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DIR.STATO CIV	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10260	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMB.STAMPATI DIR.CARTE ID./S TAMP	3010200	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 5.882,12	€ 5.882,12		
10960	0	PROVENTI CONCESSIONE ILL. PRIVATA SEPOLTURE	3010200	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.848,00	€ 52,00
				€ 15.748,00	€ 15.748,00		
10980	0	RIMBORSO SPESE PER ESUMAZIONE SAL ME	3010200	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00		
11083	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LO CULI/CAPPELLE)	3010300	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 23.800,00	€ 23.800,00		
11110	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AR EE CIMITERIALI)	3010300	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 14.000,00	€ 14.000,00		
11244	0	RIMBORSO STATO QUOTA CARICO PER E LEZIONI AMMINISTRATIVE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11247	0	RIMBORSO PER ELEZIONI E REFERENDU M	3050200	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 6.528,51	€ 3.971,49
				€ 10.500,00	€ 10.500,00		
12380	0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFER ENDUM RIMB.SPESE ELEZ /REF.	9019900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 59.950,00	€ 59.950,00	€ 14.376,51	€ 45.573,49
				€ 71.437,70	€ 71.437,70		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 2 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Demografici

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1150	0	UFFICIO ELETTORALE - MATERIALE DI CONSUMO	0107103	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 334,90	€ 334,90		
1155	0	SPESE PER CENSIMENTO ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT (MAT. CONSUMO)	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1160	0	SPESE PER LA C.E.M.	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1170	0	SPESE PER CENSIMENTI ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1180	0	INCARICHI PROFESS.E CONSULENZE SERV.DEMOGRAFICO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1181	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (PREST. DI SERVIZIO)	0107103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 193,86	€ 3.806,14
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
1201	0	C.E.M. SPESE FUNZ.MANDAMENTALE - COMUNE ABBIATEGRASSO	0107104	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
				€ 2.284,26	€ 2.284,26		
1202	0	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE REFERENDUM - ELEZIONI	0107104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1221	0	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI PARTICOLARI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 37,00	€ 37,00		
1236	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE	0107101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.934,63	€ 65,37
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1237	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE CONTRIBUTI PERSONALE	0107101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.174,44	€ 325,56
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
1390	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-MAT.CONSUMO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1590	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE- SPESE PREST.SERVIZI	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1591	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PREST. SERVIZI - QUOTA CARICO STATO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5200	0	SPESE PER CREMAZIONI E TRASPORTO	1209103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
9100	0	ANTICIPAZIONE SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM ANT.SOMME ELEZ/REF.	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 7.702,93	€ 4.397,07
				€ 13.356,16	€ 13.356,16		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 3 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9820	0	CONTR. STATO PER SCUOLE MATERNE N ON STATALI CONTR.SCUOL E MAT.COM	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9840	0	CONTR.ISTITUTO COMPRENSIVO MENSA I NSEG.STATALI CONTR.MENS A INSEGN.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9850	0	CONTR.REG.PER MAN. X VALOR.ATT.AGRI C/ARTIGIANALI CONTR.REG.SV IL.ECONOMICO	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9900	0	ASSEG.FONDI REGIONALI IN MATER.DIRIT TO ALLO STUDIO ASS.F.DI REG. DIR.STU	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9920	0	CON.REG.L.TESTO,B.STUDIO(L.62/00)RID.C OSTI ISTRUZIONE CONTR.DIVERS I ISTRUZIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10072	0	CONTR. CITTA' METROPOLITANA PROGET TI SCUOLA E TRASPORTO ALUNNI DISABIL I	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 7.279,00	€ 7.279,00		
10111	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO - TRASF. FO NDI PDZ PROGETTO SPORTELLI ASCOLT O SCUOLA	2010102	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 2.920,21	€ 2.920,21		
10139	0	CONTR. REGIONE LOMBARDIA PER SPES E TRASP. E ASSIST. DISABILI IN AMBITO S COLASTICO	2010102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 22.722,00	€ 22.278,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00		
10340	0	PROV.QUOTE REFEZIONE SCOLAST.ELEM ENT. E MEDIE PROV.REFEZ.S COLAST.	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 58.168,09	€ 58.168,09		
10360	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCUOLA M ATERNA PROV.QUOTE RE F.S.MAT	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 26.126,44	€ 26.126,44		
10370	0	PROVENTI SERVIZIO DI RISTORAZIONE S COLASTICA	3010200	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 0,00	€ 305.000,00
				€ 305.000,00	€ 305.000,00		
10380	0	PROVENTI SERVIZIO DI PRE E POST SCUO LA	3010200	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00
				€ 20.454,00	€ 20.454,00		
10400	0	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SC OLASTICO	3010200	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00
				€ 3.747,00	€ 3.747,00		
10440	0	TRASF. MINISTERO RIMBORSO PASTI IN SEGNANTI	3050200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
10520	0	PROVENTI DA INIZIAT.TEMPO LIBERO/CUL TUR.e SPONSORIZZ.VARIE MPO LIBERO	2010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10560	0	'CONVENZ.GESTIONE PISCINA"CENTRO C. CAMPISI" CONV.PISCINA'	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10600	0	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3010200	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 5.818,00	€ 6.182,00
				€ 16.232,00	€ 16.232,00		
10620	0	CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI	3010200	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 2.562,00	€ 36.638,00
				€ 40.481,00	€ 40.481,00		
11081	0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI SERV. CULTURALI	3010300	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
				€ 3.053,44	€ 3.053,44		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 4 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11210	0	TRASF.DA IMPRESE REALIZZAZIONE EV ENTI CULTURALI	2010302	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
11211	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE SERVIZIO TECNOLOGO ALIMENTARE	2010302	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.204,00	€ 1.296,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 444.800,00	€ 444.800,00	€ 34.006,00	€ 410.794,00
				€ 546.761,18	€ 546.761,18		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 5 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
310	0	SPESE FORN. PASTI DIPENDENTI	0110101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 3.347,62	€ 3.347,62		
541	0	SPESE PER L'INFORMATICA - ONERI ASSICURATIVI	0108110	€ 800,00	€ 800,00	€ 722,99	€ 77,01
				€ 800,00	€ 800,00		
640	0	SPESE CASE COMUNALI-BENI CONS.(EX CASTELLO VARIE)	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	ONERI PER ASSICURAZIONI	0101110	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 5.770,80	€ 2.129,20
				€ 7.900,00	€ 7.900,00		
740	0	STABILI COMUNALI (EX CASTELLO - VARIE) - UTENZE	0502103	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
				€ 24.525,96	€ 24.525,96		
741	0	SPESE UTENZE - CENTRO CIVICO CASTELLO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
761	0	IMMOBILI E STABILI COMUNALI - PREMI ASSICURATIVI	0106110	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.180,75	€ 19,25
				€ 4.200,00	€ 4.200,00		
1240	0	SPESE MUNICIPIO - ACQUISTO MAT. VARIO DI CONSUMO	0111103	€ 500,00	€ 500,00	€ 90,00	€ 410,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1400	0	SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	0111103	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 3.970,00	€ 13.530,00
				€ 21.657,74	€ 21.657,74		
1420	0	SPESE MUNICIPIO - UTENZE	0111103	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.000,00	€ 500,00
				€ 43.176,60	€ 43.176,60		
1440	0	SPESE MUNICIPIO -ASSICURAZIONI	0102110	€ 800,00	€ 800,00	€ 738,65	€ 61,35
				€ 800,00	€ 800,00		
1460	0	SPESE MUNICIPIO - TELEFONIA -	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.104,21	€ 1.104,21		
1482	0	SPESE MUNICIPIO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0106110	€ 850,00	€ 850,00	€ 811,70	€ 38,30
				€ 850,00	€ 850,00		
1500	0	SPESE MUNICIPIO -MANUT. ATTREZ. MACCHINE E ARREDI -NO ONERI	0111103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.647,00	€ 353,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1530	0	ONERI ASSICURATIVI PER DIPENDENTI E NON	0102110	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.036,00	€ 364,00
				€ 2.400,00	€ 2.400,00		
1595	0	SPESE MUNICIPIO - NOLEGGI ATTREZZ. UFFICI (FOTOC.ECC...)	0111103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.169,36	€ 830,64
				€ 7.471,26	€ 7.471,26		
1935	0	ONERI ASSICURATIVI POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1961	0	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ONERI ASSICURATIVI	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2140	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.INSERV.SCUOLA MATERNA SP.VEST.INSERV.S.M.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 6 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2180	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.INSEGNANT E SCUOLA MATERNA SP.VEST.I NSEGN.S.M.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2200	0	SPESE SCUOLA MATERNA-MATERIALE PU L./E BENI DI CONSUMO SP.S.M./M AT.PUL.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2246	0	SCUOLA INFANZIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0401110	€ 800,00	€ 800,00	€ 772,00	€ 28,00
				€ 800,00	€ 800,00		
2260	0	SCUOLA INFANZIA - SPESE UTENZE	0401103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				€ 67.344,19	€ 67.344,19		
2281	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ARRE DI E ATTREZZATURE	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2309	0	SCUOLA INFANZIA - CONTRIBUTO ECON OMICO	0401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2310	0	SCUOLA INFANZIA - ONERI INDENNIZZI INF ORTUNI	0401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2440	0	SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GRATUIT A LIBRI TESTO CEDOLE	0407103	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 48,64	€ 10.251,36
				€ 10.300,00	€ 10.300,00		
2461	0	SCUOLA PRIMARIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0402110	€ 900,00	€ 900,00	€ 878,00	€ 22,00
				€ 900,00	€ 900,00		
2480	0	SCUOLA PRIMARIA - UTENZE	0402103	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00
				€ 57.206,09	€ 57.206,09		
2485	0	SPESE PER ADESIONE MANIFESTAZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE SPORT TIC INO	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2501	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ATT REZZATURE E ARREDI	0402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
2520	0	CONTR.SCUOLA ELEM. STATALE ROSATE- CONTR.S.E./MAT.DID.	0402104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2540	0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -MAT.PU LIZIA E BENI DI CONSUMO	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2560	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTE NZE	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 53.398,24	€ 53.398,24		
2581	0	"ISTITUTO COMPR.STATALE-ROSATE" X PI COLE MANUTENZIONI SP.S.ME/M ANUT.ARREDI'	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2583	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONE RI ASSICURATIVI IMMOBILE	0402110	€ 1.115,00	€ 1.115,00	€ 1.000,20	€ 114,80
				€ 1.115,00	€ 1.115,00		
2600	0	'CONTR.SCUOLA MEDIA STATALE P.O.F. " A.MANZONI"	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2605	0	CON.REG.L.TESTO,B.STUDIO(LR.62/00)RID. COSTI ISTRUZIONE CON.DIV.ISTR UZIONE	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 7 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2606	0	BORSE/ASSEGNI DI STUDIO ALUNNI	0402104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2780	0	SPESE VESTIARIO PER PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	0406103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 33.247,29	€ 33.247,29		
2820	0	REFEZIONE SCOLASTICA -MAT.DI PUL.E BENI DI CONSUMO	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2840	0	REFEZ.SCOLASTICA - GENERI ALIM.E NON	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2860	0	REF.SCOLASTICA S.MAT.-GENERI ALIM.E NON	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2900	0	TRASPORTO SCOLASTICO- ACQU. MAT. C ONSUMO	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2920	0	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICA	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2935	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	0406103	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00
				€ 149.529,97	€ 149.529,97		
2940	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	0406103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
				€ 244.053,23	€ 244.053,23		
2942	0	REFEZIONE SCOLASTICA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0406110	€ 500,00	€ 500,00	€ 461,90	€ 38,10
				€ 500,00	€ 500,00		
2960	0	SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	0406103	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 84.869,00	€ 131,00
				€ 128.304,81	€ 128.304,81		
2961	0	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	0406103	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 19.362,00	€ 19.638,00
				€ 39.000,00	€ 39.000,00		
2981	0	REFEZIONE SCOLASTICA -MANUT. E REVIS.ATT/ARREDI	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2982	0	SERVIZIO RISTORAZIONE INSEGNANTI ISTITUTO COMPRENSIVO	0406103	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 0,00
				€ 26.418,62	€ 26.418,62		
3004	0	CENTRI ESTIVI - ONERI ASSICURATIVI	1201110	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.192,65	€ 7,35
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
3020	0	TRASPORTO SCOLASTICO- ACCOMPAGNAMENTO	0406103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.700,00	€ 300,00
				€ 28.152,90	€ 28.152,90		
3021	0	TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI ASSICURATIVI	0406110	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.012,00	€ 38,00
				€ 1.050,00	€ 1.050,00		
3022	0	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 8 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3040	0	TRASPORTO SCOLASTICO - PREST. SERVIZI	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
				€ 35.641,14	€ 35.641,14		
3041	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 21.338,00	€ 5.662,00
				€ 27.000,00	€ 27.000,00		
3047	0	CONTR. IST. COMPRENSIVO STATALE "A. M ANZONI" P.O.F.	0407104	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 21.506,00	€ 14.994,00
				€ 36.500,00	€ 36.500,00		
3048	0	TRASF. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROSATE FONDI PDZ PROGETTO ASCOLTO SCUOLA	0402104	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 5.790,68	€ 5.790,68		
3060	0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	0407104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
3062	0	TRAFERIMENTO- RIMBORSO ALLA PROVINCIA CONTR. SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0406104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3063	0	TRAF. SCUOLA PRIMARIA STATALE SPECIALE	0406104	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 2.400,00	€ 2.400,00		
3065	0	SERVIZI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	0406102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 400,00	€ 400,00		
3100	0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI- ACQUISTO MAT.CONSUMO	0502103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 570,50	€ 570,50		
3105	0	INIZIATIVE PER GIOVANI ATT.VARIE/MAT.CONSUMO	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3120	0	INIZIATIVE - PROGETTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA	0402103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
3121	0	SPESE SERV.CULTURALI- MANUTENZ.E REVIS.ATTREZZ.E ARREDI	0502103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
3140	0	SPESE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA- ACQ. MAT.CONSUMO SCUOLA MUSICA	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3160	0	SPESE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA- PREST. SERVIZI	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3170	0	CENTRO CIVICO CASTELLO - SERVIZIO DI PULIZIA	0502103	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 460,00	€ 1.190,00
				€ 1.946,29	€ 1.946,29		
3171	0	AULE CASTELLO POLITECNICO-MILANO - SERV. DI PULIZIA	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3180	0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI - PREST. SERVIZI	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.176,32	€ 6.823,68
				€ 11.481,90	€ 11.481,90		
3181	0	INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO - ONERI ASSICURATIVI	0502110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 920,00	€ 80,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
3185	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRI STORICI STAMPA LIBRO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 9 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3210	0	CANONE PROVINCIA PER SERVIZIO INFOR MA-GIOVANI CANONE INFOR MA GIOV	0602110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3230	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO - QUOTA A DESIONE POLO CULTURALE DEI NAVIGLI	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3235	0	SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE	0502102	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 500,00
				€ 6.986,64	€ 6.986,64		
3260	0	'CONTR."FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO"	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3280	0	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI P ER MANIF.CULTURALI	0502104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 2.300,00	€ 2.300,00		
3290	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. STEFANO PER INIZIATIVE CULTURALI	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3300	0	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO DI ROSATE	0502104	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 6.750,00
				€ 6.750,00	€ 6.750,00		
3305	0	'CONTR"ASS.AMICI DELLA MUSICA" CONTR.ASS.MUSICA'	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3320	0	PALESTRE COMUNALI - MATERIALE PUL. /BENI DI CONSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3340	0	CAMPI SPORTIVI - MAT. PULIZIA E BENI DI CONSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3360	0	CAMPI TENNIS - MAT.PULIZIA E BENI DI CO NSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3380	0	PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO DI PULI ZIA	0601103	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 4.007,00	€ 8.993,00
				€ 17.346,65	€ 17.346,65		
3381	0	SALONE POLIVALENTE VIA 1° MAGGIO - S ERVIZIO DI PULIZIA	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3400	0	PALESTRA COMUNALE - UTENZE	0601103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				€ 12.378,58	€ 12.378,58		
3422	0	PALESTRE COMUNALI - ONERI ASSICURAT IVI IMMOBILE	0601110	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.034,75	€ 15,25
				€ 1.050,00	€ 1.050,00		
3440	0	CONV. POLISPORTIVA ROSATESE GESTI ONE CAMPO CALCIO "L. DE AMICI"	0601103	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.753,00	€ 47,00
				€ 22.800,00	€ 22.800,00		
3460	0	CAMPI SPORTIVI- UTENZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3482	0	CAMPI SPORTIVI - ONERI DI ASSICURAZIO NE IMMOBILI	0601110	€ 250,00	€ 250,00	€ 231,00	€ 19,00
				€ 250,00	€ 250,00		
3500	0	CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI - UTEN ZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 10 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3525	0	ONERI UTILIZZO LOCALI CENTRO SPORTIV O-E VARI PER ATT.SPORT.	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3540	0	CENTRO NATATORIO - UTENZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3560	0	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZI ONI - SOCIETA' SPORTIVE	0601104	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 11.000,00	€ 11.000,00		
3561	0	CONV.PARROCCHIA S.STEFANO PER UTIL. STRUTTURE PER ATT.SPORTIVE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3562	0	'CONV."COOP.DI CONSUMO" PER UTIL.ST RUTTURE PER ATT.SPORTIVE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3565	0	CONVENZIONE POLISPORTIVA ROSATESE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3741	0	STRADE / VIABILITA' - AUTOMEZZI - ONER I ASSICURAZIONE	1005110	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.007,30	€ 42,70
				€ 1.050,00	€ 1.050,00		
4341	0	PARCHI E GIARDINI - ONERI DI ASSICURAZ IONE AUTOMEZZI	0902110	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
4565	0	SPESE INCARICHI PROFESS.E CONSUL. E DUCATIVO - CULTURALE - DEMOGRAFICO	0401103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
4580	0	SPESE CENT.RIT.ANZIANI -MAT.PULIZIA E BENI DI CONSUMO SP.CEN.ANZ./ MAT.PUL.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4600	0	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMI CILIO PER ANZIANI E AMMALATI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4620	0	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICILIO ANZIANI E BISOGNOSI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4640	0	SPESE ASSICURATIVE PER VOLONTARI S ERVIZI VARI	1208110	€ 500,00	€ 500,00	€ 325,50	€ 174,50
				€ 435,00	€ 435,00		
4650	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - SERV. PULIZI A LOCALI	1203103	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 2.786,00	€ 8.214,00
				€ 11.000,00	€ 11.000,00		
4740	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST- MAT.CONS SP.AUT.SERV.AS S.CONS	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4760	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST- PREST.SERV SP.AUT.SERV.AS S-SERV	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4820	0	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICILIO ANZ./BISOGNOSI	1204103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 19.785,38	€ 19.785,38		
4881	0	CENTRO GIOVANI CASTELLO - UTENZE	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5021	0	COMUNE DI GAGGIANO TRASFERIMENTO PER INCARICO ALIMENTARISTA	0406104	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.204,00	€ 1.296,00
				€ 2.820,00	€ 2.820,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 11 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5182	0	CIMITERO COMUNALE - ONERI ASSICURATIVI	1209110	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.190,20	€ 9,80
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
5240	0	SPESE PER FIERE E MOSTRE	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5272	0	PESA PUBBLICA - ONERI ASSICURATIVI	1404110	€ 450,00	€ 450,00	€ 427,10	€ 22,90
				€ 450,00	€ 450,00		
5284	0	SPESE PER FIERE E MOSTRE - PREST.SERVIZI	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5286	0	SPESE PER FIERE / MOSTRE / MERCATI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6020	0	ACQU.E MAN.STR.BENI MOB/MACC/ATTR. Z.UFF.COMUN.-AVANZO	0101202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6560	0	ACQU.E MANU.BENI MOB/MACC/ATTR.SCUOLA MATERNA - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR./ARREDI SC.MAT	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6598	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE CONTR.S. ELEMENT.	0402204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6620	0	ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLA ELEMENTARE - AVANZO CORRENTE ATT.E ARR.S.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6621	0	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARE ( CONTRIBUTI DA AZIENDE DI CREDITO ECC )	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6640	0	ACQUIS.E MANUT.BENI MOB.,MACCHINE E ATTREZZ.S.ELEM. - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR/ARREDI S.ELEM	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6660	0	ACQUIS. E MANUT.BENI MOBILI (ARREDI E ATTREZZATURE) SCUOLA MEDIA - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,01	€ 0,01		
6661	0	LABORATORIO MULTIMEDIALE/INFORMATICO - S.MEDIA ACQ.MAT.LAB.INFOR.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6662	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MEDIA CONTR.S.MEDIA STR.	0402204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6665	0	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI ISTITUTO COMPR. STATALE ROSATE (AVANZO AMM)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6700	0	ACQUIS.E MANUT.STR.BENI MOB/MACCH/ATTREZZ.MENSE SCOLASTICHE ATTR/ARR.REF.SCOL.	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6740	0	ATTREZZ.E ARREDI E ATTREZZATURE SERV.CULTURALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0502202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6745	0	ACQUIS. ARREDI E ATTREZZATURE SERV. CULTURALI (AVANZO ECONOMICO)	0502202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6870	0	ACQU.E MANUT.STR.BENI MOB/MACC/ATTREZZ.CENTRI SPORTIVI ATT.ARR.CALCIO/C.SP	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Page 12 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 930.865,00	€ 930.865,00	€ 809.199,81	€ 121.665,19
				€ 1.209.686,50	€ 1.209.686,50		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 504.750,00	€ 504.750,00	€ 48.382,51	€ 456.367,49
				€ 618.198,88	€ 618.198,88		
TOTALE SPESA				€ 942.965,00	€ 942.965,00	€ 816.902,74	€ 126.062,26
				€ 1.223.042,66	€ 1.223.042,66		





COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 504.750,00	€ 504.750,00	€ 48.382,51	€ 456.367,49
	€ 618.198,88	€ 618.198,88		
TOTALE SPESA	€ 942.965,00	€ 942.965,00	€ 816.902,74	€ 126.062,26
	€ 1.223.042,66	€ 1.223.042,66		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 1 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Demografici

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10132	0	TRASFERIEMNTI ISTAT PER CENSIMENTI (art.50 c.3 d.l. 78/10)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10220	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE DIR.SEGR-CE RTIF.	3010200	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10240	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DIR.STATO CIV	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10260	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMB.STAMPATI DIR.CARTE ID./S TAMP	3010200	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10960	0	PROVENTI CONCESSIONE ILL. PRIVATA SEPOLTURE	3010200	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10980	0	RIMBORSO SPESE PER ESUMAZIONE SALME	3010200	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11083	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI/CAPPELLE)	3010300	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11110	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (ARCEE CIMITERIALI)	3010300	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11244	0	RIMBORSO STATO QUOTA CARICO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11247	0	RIMBORSO PER ELEZIONI E REFERENDUM	3050200	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12380	0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMB.SPESE ELEZ/REF.	9019900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 57.450,00	€ 57.450,00	€ 0,00	€ 57.450,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 2 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Demografici

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1150	0	UFFICIO ELETTORALE - MATERIALE DI CONSUMO	0107103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1155	0	SPESE PER CENSIMENTO ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT (MAT. CONSUMO)	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1160	0	SPESE PER LA C.E.M.	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1170	0	SPESE PER CENSIMENTI ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1180	0	INCARICHI PROFESS.E CONSULENZE SERV.DEMOGRAFICO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1181	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (PREST. DI SERVIZIO)	0107103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1201	0	C.E.M. SPESE FUNZ.MANDAMENTALE - COMUNE ABBIATEGRASSO	0107104	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1202	0	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE REFERENDUM - ELEZIONI	0107104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1221	0	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI PARTICOLARI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1236	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE	0107101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1237	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE CONTRIBUTI PERSONALE	0107101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-MAT.CONSUMO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1590	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE- SPESE PREST.SERVIZI	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1591	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PREST. SERVIZI - QUOTA CARICO STATO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5200	0	SPESE PER CREMAZIONI E TRASPORTO	1209103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9100	0	ANTICIPAZIONE SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM ANT.SOMME ELEZ/REF.	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 3 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9820	0	CONTR. STATO PER SCUOLE MATERNE N ON STATALI CONTR.SCUOL E MAT.COM	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9840	0	CONTR. ISTITUTO COMPRENSIVO MENSA I NSEG. STATALI CONTR. MENS A INSEGN.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9850	0	CONTR. REG. PER MAN. X VALOR. ATT. AGRIC/ ARTIGIANALI CONTR. REG. SV IL. ECONOMICO	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9900	0	ASSEG. FONDI REGIONALI IN MATER. DIRIT TO ALLO STUDIO ASS. F. DI REG. DIR. STU	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
9920	0	CON. REG. L. TESTO, B. STUDIO (L. 62/00) RID. C OSTI ISTRUZIONE CONTR. DIVERS I ISTRUZIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10072	0	CONTR. CITTA' METROPOLITANA PROGET TI SCUOLA E TRASPORTO ALUNNI DISABIL I	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10111	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO - TRASF. FO NDI PDZ PROGETTO SPORTELLO ASCOLT O SCUOLA	2010102	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10139	0	CONTR. REGIONE LOMBARDIA PER SPES E TRASP. E ASSIST. DISABILI IN AMBITO S COLASTICO	2010102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10340	0	PROV. QUOTE REFEZIONE SCOLAST. ELEM ENT. E MEDIE PROV. REFEZ. S COLAST.	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10360	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCUOLA M ATERNA PROV. QUOTE RE F. S. MAT	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10370	0	PROVENTI SERVIZIO DI RISTORAZIONE S COLASTICA	3010200	€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10380	0	PROVENTI SERVIZIO DI PRE E POST SCUO LA	3010200	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10400	0	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SC OLASTICO	3010200	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10440	0	TRASF. MINISTERO RIMBORSO PASTI IN SEGNANTI	3050200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10520	0	PROVENTI DA INIZIAT. TEMPO LIBERO/CUL TUR. e SPONSORIZZ. VARIE PROV. TE MPO LIBERO	2010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10560	0	'CONVENZ. GESTIONE PISCINA "CENTRO C. CAMPISI" CONV. PISCINA'	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10600	0	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3010200	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
10620	0	CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI	3010200	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.200,00
				€ 0,00	€ 0,00			
11081	0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI SERV. CULTURALI	3010300	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Page 4 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11210	0	TRASF.DA IMPRESE REALIZZAZIONE EV ENTI CULTURALI	2010302	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11211	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE SERVIZIO TECNOLOGO ALIMENTARE	2010302	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 449.300,00	€ 449.300,00	€ 600,00	€ 448.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 5 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
310	0	SPESE FORN. PASTI DIPENDENTI	0110101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
541	0	SPESE PER L'INFORMATICA - ONERI ASSICURATIVI	0108110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
640	0	SPESE CASE COMUNALI-BENI CONS.(EX CASTELLO VARIE)	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	ONERI PER ASSICURAZIONI	0101110	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
740	0	STABILI COMUNALI (EX CASTELLO - VARIE) - UTENZE	0502103	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
741	0	SPESE UTENZE - CENTRO CIVICO CASTELLO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
761	0	IMMOBILI E STABILI COMUNALI - PREMI ASSICURATIVI	0106110	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 4.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1240	0	SPESE MUNICIPIO - ACQUISTO MAT. VARIO DI CONSUMO	0111103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1400	0	SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	0111103	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1420	0	SPESE MUNICIPIO - UTENZE	0111103	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00	€ 32.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1440	0	SPESE MUNICIPIO -ASSICURAZIONI	0102110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1460	0	SPESE MUNICIPIO - TELEFONIA -	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1482	0	SPESE MUNICIPIO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0106110	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1500	0	SPESE MUNICIPIO -MANUT. ATTREZ. MACCHINE E ARREDI -NO ONERI	0111103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1530	0	ONERI ASSICURATIVI PER DIPENDENTI E NON	0102110	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	SPESE MUNICIPIO - NOLEGGI ATTREZZ. UFFICI (FOTOC.ECC...)	0111103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.159,26	€ 840,74
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	ONERI ASSICURATIVI POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1961	0	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ONERI ASSICURATIVI	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2140	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.INSERV.SCUOLA MATERNA SP.VEST.INSERV.S.M.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 6 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2180	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.INSEGNANT E SCUOLA MATERNA SP.VEST.I NSEGN.S.M.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2200	0	SPESE SCUOLA MATERNA-MATERIALE PU L./E BENI DI CONSUMO SP.S.M./M AT.PUL.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2246	0	SCUOLA INFANZIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0401110	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2260	0	SCUOLA INFANZIA - SPESE UTENZE	0401103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2281	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ARRE DI E ATTREZZATURE	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2309	0	SCUOLA INFANZIA - CONTRIBUTO ECON OMICO	0401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2310	0	SCUOLA INFANZIA - ONERI INDENNIZZI INF ORTUNI	0401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2440	0	SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GRATUIT A LIBRI TESTO CEDOLE	0407103	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 10.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2461	0	SCUOLA PRIMARIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0402110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	SCUOLA PRIMARIA - UTENZE	0402103	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2485	0	SPESE PER ADESIONE MANIFESTAZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE SPORT TIC INO	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2501	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ATT REZZATURE E ARREDI	0402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2520	0	CONTR.SCUOLA ELEM. STATALE ROSATE- CONTR.S.E./MAT.DID.	0402104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2540	0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -MAT.PU LIZIA E BENI DI CONSUMO	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2560	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTE NZE	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2581	0	"ISTITUTO COMPR.STATALE-ROSATE" X PI COLE MANUTENZIONI SP.S.ME/M ANUT.ARREDI'	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2583	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONE RI ASSICURATIVI IMMOBILE	0402110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2600	0	'CONTR.SCUOLA MEDIA STATALE P.O.F. " A.MANZONI"	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2605	0	CON.REG.L.TESTO,B.STUDIO(LR.62/00)RID. COSTI ISTRUZIONE CON.DIV.ISTR UZIONE	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 7 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2606	0	BORSE/ASSEGNI DI STUDIO ALUNNI	0402104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2780	0	SPESE VESTIARIO PER PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	0406103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2820	0	REFEZIONE SCOLASTICA -MAT.DI PUL.E BENI DI CONSUMO	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2840	0	REFEZ.SCOLASTICA - GENERI ALIM.E NON	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2860	0	REF.SCOLASTICA S.MAT.-GENERI ALIM.E NON	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2900	0	TRASPORTO SCOLASTICO- ACQU. MAT. C ONSUMO	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2920	0	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICA	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2935	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	0406103	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	0406103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	0	REFEZIONE SCOLASTICA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0406110	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	0406103	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 84.869,00	€ 131,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2961	0	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	0406103	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2981	0	REFEZIONE SCOLASTICA -MANUT. E REVIS.ATT/ARREDI	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2982	0	SERVIZIO RISTORAZIONE INSEGNANTI ISTITUTO COMPRENSIVO	0406103	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3004	0	CENTRI ESTIVI - ONERI ASSICURATIVI	1201110	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3020	0	TRASPORTO SCOLASTICO- ACCOMPAGNAMENTO	0406103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.700,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3021	0	TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI ASSICURATIVI	0406110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3022	0	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 8 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3040	0	TRASPORTO SCOLASTICO - PREST. SERVIZI	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3041	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3047	0	CONTR. IST. COMPRENSIVO STATALE "A. M ANZONI" P.O.F.	0407104	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 0,00	€ 36.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3048	0	TRASF. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROSATE FONDI PDZ PROGETTO ASCOLTO SCUOLA	0402104	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3060	0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	0407104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3062	0	TRAFERIMENTO- RIMBORSO ALLA PROVINCIA CONTR. SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0406104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3063	0	TRAF. SCUOLA PRIMARIA STATALE SPECIALE	0406104	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3065	0	SERVIZI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	0406102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3100	0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI- ACQUISTO MAT.CONSUMO	0502103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3105	0	INIZIATIVE PER GIOVANI ATT.VARIE/MAT.CONSUMO	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3120	0	INIZIATIVE - PROGETTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA	0402103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3121	0	SPESE SERV.CULTURALI- MANUTENZ.E REVIS.ATTREZZ.E ARREDI	0502103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3140	0	SPESE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA- ACQ. MAT.CONSUMO SCUOLA MUSICA	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3160	0	SPESE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA- PREST. SERVIZI	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3170	0	CENTRO CIVICO CASTELLO - SERVIZIO DI PULIZIA	0502103	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3171	0	AULE CASTELLO POLITECNICO-MILANO - SERV. DI PULIZIA	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3180	0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI - PREST. SERVIZI	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3181	0	INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO - ONERI ASSICURATIVI	0502110	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3185	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRI STORICI STAMPA LIBRO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 9 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3210	0	CANONE PROVINCIA PER SERVIZIO INFOR MA-GIOVANI CANONE INFOR MA GIOV	0602110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3230	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO - QUOTA A DESIONE POLO CULTURALE DEI NAVIGLI	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3235	0	SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE	0502102	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3260	0	'CONTR."FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO"	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3280	0	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI P ER MANIF.CULTURALI	0502104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3290	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. STEFANO PER INIZIATIVE CULTURALI	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3300	0	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO DI ROSATE	0502104	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 6.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3305	0	'CONTR"ASS.AMICI DELLA MUSICA" CONTR.ASS.MUSICA'	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3320	0	PALESTRE COMUNALI - MATERIALE PUL. /BENI DI CONSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3340	0	CAMPI SPORTIVI - MAT. PULIZIA E BENI DI CONSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3360	0	CAMPI TENNIS - MAT.PULIZIA E BENI DI CO NSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3380	0	PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO DI PULI ZIA	0601103	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3381	0	SALONE POLIVALENTE VIA 1° MAGGIO - S ERVIZIO DI PULIZIA	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3400	0	PALESTRA COMUNALE - UTENZE	0601103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3422	0	PALESTRE COMUNALI - ONERI ASSICURAT IVI IMMOBILE	0601110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3440	0	CONV. POLISPORTIVA ROSATESE GESTI ONE CAMPO CALCIO "L. DE AMICI"	0601103	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.753,00	€ 47,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3460	0	CAMPI SPORTIVI- UTENZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3482	0	CAMPI SPORTIVI - ONERI DI ASSICURAZIO NE IMMOBILI	0601110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3500	0	CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI - UTEN ZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 10 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3525	0	ONERI UTILIZZO LOCALI CENTRO SPORTIV O-E VARI PER ATT.SPORT.	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3540	0	CENTRO NATATORIO - UTENZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3560	0	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZI ONI - SOCIETA' SPORTIVE	0601104	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3561	0	CONV.PARROCCHIA S.STEFANO PER UTIL. STRUTTURE PER ATT.SPORTIVE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3562	0	'CONV."COOP.DI CONSUMO" PER UTIL.ST RUTTURE PER ATT.SPORTIVE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3565	0	CONVENZIONE POLISPORTIVA ROSATESE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3741	0	STRADE / VIABILITA' - AUTOMEZZI - ONER I ASSICURAZIONE	1005110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4341	0	PARCHI E GIARDINI - ONERI DI ASSICURAZ IONE AUTOMEZZI	0902110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4565	0	SPESE INCARICHI PROFESS.E CONSUL. E DUCATIVO - CULTURALE - DEMOGRAFICO	0401103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4580	0	SPESE CENT.RIT.ANZIANI -MAT.PULIZIA E BENI DI CONSUMO SP.CEN.ANZ./ MAT.PUL.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4600	0	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMI CILIO PER ANZIANI E AMMALATI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4620	0	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICILIO ANZIANI E BISOGNOSI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4640	0	SPESE ASSICURATIVE PER VOLONTARI S ERVIZI VARI	1208110	€ 520,00	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4650	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - SERV. PULIZI A LOCALI	1203103	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4740	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST- MAT.CONS SP.AUT.SERV.AS S.CONS	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4760	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST- PREST.SERV SP.AUT.SERV.AS S-SERV	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4820	0	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICILIO ANZ./BISOGNOSI	1204103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4881	0	CENTRO GIOVANI CASTELLO - UTENZE	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5021	0	COMUNE DI GAGGIANO TRASFERIMENTO PER INCARICO ALIMENTARISTA	0406104	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 11 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5182	0	CIMITERO COMUNALE - ONERI ASSICURATIVI	1209110	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5240	0	SPESE PER FIERE E MOSTRE	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5272	0	PESA PUBBLICA - ONERI ASSICURATIVI	1404110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5284	0	SPESE PER FIERE E MOSTRE - PREST.SERVIZI	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5286	0	SPESE PER FIERE / MOSTRE / MERCATI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6020	0	ACQU.E MAN.STR.BENI MOB/MACC/ATTR. Z.UFF.COMUN.-AVANZO	0101202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6560	0	ACQU.E MANU.BENI MOB/MACC/ATTR.SCUOLA MATERNA - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR./ARREDI SC.MAT	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6598	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE CONTR.S.ELEMENT.	0402204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6620	0	ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLA ELEMENTARE - AVANZO CORRENTE ATT.E ARR.S.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6621	0	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARE ( CONTRIBUTI DA AZIENDE DI CREDITO ECC )	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6640	0	ACQUIS.E MANUT.BENI MOB.,MACCHINE E ATTREZZ.S.ELEM. - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR/ARREDI S.ELEM	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6660	0	ACQUIS. E MANUT.BENI MOBILI (ARREDI E ATTREZZATURE) SCUOLA MEDIA - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6661	0	LABORATORIO MULTIMEDIALE/INFORMATICO - S.MEDIA ACQ.MAT.LAB.INFOR.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6662	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MEDIA CONTR.S.MEDIA STR.	0402204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6665	0	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI ISTITUTO COMPR. STATALE ROSATE (AVANZO AMM)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6700	0	ACQUIS.E MANUT.STR.BENI MOB/MACCH/ATTREZZ.MENSE SCOLASTICHE ATTR/ARR.REF.SCOL.	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6740	0	ATTREZZ.E ARREDI E ATTREZZATURE SERV.CULTURALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0502202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6745	0	ACQUIS. ARREDI E ATTREZZATURE SERV. CULTURALI (AVANZO ECONOMICO)	0502202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6870	0	ACQU.E MANUT.STR.BENI MOB/MACC/ATTREZZ.CENTRI SPORTIVI ATT.ARR.CALCIO/C.SP	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 12 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 925.920,00	€ 925.920,00	€ 520.181,26	€ 405.738,74
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 506.750,00	€ 506.750,00	€ 600,00	€ 506.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 934.520,00	€ 934.520,00	€ 520.181,26	€ 414.338,74
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 506.750,00	€ 506.750,00	€ 600,00	€ 506.150,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 934.520,00	€ 934.520,00	€ 520.181,26	€ 414.338,74
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 1 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Demografici

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10132	0	TRASFERIEMNTO ISTAT PER CENSIMENTI (art.50 c.3 d.l. 78/10)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10220	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - PROVENTI DALL A CERTIFICAZIONE DIR.SEGR-CE RTIF.	3010200	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10240	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DIR.STATO CIV	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10260	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMB.STAMPATI DIR.CARTE ID./S TAMP	3010200	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10960	0	PROVENTI CONCESSIONE ILL. PRIVATA SEPOLTURE	3010200	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10980	0	RIMBORSO SPESE PER ESUMAZIONE SAL ME	3010200	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11083	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LO CULI/CAPPELLE)	3010300	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11110	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AR EE CIMITERIALI)	3010300	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11244	0	RIMBORSO STATO QUOTA CARICO PER E LEZIONI AMMINISTRATIVE	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11247	0	RIMBORSO PER ELEZIONI E REFERENDU M	3050200	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12380	0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFER ENDUM RIMB.SPESE ELEZ /REF.	9019900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 57.450,00	€ 57.450,00	€ 0,00	€ 57.450,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 2 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Demografici

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1150	0	UFFICIO ELETTORALE - MATERIALE DI CONSUMO	0107103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1155	0	SPESE PER CENSIMENTO ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT (MAT. CONSUMO)	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1160	0	SPESE PER LA C.E.M.	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1170	0	SPESE PER CENSIMENTI ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1180	0	INCARICHI PROFESS.E CONSULENZE SERV.DEMOGRAFICO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1181	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (PREST. DI SERVIZIO)	0107103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1201	0	C.E.M. SPESE FUNZ.MANDAMENTALE - COMUNE ABBIATEGRASSO	0107104	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1202	0	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE REFERENDUM - ELEZIONI	0107104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1221	0	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI PARTICOLARI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1236	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE	0107101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1237	0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE CONTRIBUTI PERSONALE	0107101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-MAT.CONSUMO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1590	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE- SPESE PREST.SERVIZI	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1591	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PREST. SERVIZI - QUOTA CARICO STATO	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5200	0	SPESE PER CREMAZIONI E TRASPORTO	1209103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9100	0	ANTICIPAZIONE SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM ANT.SOMME ELEZ/REF.	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 3 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9820	0	CONTR. STATO PER SCUOLE MATERNE N ON STATALI E MAT.COM	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9840	0	CONTR. ISTITUTO COMPRENSIVO MENSA I NSEG. STATALI A INSEGN.	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9850	0	CONTR. REG. PER MAN. X VALOR. ATT. AGRIC/ ARTIGIANALI IL. ECONOMICO	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9900	0	ASSEG. FONDI REGIONALI IN MATER. DIRIT TO ALLO STUDIO ASS. F. DI REG. DIR. STU	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9920	0	CON. REG. L. TESTO, B. STUDIO (L. 62/00) RID. C OSTI ISTRUZIONE I ISTRUZIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10072	0	CONTR. CITTA' METROPOLITANA PROGET TI SCUOLA E TRASPORTO ALUNNI DISABIL I	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10111	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO - TRASF. FO NDI PDZ PROGETTO SPORTELLO ASCOLT O SCUOLA	2010102	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10139	0	CONTR. REGIONE LOMBARDIA PER SPES E TRASP. E ASSIST. DISABILI IN AMBITO S COLASTICO	2010102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10370	0	PROVENTI SERVIZIO DI RISTORAZIONE S COLASTICA	3010200	€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 0,00	€ 309.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10380	0	PROVENTI SERVIZIO DI PRE E POST SCUO LA	3010200	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10400	0	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SC OLASTICO	3010200	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10440	0	TRASF. MINISTERO RIMBORSO PASTI IN SEGNANTI	3050200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10520	0	PROVENTI DA INIZIAT. TEMPO LIBERO/CUL TUR. e SPONSORIZZ. VARIE MPO LIBERO	2010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10560	0	'CONVENZ. GESTIONE PISCINA "CENTRO C. CAMPISI"	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10600	0	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3010200	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10620	0	CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI	3010200	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 0,00	€ 39.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11081	0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI SERV. CULTURALI	3010300	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11210	0	TRASF. DA IMPRESE REALIZZAZIONE EV ENTI CULTURALI	2010302	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11211	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE SERVIZIO TECNOLOGO ALIMENTARE	2010302	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 4 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 449.300,00	€ 449.300,00	€ 0,00	€ 449.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 5 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
310	0	SPESE FORN. PASTI DIPENDENTI	0110101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
541	0	SPESE PER L'INFORMATICA - ONERI ASSICURATIVI	0108110	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
640	0	SPESE CASE COMUNALI-BENI CONS.(EX CASTELLO VARIE)	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	ONERI PER ASSICURAZIONI	0101110	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
740	0	STABILI COMUNALI (EX CASTELLO - VARIE) - UTENZE	0502103	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
741	0	SPESE UTENZE - CENTRO CIVICO CASTELLO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
761	0	IMMOBILI E STABILI COMUNALI - PREMI ASSICURATIVI	0106110	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 4.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1240	0	SPESE MUNICIPIO - ACQUISTO MAT. VARIO DI CONSUMO	0111103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1400	0	SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	0111103	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1420	0	SPESE MUNICIPIO - UTENZE	0111103	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00	€ 32.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1440	0	SPESE MUNICIPIO -ASSICURAZIONI	0102110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1460	0	SPESE MUNICIPIO - TELEFONIA -	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1482	0	SPESE MUNICIPIO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0106110	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1500	0	SPESE MUNICIPIO -MANUT. ATTREZ. MACCHINE E ARREDI -NO ONERI	0111103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1530	0	ONERI ASSICURATIVI PER DIPENDENTI E NON	0102110	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	SPESE MUNICIPIO - NOLEGGI ATTREZZ. UFFICI (FOTOC.ECC...)	0111103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.734,70	€ 1.265,30
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	ONERI ASSICURATIVI POLIZIA LOCALE	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1961	0	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ONERI ASSICURATIVI	0301110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2140	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.INSERV.SCUOLA MATERNA SP.VEST.INSERV.S.M.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 6 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2180	0	SPESE PER VESTIARIO PERS.INSEGNANT E SCUOLA MATERNA SP.VEST.I NSEGN.S.M.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2200	0	SPESE SCUOLA MATERNA-MATERIALE PU L./E BENI DI CONSUMO SP.S.M./M AT.PUL.	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2246	0	SCUOLA INFANZIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0401110	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2260	0	SCUOLA INFANZIA - SPESE UTENZE	0401103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2281	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ARRE DI E ATTREZZATURE	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2309	0	SCUOLA INFANZIA - CONTRIBUTO ECON OMICO	0401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2310	0	SCUOLA INFANZIA - ONERI INDENNIZZI INF ORTUNI	0401104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2440	0	SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GRATUIT A LIBRI TESTO CEDOLE	0407103	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 10.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2461	0	SCUOLA PRIMARIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0402110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	SCUOLA PRIMARIA - UTENZE	0402103	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2485	0	SPESE PER ADESIONE MANIFESTAZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE SPORT TIC INO	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2501	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ATT REZZATURE E ARREDI	0402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2520	0	CONTR.SCUOLA ELEM. STATALE ROSATE- CONTR.S.E./MAT.DID.	0402104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2540	0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -MAT.PU LIZIA E BENI DI CONSUMO	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2560	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTE NZE	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2581	0	"ISTITUTO COMPR.STATALE-ROSATE" X PI COLE MANUTENZIONI SP.S.ME/M ANUT.ARREDI'	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2583	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONE RI ASSICURATIVI IMMOBILE	0402110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2600	0	'CONTR.SCUOLA MEDIA STATALE P.O.F. " A.MANZONI"	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2605	0	CON.REG.L.TESTO,B.STUDIO(LR.62/00)RID. COSTI ISTRUZIONE CON.DIV.ISTR UZIONE	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 7 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2606	0	BORSE/ASSEGNI DI STUDIO ALUNNI	0402104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2780	0	SPESE VESTIARIO PER PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	0406103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2820	0	REFEZIONE SCOLASTICA -MAT.DI PUL.E BENI DI CONSUMO	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2840	0	REFEZ.SCOLASTICA - GENERI ALIM.E NON	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2860	0	REF.SCOLASTICA S.MAT.-GENERI ALIM.E NON	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2900	0	TRASPORTO SCOLASTICO- ACQU. MAT. CONSUMO	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2920	0	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICA	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2935	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	0406103	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	0406103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	0	REFEZIONE SCOLASTICA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	0406110	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	0406103	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2961	0	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	0406103	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2981	0	REFEZIONE SCOLASTICA -MANUT. E REVIS.ATT/ARREDI	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2982	0	SERVIZIO RISTORAZIONE INSEGNANTI ISTITUTO COMPRENSIVO	0406103	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 0,00	€ 22.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3004	0	CENTRI ESTIVI - ONERI ASSICURATIVI	1201110	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3020	0	TRASPORTO SCOLASTICO- ACCOMPAGNAMENTO	0406103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3021	0	TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI ASSICURATIVI	0406110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3022	0	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 8 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3040	0	TRASPORTO SCOLASTICO - PREST. SERVIZI	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 16.194,82	€ 10.805,18
				€ 0,00	€ 0,00		
3041	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3047	0	CONTR. IST. COMPRENSIVO STATALE "A. M ANZONI" P.O.F.	0407104	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 0,00	€ 36.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3048	0	TRASF. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROSATE FONDI PDZ PROGETTO ASCOLTO SCUOLA	0402104	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3060	0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	0407104	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3062	0	TRAFERIMENTO- RIMBORSO ALLA PROVINCIA CONTR. SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0406104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3063	0	TRAF. SCUOLA PRIMARIA STATALE SPECIALE	0406104	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3065	0	SERVIZI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	0406102	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3100	0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI- ACQUISTO MAT.CONSUMO	0502103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3105	0	INIZIATIVE PER GIOVANI ATT.VARIE/MAT.CONSUMO	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3120	0	INIZIATIVE - PROGETTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA	0402103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3121	0	SPESE SERV.CULTURALI- MANUTENZ.E REVIS.ATTREZZ.E ARREDI	0502103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3140	0	SPESE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA- ACQ. MAT.CONSUMO SCUOLA MUSICA	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3160	0	SPESE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA- PREST. SERVIZI	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3170	0	CENTRO CIVICO CASTELLO - SERVIZIO DI PULIZIA	0502103	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3171	0	AULE CASTELLO POLITECNICO-MILANO - SERV. DI PULIZIA	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3180	0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI - PREST. SERVIZI	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3181	0	INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO - ONERI ASSICURATIVI	0502110	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3185	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRI STORICI STAMPA LIBRO	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 9 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3210	0	CANONE PROVINCIA PER SERVIZIO INFOR MA-GIOVANI CANONE INFOR MA GIOV	0602110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3230	0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO - QUOTA A DESIONE POLO CULTURALE DEI NAVIGLI	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3235	0	SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE	0502102	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3260	0	'CONTR."FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO"	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3280	0	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI P ER MANIF.CULTURALI	0502104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3290	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. STEFANO PER INIZIATIVE CULTURALI	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3300	0	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO DI ROSATE	0502104	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 6.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3305	0	'CONTR"ASS.AMICI DELLA MUSICA" CONTR.ASS.MUSICA'	0502104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3320	0	PALESTRE COMUNALI - MATERIALE PUL. /BENI DI CONSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3340	0	CAMPI SPORTIVI - MAT. PULIZIA E BENI DI CONSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3360	0	CAMPI TENNIS - MAT.PULIZIA E BENI DI CO NSUMO	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3380	0	PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO DI PULI ZIA	0601103	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3381	0	SALONE POLIVALENTE VIA 1° MAGGIO - S ERVIZIO DI PULIZIA	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3400	0	PALESTRA COMUNALE - UTENZE	0601103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3422	0	PALESTRE COMUNALI - ONERI ASSICURAT IVI IMMOBILE	0601110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3440	0	CONV. POLISPORTIVA ROSATESE GESTI ONE CAMPO CALCIO "L. DE AMICI"	0601103	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.753,00	€ 47,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3460	0	CAMPI SPORTIVI- UTENZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3482	0	CAMPI SPORTIVI - ONERI DI ASSICURAZIO NE IMMOBILI	0601110	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3500	0	CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI - UTEN ZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 10 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3525	0	ONERI UTILIZZO LOCALI CENTRO SPORTIV O-E VARI PER ATT.SPORT.	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3540	0	CENTRO NATATORIO - UTENZE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3560	0	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZI ONI - SOCIETA' SPORTIVE	0601104	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3561	0	CONV.PARROCCHIA S.STEFANO PER UTIL. STRUTTURE PER ATT.SPORTIVE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3562	0	'CONV."COOP.DI CONSUMO" PER UTIL.ST RUTTURE PER ATT.SPORTIVE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3565	0	CONVENZIONE POLISPORTIVA ROSATESE	0601104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3741	0	STRADE / VIABILITA' - AUTOMEZZI - ONER I ASSICURAZIONE	1005110	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4341	0	PARCHI E GIARDINI - ONERI DI ASSICURAZ IONE AUTOMEZZI	0902110	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4565	0	SPESE INCARICHI PROFESS.E CONSUL. E DUCATIVO - CULTURALE - DEMOGRAFICO	0401103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4580	0	SPESE CENT.RIT.ANZIANI -MAT.PULIZIA E BENI DI CONSUMO SP.CEN.ANZ./ MAT.PUL.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4600	0	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMI CILIO PER ANZIANI E AMMALATI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4620	0	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICILIO ANZIANI E BISOGNOSI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4640	0	SPESE ASSICURATIVE PER VOLONTARI S ERVIZI VARI	1208110	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4650	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - SERV. PULIZI A LOCALI	1203103	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4740	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST- MAT.CONS SP.AUT.SERV.AS S.CONS	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4760	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST.- PREST.SERV SP.AUT.SERV.AS S-SERV	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4820	0	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICILIO ANZ./BISOGNOSI	1204103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4881	0	CENTRO GIOVANI CASTELLO - UTENZE	0602103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5021	0	COMUNE DI GAGGIANO TRASFERIMENTO PER INCARICO ALIMENTARISTA	0406104	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 11 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5182	0	CIMITERO COMUNALE - ONERI ASSICURATIVI	1209110	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5240	0	SPESE PER FIERE E MOSTRE	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5272	0	PESA PUBBLICA - ONERI ASSICURATIVI	1404110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5284	0	SPESE PER FIERE E MOSTRE - PREST.SERVIZI	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5286	0	SPESE PER FIERE / MOSTRE / MERCATI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6020	0	ACQU.E MAN.STR.BENI MOB/MACC/ATTR. Z.UFF.COMUN.-AVANZO	0101202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6560	0	ACQU.E MANU.BENI MOB/MACC/ATTR.SCUOLA MATERNA - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR./ARREDI SC.MAT	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6598	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE CONTR.S. ELEMENT.	0402204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6620	0	ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLA ELEMENTARE - AVANZO CORRENTE ATT.E ARR.S.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6621	0	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARE ( CONTRIBUTI DA AZIENDE DI CREDITO ECC )	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6640	0	ACQUIS.E MANUT.BENI MOB.,MACCHINE E ATTREZZ.S.ELEM. - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR./ARREDI S.ELEM	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6660	0	ACQUIS. E MANUT.BENI MOBILI (ARREDI E ATTREZZATURE) SCUOLA MEDIA - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6661	0	LABORATORIO MULTIMEDIALE/INFORMATICO - S.MEDIA ACQ.MAT.LAB.INFOR.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6662	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MEDIA CONTR.S.MEDIA STR.	0402204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6665	0	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI ISTITUTO COMPR. STATALE ROSATE (AVANZO AMM)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6700	0	ACQUIS.E MANUT.STR.BENI MOB/MACCH/ATTREZZ.MENSE SCOLASTICHE ATTR/ARR.REF.SCOL.	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6740	0	ATTREZZ.E ARREDI E ATTREZZATURE SERV.CULTURALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0502202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6745	0	ACQUIS. ARREDI E ATTREZZATURE SERV. CULTURALI (AVANZO ECONOMICO)	0502202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6870	0	ACQU.E MANUT.STR.BENI MOB/MACC/ATTREZZ.CENTRI SPORTIVI ATT.ARR.CALCIO/C.SP	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 12 of 13

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1001 FIORI ANNALISA - Settore Demografico - Cultura - Servizi scolastici  
**RESPONSABILI** : Fiori Annalisa - Servizi Educativi-culturali-sport

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 926.100,00	€ 926.100,00	€ 44.682,52	€ 881.417,48
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 506.750,00	€ 506.750,00	€ 0,00	€ 506.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 934.700,00	€ 934.700,00	€ 44.682,52	€ 890.017,48
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 506.750,00	€ 506.750,00	€ 0,00	€ 506.750,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 934.700,00	€ 934.700,00	€ 44.682,52	€ 890.017,48
	€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI ROSATE

Settore 4 - Area Servizi Tecnici

ANNO 2018-2020

Responsabile del Settore: CODAZZI PIETRO

Addetti: Bosatra Elena/Bovone Salvatore/Pagani Ivan Felice/Panara Francesco Santo

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione <b>PESO 10</b>	1. Istruttoria Permessi di costruire	Tempi max di procedimento D - 1		Tempi max di procedimento D - 1	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		2. Istruttoria DIA	Tempi max di procedimento D - 1		Tempi max di procedimento D - 1	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		3. Istruttoria SCIA	1 giorno		1 giorno	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		4. Istruttoria Permessi di CIL CILA ecc.	1 giorno		1 giorno	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30%		
		5. Rilascio autorizzazione paesaggistiche	Tempi max di procedimento - 1		Tempi max di procedimento - 1	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		6. Controllo e rilascio certificazione di Settore	Tempi max di procedimento - 1		Tempi max di procedimento - 1	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		7. Rilascio Idoneità alloggiative	Tempi max di procedimento - 1		Tempi max di procedimento - 1	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		8. Vigilanza attività edilizia privata	Tempi max di procedimento - 1		Tempi max di procedimento - 1	31-dic	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		
		1. Manutenzione Edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello ecc.)	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda		Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
2	Gestione Patrimonio Edilizio Comunale e Strade <b>PESO 20</b>	2. Decoro Cimitero (affidamento servizio)	Tempi max di procedimento -1		Tempi max di procedimento -1	31-dic	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		
		3. Manutenzione strade	Km di strade manu / km di strade comunali tempo max intervento: 7gg		Km di strade manu / km di strade comunali tempo max intervento: 7gg	31-dic	R. sett. :10% Bosatra: 20% Bovone: 20% Panara: 50%		
3	Manutenzione Verde Pubblico e Gestione Servizi Ambientali <b>PESO 10</b>	1. Controllo attività svolte da società Partecipata	Reso conto attività su report società partecipata		Reso conto attività su report società	31-dic	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
		2. Sgombero neve	affidamento servizio: 15/11 Tempo di intervento: D/D Controllo del servizio (dall'ordine di intervento)		affidamento servizio: 15/11 Tempo di intervento: D/D Controllo del servizio (dall'ordine di intervento)	15-nov	R. sett.:30% Bosatra:40% Bovone: 20% Pagani: 10%		
		3. Gestione Contratto servizi ecologici	Servizio affidato, aggiornamento contratto annuale di servizio		Impegni di spesa per servizio e liquidazione fatture	31-mar	R. sett. : 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		
4	Programma Opere Pubbliche	1. Redazione piano 2019/ 2021	Redazione, Adozione, Approvazione Fluidità della procedura		Redazione, Adozione, Approvazione Fluidità della	Rispetto tempistica di normative	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
4	<b>STRATEGICO PESO 10</b>	2. Ampliamento scuola primaria	Consegna cantiere e controllo esecuzione lavori e rispetto dei tempi previsti dall'appalto -		Consegna lavori fine lavori	28/02/18 30/11/18	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		
5	Sicurezza stradale <b>PESO 10</b>	1. Ampliamento e ristrutturazione Municipio	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo appalto lavori - Qualità/fruibilità e assenza di contenziosi		approvazione e progetto definitivo approvazione e progetto esecutivo appalto lavori - Corrispondenza dei lavori al progetto per qualità e funzionalità - assenza di contenzioso con l'impresa	31/03/18 31/07/18 31/10/18	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		
6	Sicurezza stradale <b>PESO 10</b>	1. Pista ciclabile per Noviglio	Appalto lavori in coordinamento con il comune di Noviglio in quanto finanziato dalla Regione in unico ambito di intervento		Inizio lavori pista Ultimazione pista	30/06/18 31/12/18	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		
7	URBANISTICA Regolamento Cimiteriale <b>adozione piano attuativo (se presente) PESO 10</b>	1. Adozione e approvazione	Adozione Approvazione		Adozione Approvazione	31/03/18 31/05/18	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
8	Corruzione e Trasparenza <b>PESO 10</b>	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	esaustività della pubblicazione 95% ; Facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; Validità supporto informatico 90% ; Presenza d'atto delle proposte dell'utenza 80% Livello della trasparenza (on line) 95% Presenza d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%		esaustività della pubblicazione e 95% ; Facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; Validità supporto informatico 90% ; Presenza d'atto delle proposte	Pubblicazione sul sito D +5	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		
9	Armonizzazione Contabile D1. 118/2011 Bilancio Autorizzatorio <b>PESO 10</b>	1. Implementazione del lavoro con regia settore Finanziaria ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori)- Finanziato don 1,2 Sart. 15 comma	Livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione		Livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività	entro 31.12	R. sett. : 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 1 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9600	0	DIRITTI E CANONI SERVIZIO IDRICO (C.A.P. )	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9860	0	CONTRIBUTO REG.MUTUO CA.RI.PLO - ACQUEDOTTO CONTR.REG.MUTUO ACQ.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9880	0	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI FOGNATURA CONTR.REG.MUTUI FOGN	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 3.098,74	€ 3.098,74			
10060	0	PROVINCIA- INCENTIVI-PREMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAS.PROV.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10070	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER STUDIO PTCP TRAS.PROV.pltcp	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10080	0	RIM.E CON.PROVIN.(U.T.)MONITORAG.E TRASP.RIFIUTI DIVERSI PROV.RIMB.	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10130	0	CONTRIBUTO CREDITO SPORTIVO SU MUTUI CONTR:CRED:SPORT:	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10200	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONC.EDILIZIE UFF.TECNICO DIR.SEGR./CONC.EDIL	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	
				€ 6.500,00	€ 6.500,00			
10280	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI FAMIGLIE	3020200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 2.124,00	€ 2.124,00			
10281	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI IMPRESE	3020300	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
10640	0	RIMBORSO SPESE PER ROTT.MANTI STRADALI RIMB.ROTT.MANTI	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10670	0	RIMB.COM.ABBATEGRASSO FUNZ.TAVOLO INTERISTITUZIONALE COM.ABBATEGRASSO TIPO ENTRAT	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10680	0	CANONI SU FOGNATURA ACQUA- C.A.P. E TASM DIR.RACC.DEPUR.	3010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11020	0	CANONE SERVIZIO GAS METANO	3010100	€ 321.000,00	€ 321.000,00	€ 0,00	€ 321.000,00	
				€ 641.868,82	€ 641.868,82			
11082	0	PROVENTI USO STRUTTURE E AREE COMUNALI (ANTENNE TELEF.)	3010300	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	
				€ 54.000,00	€ 54.000,00			
11111	0	PROVENTI DA CONCESSIONE ORTI COMUNALI	3010300	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	
				€ 1.600,00	€ 1.600,00			
11140	0	CENSI E CANONI CANONI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11190	0	DIVIDENDI/UTILI/REMUN.CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE	3040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11250	0	RIMBORSI DITTA SASOM (NOTA CREDITO AI COMUNI ASSOCIATI- CONAI- CONAI ARRETRATI E VARI)	3050200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				€ 31.917,00	€ 31.917,00			



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 2 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11252	0	RIMBORSO MUTUI DA CAP. HOLDING spa (ex TASM spa -SUDMIACQUE)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11255	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PIANO LOTT. AT 11 PER INTERVENTI SETTORI EDUC/SCOL/ SOC.SAN/ASSIST.	2010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11260	0	IVA SU MONETIZZAZIONI E ALIENAZIONI A REE IVA MONET./ALIEN.AR E	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11360	0	PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./ RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	4040200	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00
				€ 135.000,00	€ 135.000,00		
11410	0	CONT.REGION. SUPER. E ABBAT. BARRIERE ARCH. A PRIVATI CONT. REG.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11500	0	CONTR.REG.MANUT.E ADEG.CUCINA E.RE FETTORIO S.MATERNA CONT.RE G.REF.SCOL.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11540	0	CONTR.REGION. LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO CON.REG.C OMPL.CAMPO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11560	0	CONTR.REG.COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE CONT.REG .IMP.SPORT.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11600	0	CONTR.REG.PER ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA - CONT.R.DEP.AC Q.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11620	0	'CONTR.REG.FRISL"APLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI" FRISL AMPL. CENTRO RA'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11710	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER S.I.T.(URBANISTICA) CON.PROV.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11713	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA (CONTR.FOND.CARILPO) PAESE -piano azione energie sostenibili	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11720	0	'CONTRIBUTO PROVINCIA "COSTRUZIONE ASILO NIDO" CONT.prov. asilo n.'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11740	0	'TRASFERIMENTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE 'CIRCONVALLAZIONE SUD'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11760	0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PROV. OO.UU.	4050100	€ 304.000,00	€ 304.000,00	€ 0,00	€ 304.000,00
				€ 304.000,00	€ 304.000,00		
11780	0	PROVENTI ONERI URB.(L.R.10% BARR.ARC H.SU PRIM.E SEC.) PROV.OO.UU. 10%	4050100	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 26.000,00	€ 26.000,00		
11800	0	PROVENTI ONERI UURB.(L.R.8% IST.REL.S U ONERI) PROV.OO.UU. 8%	4050100	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
11810	0	MONETIZZAZIONE AREE MONET.AREE	4050400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11820	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO PROV.CONDONO ED.	4010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 3 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11841	0	TRASFERIMENTI DERIVANTI PIANI ATTUATIVI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11842	0	TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI BIOGAS - CENTRO sportivo e opere varie	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11844	0	RESTITUZIONE DA PRIVATI PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARR.ARCH.	4050300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11900	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREA STANDARD	4020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11901	0	MONETIZZAZIONE AREE - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	4020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11910	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE E PRIVATI PER COSTRUZIONE PALESTRA	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11920	0	CONTR.PER REALIZZ.STR.CIRCONV/ROTONDA-CONTR.DA PRIVATI CONTR.PER STR.CIRC.	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11921	0	COMUNE DI BINASCO - TRAF. CONTR. REGIONALE REALIZZAZIONE PROGETTO "RISI & BICI"	4020100	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
12000	0	REINC.SOMME VINCOLATE CONDONO EDILIZIO REINC.SOMME CONDONO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.077.900,00	€ 1.077.900,00	€ 0,00	€ 1.077.900,00
				€ 1.418.608,56	€ 1.418.608,56		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 4 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
660	0	MANUT.ORDINARIA DEL PATRIMONIO-MAT .PRIME E MAT.CONSUMO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
661	0	MANUT.ORDINARIA PATRIM.-NO ONERI-MA T.PRIME E MAT.CONSUMO	0106103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 1.742,70	€ 1.742,70			
720	0	SPESE PER ACCATASTAMENTO BENI IMM OBILIARI	0105110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
721	0	SPESE PERIZIA /COLLAUDO OPERE P.A. VARIANTE PGT	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.309,21	€ 2.309,21			
760	0	MANUTENZ.ORDINARIA PATRIMONIO-NO O NERI-PREST.SERV.	0106103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.305,55	€ 8.694,45	
				€ 11.540,54	€ 11.540,54			
800	0	SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZ IONE E AMPLIAMENTO MUNICIPIO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
840	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA C ARABINIERI	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1040	0	SPESE VESTIARIO SETTORE TECNICO	0106103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	
				€ 400,00	€ 400,00			
1060	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNIC O-MAT.CONSUMO	0106103	€ 200,00	€ 200,00	€ 6,00	€ 194,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
1080	0	SPESE PER PROGET., PERIZIE, CONSUL ENZE - PREST.SERVIZI	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
1081	0	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L. 81/2008	0110103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.285,34	€ 214,66	
				€ 4.774,49	€ 4.774,49			
1082	0	REVISIONE GENERALE P.R.G.-	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1083	0	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI SE TTORE TECNICO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
1084	0	CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE AUDIT EN ERGETICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1085	0	SPESE PER REGOLAMENTI (URBANISTIC O, CIMITERIALE, ECC)	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 3.808,75	€ 3.808,75			
1086	0	SPESE PER CREAZIONE BANCA DATI TER RENI E FABBRICATI	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1087	0	SPESE CONVENZIONE E FUNZIONAMENTO CATASTO SUL TERR.COMUNALE	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1090	0	QUOTA ADESIONE CENTRO STUDI P.I.M.(P ROG.INTERCOMU.MIL.)	0106104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1091	0	COMUNE DI GAGGIANO -SPESE CONVEN ZIONE 'S.I.G.I.T. '	0105104	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	
				€ 10.400,00	€ 10.400,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 5 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1480	0	SPESE MUNICIPIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1481	0	SPESE MUNICIPIO - MANUT. IMMOBILE - NO ONERI	0106103	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 673,44	€ 1.726,56
				€ 2.590,32	€ 2.590,32		
1653	0	NOLO/INST.PREFABBRICATI E TRASLOCO SEGRETARIA S.ELEM.	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1941	0	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE	0301103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 4.515,37	€ 4.515,37		
2245	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORD. EDIFICIO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 658,80	€ 4.341,20
				€ 5.915,00	€ 5.915,00		
2280	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2460	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	0402103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.881,64	€ 4.118,36
				€ 12.700,86	€ 12.700,86		
2500	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2580	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2582	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZ. ORD. IMMOBILE	0402103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.208,20	€ 3.791,80
				€ 7.512,80	€ 7.512,80		
2941	0	REFEZIONE SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0406103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 219,60	€ 780,40
				€ 1.109,80	€ 1.109,80		
2980	0	REF.SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3200	0	INIZIAT.TEMPO LIBERO E CULTURALI - IMPIANTI - PREST. SERVIZI	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3420	0	SPESE PALESTRA - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3421	0	PALESTRA COMUNALE -MANUT. ORD. EDIFICIO	0601103	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 439,20	€ 1.210,80
				€ 1.869,60	€ 1.869,60		
3480	0	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3481	0	CAMPI SPORTIVI-NO ONERI - MANUT.ORDINARIA -	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3520	0	CAMPI TENNIS - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3521	0	CAMPI TENNIS-MANUT. ORD. NO ONERI	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 6 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3640	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA - MAT. CONSUMO	1005103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 400,00	€ 400,00		
3660	0	STRADE / VIABILITA' - MAT.PRIME E MATERIALI MANUTENZIONE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3661	0	STRADE / VIABILITA' - MANUT. MAT.PRIME	1005103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 374,54	€ 1.825,46
				€ 2.557,54	€ 2.557,54		
3680	0	STRADE / VIABILITA' - SEGNALETICA TOPOMASTICA MAT.CONSUMO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3681	0	STRADE / VIABILITA' - SEGNALETICA -MAT. CONSUMO	1005103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
3700	0	STRADE / VIABILITA' - SPESE PER LA CIRCOLAZ. E SEGNALETICA STRADALE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3720	0	STRADE / VIABILITA' - SGOMBERO NEVE-MAT.PRIME E MAT.CONS.	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3740	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	1005103	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
				€ 763,00	€ 763,00		
3760	0	STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1005103	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 120.000,00	€ 3.000,00
				€ 291.602,74	€ 291.602,74		
3765	0	STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-MANUTENZIONE IMPIANTI	1005103	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 0,00
				€ 52.905,70	€ 52.905,70		
3780	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE - SGOMB.NEVE-PREST.SERV	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3781	0	STRADE / VIABILITA' - MANUT STRADE - SGOMB NEVE PREST SERV	1005103	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 4.000,00	€ 3.200,00
				€ 8.265,71	€ 8.265,71		
3801	0	STRADE / VIABILITA' - UTENZE SEMAFORI	1005103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 10.176,34	€ 10.176,34		
3802	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3820	0	STRADE / VIABILITA' - SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3840	0	QUOTA PARTE PER STRADE CONSORTILI Q.TA STRADE CONSOR	1005104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3865	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI VIABILITA'	1005102	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 150,00	€ 150,00		
3900	0	SPESE CONVEN.PULIZIA LOC.TAV.INTERSTITUZIONALE SPESE PUL.TAV. INT.	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3901	0	SPESE TECNICHE PER STUDIO PTCP (cont. Provincia) S.T. ptcp	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 7 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3940	0	RETE FOGNARIA - MANUTENZIONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3941	0	RETE FOGNARIA-NO ONERI MANUTENZIONI	0904103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
3960	0	CASA DELL'ACQUA - UTENZE	0904103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 2.230,76	€ 2.230,76		
3980	0	CASA DELL'ACQUA - SPESE MANUTENZIONI	0904103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 4.008,27	€ 4.008,27		
4000	0	CENSI CANONI PREST. PASSIVE CENSI/CANONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4020	0	CONCORSO SPESE CONSORT. (CONS.SU D MILANESE/A.T.O.) CONC.SPES E CONSORT.	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4100	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI-MAT.CON.	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4120	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI- SPESE MAT. PRIME	0903103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
4121	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE VESTIARIO PERSONALE	0903103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
4140	0	SPESE GENERALI SPAZZAMENTO STRADE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4160	0	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA STRADE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4180	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -PREST.SERVIZI	0903103	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 0,00	€ 620.000,00
				€ 724.729,16	€ 724.729,16		
4181	0	ECOCENTRO - SPESE MANUTENZIONI	0903103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
4182	0	ECOCENTRO - UTENZE	0903103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 3.677,11	€ 3.677,11		
4200	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4220	0	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA-PREST.SERV.	0903103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
4256	0	CITTA' METROPOLITANA - VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI	0903104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4260	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI MAT.CONSUMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4261	0	PARCHI E GIARD.- SPESE MAT. CONSUMO	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 539,00	€ 539,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 8 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
4280	0	PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI / ATTREZ. MANUTENZIONE	0902103	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 1.300,00	€ 1.300,00			
4300	0	PARCHI E GIARDINI - UTENZE AREE VERDI	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 1.192,18	€ 1.192,18			
4320	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA-PREST.SERV	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
4321	0	PARCHI E GIARD.-MANUT.ORD.-NO ONERI	0902103	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 74.716,68	€ 74.716,68			
4324	0	SPESE SERVIZI.DIVERSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO AMBIENTE/TERRIT.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
4340	0	PARCHI E GIARDINI- SPESE PER AUTOMEZZI PREST.SERV.	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 5.104,84	€ 5.104,84			
4360	0	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - QUOTA CONTR. PARCO AGRICOLO SUD MILANO	0902104	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 900,00	€ 900,00			
4361	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTINUA PUNTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
4362	0	QUOTA ADESIONE PROGETTO "RISERVA BIOSFERA"	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
4365	0	TASSE - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	0902102	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00			
4440	0	CASE ANZIANI- MANUTENZIONE IMMOBILI A CARICO INQUILINI	0802103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 3.015,11	€ 12.984,89
				€ 17.938,54	€ 17.938,54			
4442	0	CASE ANZIANI - SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL COMUNE	0802103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.725,90	€ 2.725,90			
4680	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTEN.ORDINARIA IMM.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
4681	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	1203103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 258,64	€ 941,36
				€ 1.426,92	€ 1.426,92			
4700	0	CENTRO RITR.ANZIANI-MANUT.ORDINARIA IMMOBILE	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
4701	0	CENTRO ANZIANI-NO ONERI-MANUT.ORDINARIA	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
5120	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE (SEPPELLITORE) SP.VEST.CIMITERO	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
5140	0	CIMITERO COMUNALE -MAT. PULIZIA E BENI DI CONSUMO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
5160	0	CIMITERO COMUNALE - UTENZE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.887,50	€ 1.887,50			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 9 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5181	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 878,40	€ 1.621,60
				€ 2.836,27	€ 2.836,27		
5190	0	CIMITERO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	1209103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.520,35	€ 19.479,65
				€ 28.793,10	€ 28.793,10		
5271	0	PESA PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	1402103	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 550,00	€ 550,00		
5281	0	PESA PUBBLICA - UTENZE	1402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 754,76	€ 754,76		
5285	0	MERCATI PUBBLICI - UTENZE	1402103	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
				€ 3.530,82	€ 3.530,82		
6080	0	DEPOSITI IN LIBR. CON VINCOLO DEST.(O N.URBANIZZ.) DEP.VINC.DEST. OO.UU.	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6100	0	DEPOSITO LIB.VINC. L.R.10% BARR.ARCH. SU ONERI DEP.VINC.10%	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6140	0	DEPOSITO LIB.VINC. (PROVENTI CONDONO EDILIZIO) DEP.LIB.VINC.	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6160	0	MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO BENI IMMOB. - MUNICIPIO - DIRITTO DI SUPERFICIE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6180	0	MANU.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATRIMONIALE -AVANZO CORRENTE MUNICIPIO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6190	0	OPERE PER ADEGUAMENTO DLGS.626 IMMOBILI COMUNALI (ONERI) OLGS 626 OPERE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6195	0	MANU.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATRIMONIALE -ONERI-AV.VINCOLATO MAN.E RES.T.C.CIVICO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6200	0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMMOB (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6210	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ASILO (FRISL) RIST. EX ASILO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6211	0	RISTRUTTURAZIONE e AMPLIAMENTO MUNICIPIO ( ONERI )	0105202	€ 224.000,00	€ 224.000,00	€ 0,00	€ 224.000,00
				€ 224.000,00	€ 224.000,00		
6212	0	RISTRUTTURAZIONE e AMPLIAMENTO MUNICIPIO ( ONERI BARRIERE )	0105202	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 26.000,00	€ 26.000,00		
6220	0	MANUT.STRAORD./RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (FONDI PROPRI AREE PEEP)	0105202	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00
				€ 135.000,00	€ 135.000,00		
6240	0	MANUT.STRAORD./ RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (AVANZO)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6260	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASE RMA CARABINIERI" - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 10 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO - CONTR. DA IMPRESE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6290	0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.- AVANZO MANUT.IMMOBILI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6300	0	MUNICIPIO (MUTUO CASSA DD.PP.) RISTRUTTURAZIONE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6310	0	SPESE TECNICHE PER ADEG.DLGS.626 IMMOBILI COMUNALI(ONERI) SP.TEC.D LGS626	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6311	0	SPESE TECNICHE RISTR.EDIFICIO EX ASILO (ONERI) SP.TEC. EX ASILO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6312	0	MANUTENZIONE E RESTAURO CENTRO CIVICO-SPESE TECN.-ONERI MAN.E REST.C.CIVICO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6313	0	SPESE TEC.PER ACQUIS.BENI IMM./RIST/ADEGUA-MEZZI PROP.- ACQU.BENI IMM. -S.T.	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6315	0	ATTREZZ. PER FUNZION.UFFICIO TECNICO -AVANZO ATT.UFF. TEC	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6320	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T.- AVANZO	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6321	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T.-AVANZO CORRENTE	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6322	0	SPESE PER REDAZIONI PROGETTI OO.PP.-AVANZO AMMINISTR.	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6340	0	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SP.OPERE URBANIZZ	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6380	0	OPERE URBANIZZ.PRIMARIE, VIE E PIAZZE OPERE URB.PRIM	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6480	0	SPESE PER OP.URBAN.(L.R. IST.REL.SU ONERI SECOND.) SP.OO.UU. 8%	0801203	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
6490	0	CONTR.REGIONALE SUP.E ABBAT.BARRIERE ARCH. - PRIVATI CONT.REG.	0802204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI VIGILANZA MAN.STR.UFF.VIGIL.	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6540	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.538,40	€ 4.538,40		
6541	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - OPERE - AVANZO AMMINISTRAZIONE AMP L.SCUOLA MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6545	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA - ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 11 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
6546	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOL A MATERNA-OPERE-CONT.REG. MA N.E AD.S.MATER	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6547	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - OPER E - AVANZO ECONOMICO AMPL.S CUOLA MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6548	0	SPESE SCUOLA MATERNA MANUTENZIO NI ONERI BARRIERE ARCHITETTONICHE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6570	0	MANUTENZIONE E ADEGUAM.S.MATERNA- SP.TECNICHE-ONERI MANUT.E AD.S.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6571	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - SPES E TECNICHE - CONTR.REGION. SPES E TEC.AM.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6572	0	SPESE TECNICHE PER AMPLIAMENTO S.M ATERNA-AVANZO AMMINISTRAZIONE SP.TEC.S.MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6587	0	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE SC UOLA PRIMARIA - ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6588	0	AMPLIAM.SCUOLE ELEMENTARI - ONERI - BARRIERE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6589	0	AMPLIAM.E RIQUALIF.SC.ELEMENTARE-OP ERE-(AVANZO ECONOMICO) NUOVA SC.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6590	0	AMPLIAMENT.S.ELEM.(EX/SC.BASE)ONERI AMPL.S.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6591	0	NUOVA SCUOLA DI BASE-OPERE-(ALIEN.A REE E IMM.) SCUOLA ELEMEN T.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6592	0	AMPLIAM.E RIQUALIF.S.ELEMENTARE(MUT UO CASSA DDPP.) AMPL.S.ELE M..	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6593	0	RIQUALIFICAZ.EX-ASILO(SCUOLA ELEMEN. )OPERE-ALIEN.AREE RIQ.EX-ASIL O(S.EL)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6594	0	NUOVA SCUOLA DI BASE - OPERE (CREDIT O SPORTIVO) NUOVA SC.ELE M.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6595	0	AMPLIAM.E RIQUALIF.SC.ELEM-SP.TECN.- CASSA DD.PP- NUOVA S.ELE.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6596	0	RIQUALIFIC. EX-ASILO(SCUOLA ELEM.) SP. TECNICHE-ALIEN.AREE RIQ.EX-ASIL O(S.EL)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6597	0	RIQUALIFIC.EX ASILO(SCUOLA ELEM.)SPE SE TECN-ONERI RIQ.EX-ASILO( S.EL)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6599	0	NUOVA SCUOLA DI BASE-S.TECNICHE (ON ERI) NUOVA S.S.TECNICH E	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6600	0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - MANU TENZIONE STRAORD. IMMOBILE (AVANZ O AMM.)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 12 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6601	0	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONI E SCUOLA ELEMENTARE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6602	0	SCUOLA PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 225.529,43	€ 225.529,43		
6671	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA (AVANZO VINCOLATO ONERI 2009)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6672	0	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (ONERI)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6673	0	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA TRASFERIMENTO DA IMPRESE - CONV. AT. 10	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6674	27	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO (ONERI URB.)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 8.210,60	€ 8.210,60		
6675	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO - (DIRITTO DI SUPERFICIE)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6676	0	SPESE TECNICHE ABB.BARRIERE ARC.SCUOLE MEDIE (BARR.ARC) SP.TEC.BARR.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6677	0	SISTEM. SCUOLA MEDIA/PALESTRA-SP.TECN.- CASSA DDPP SP.TEC.SIST. SERR.E PALESTRA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6680	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-AVANZO AMMINISTRAZIONE RISTR.STR.REFEZ.SCOL	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6681	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MAT.(F.DI PROPO)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6682	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL. - AVANZO CORRENTE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6683	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL. - ONERI URBANIZZAZIONE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6684	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.- CONTR.REGIONALE RISTR.REF.COMUNALE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6685	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA - ONERI CUC.E REF.S.MAT.	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6686	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA (CASSA DDPP) AMPL.CUC. E REF.S.MAT	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6687	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA (CONTR.REGIONALE) AMPL.CUC. E REF.S.MA	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6689	0	Ampliamento cucina e ref. scuola materna (avanzo vincolato)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6690	0	AMPLIAMENTO CUCINA E REF. SCUOLA MATERNA (ONERI BARR.)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 13 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6780	0	LAVORI MANUTENZIONE C.CAMPISI - TRAS F.DA IMPRESE CONVENZIONE BIOGAS	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6800	0	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI STRAORD. ( AVANZO AMM. )	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6801	0	MANUTEN. STRAORD. CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6802	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI (AVANZO VINCOLATO ONERI)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6840	0	COSTRUZIONE PALESTRA C. ( MEZZI PROPRI - diritto superficie)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6850	0	LAVORI MANUTENZIONE CIRO CAMPISI - OPERE -ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6851	0	COSTRUZIONE PALESTRA - OPERE - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6852	0	COSTRUZIONE PALESTRA OPERE - ONERI BARRIERE	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6853	0	COSTRUZIONE PALESTRA -OPERE - TRASF. DA IMPRESE - PRIVATI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6854	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-OPERE -CONTR.REGIONALE COMP.I MP.SPORT.CON.R	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6855	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- OPERE - MUTUO CRED.SPORT. COMP.I MP.SPORT.MUT.C	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6860	0	LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO (CONTR.REGIONALE) LAV.CO MPL.CAMPO CAL.	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6875	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SPESE TECNICHE - ONERI COMP.IMP. SPORT.MUT.C	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6876	0	SPESE TECNICHE PER MAN.E ACQ.IMP.SPORTIVI ACQ.E MANUT.BENI IMM	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6877	0	PROGETTAZIONE PALESTRA ONERI URBANIZZAZIONE	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6878	0	COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE- AVANZO CORRENTE/ECONOMICO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6879	0	RESTITUZIONE PROV.V.CONTRIBUTO AD IMPRESA CONVENZIONE BIOGAS (centro sportivo e opere varie)	0601204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6880	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. - (AVANZO AMM.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
6881	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRAORD. (ONERI URB.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 14 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6882	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD - SEGNALETICA - (ONERI BARRIERE ARCH)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 14.127,42	€ 14.127,42		
6883	0	MANUTENZION.STRADE E ADEGUAM.SEGNALETICA(AVANZO ECONOMICO) MAN.STRADE.SEGNAL.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6884	0	REVISIONE GENERALE SEGNALETICA STRADE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6885	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. (MONETIZZAZIONE A REE)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18.764,30	€ 18.764,30		
6886	0	STRADE - RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI URB.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6887	0	COMPLETAMENTO/SISTEMAZIONE STRADE - OPERE URBANIZZAZIONE (FONDI PROPRI)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6890	0	COMPLETAMENTO STRADE-URBANIZZAZIONI (CASSA DDP) COMPLET.MANUT.STRADE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6891	0	COMPL.STRADE(VIA DE GASPERI,MORO E VIA INDUSTRIE -ONERI) COMP.STRADE ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6892	0	COMPLETAMENTO STRADE - URBANIZ. PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6896	0	COMPLETAMENTO STRADE, PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO (ONERI BARRIERE)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6897	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "RISI & BICI" (TRASF. CONTR. REGIONALE)	1005202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
6898	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "RISI & BICI" (ONERI URBANIZZAZIONE)	1005202	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 80.000,00	€ 80.000,00		
6900	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO DA IMPRESE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6900 Cop.FPV	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO DA IMPRESE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6920	0	COMPLET. STRADE URBANIZZAZIONI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - PIANI ATTUALI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6920 Cop.FPV	0	COMPLET. STRADE URBANIZZAZIONI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - PIANI ATTUALI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6940	0	ACQU. E MANUT.BENI MOB/MACCH/ATTREZZ.STRADALI PER VIABILITA' AUTOM. ATTREZZ.VIAB	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6945	0	SPESE TEC.MAN.STRAORD.STRADE, ILL.PUBB.CON ABB.BARR.ARCH. MAN.STRAORD.STRADE AB	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6946	0	SPESE TEC.COMPLET.E SIST.STRADE-AV.VINC.-ONERI SPESE TC.STRADE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 15 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6947	0	COMPLETAM.E MANUTENZIONE STRADE - SP.TEC.-MUTUO CASSA DDPP SP.T EC.-COMPL.E MANUT.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6950	0	MANUT.STRAORD.STRADE-SPESE TECNICHE AVANZO COMP.STRADE IN.PROF.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6951	0	COMPLETAMENTO STRADE,URBANIZ.E CICLOPEDONABILI-SP.TECN.-ONER COMP,STRADE PROF.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6960	0	ACQU.AREE P.E.E.P E COSTRUZIONE ALL OGGI(CONTRIBUTO REGIONALE) ACQ.AREE E COSTRUZIONE ALLOGGI	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6985	0	PROGETTO S.I.T. (CONTRIBUTO PROVINCIALE) PR.SIT	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6986	0	PROTEZIONE CIVILE - ATTR.BENI MOB./ATT./TEC. E SCIENT./MACCHINE ecc... (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6990	0	ACQU.AREE PEEP E COSTR.ALLOGGI(CONTRIBUTO REGIONALE) AC.AREE E COST.ALL.	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7000	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. POTATURE (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7001	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-OPERE-ONERI REAL.E COMP. PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7002	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. - POTATURE (AVANZO AMM.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7003	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-CONTR.REG.-OPERE REAL.E COMP.PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7004	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. (AVANZO ECONOMICO)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7006	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI/GIOCHI/ATTREZZATURE (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.022,84	€ 9.022,84		
7007	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7020	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO GIOCHI/ARREDI/ATTREZZATURE (AVANZO AMM.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7021	0	REALIZZ. E COMPLET.PARCHI E GIARDINI - S.TECNICHE -ALIEN.AR REAL.E COMP.P.PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7022	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-SP.TEC.-CASSA DDPP SP.TEC.PARCHI E GIAR.	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7024	0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7025	0	QUOTA PARTECIPAZIONE E.E.S.C.O. SRL	0902204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 16 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7040	0	REALIZZAZIONE/ALLACCIAMENTI CASA DE LL'ACQUA (ONERI)	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7060	0	AMPLIAMENTO E MANUT.RETE FOGNARIA (AVANZO CORRENTE) COSTR.F OGNAT	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7080	0	MANUTEN.STRAORD.RETE FOGNARIA (AV ANZO ECONOMICO) COSTR.RE TE FOGN.DDPP	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7100	0	COSTR.FOGN.MUTUO CASSA DD.PP.1991- 1992(CARICO STATO) COSTR.FO GN.DDPP 91	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7120	0	MANUT.STRAORDINARIA E VERIFICA RETE FOGNARIA MANUT.STR.RET E FOGN	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7130	0	SPESE PER ADEG.RETE FOGNARIA (DEVO L.CASSA E B.C.I.) OPERE RETE F OGN.CON.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7131	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA -OPE RE.MUTUO CAS.(CONT.REG) OPERE RET.FOG-CONT.R	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7132	0	OPERE ADEGU.RETE FOGNARIA VIA PIAVE /CAVO PAU'(ONERI UURB.) OPERE R ET.FOGN.ONERI	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7134	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA-OPE RE MUTUO CASSA OPERE AD. RE.FOG.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7135	0	SPESE PER ADEG.RETE FOGN.-SPESE TE C.-MUT.CASSA-CONT.REG. OPERE AD.RE.FOG.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7138	0	ACQUISTO BENI MOBILI,ATT. TECN. SC./ A RREDI/MACCHINE ECC. CASA DELL'ACQU A -AVANZO AMMINIS.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7140	0	COSTRUZIONE FOGNATURA (AVANZO VIN COLATO ) COSTR.FO GN.AV.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
7161	0	"AMPLIAM.CENTRO RACC.RIFIUTI" FRISL - OPERE OPERE AMP.CEN.RA C'	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7162	0	'COMPLET.CENTRO RACC.RIFIUTI" F.DI PR OPRI -OPERE AVANZO CORRENTE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7164	0	"AMPLIAM.CENTRO RACC.RIFIUTI"AVANZ O AMM.-OPERE OPERE AMP. CEN.RAC'	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7165	0	ACQU.E MANUT.BENI MOB./MACC./AUT./AT T.SERVIZIO RIFIUTI -(AVANZO CORRENT E) ACQ.BENI	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7170	0	'COSTRUZ."CENTRO POLIVALENTE SOLID ARIETA'(CASSA DD.PP) CENTRO ANZIANI'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7171	0	'COSTRUZ."CASETTA IN CANADA"-OPERE- CONTR.FOND.CARIPLO COST.CA SETTA'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7172	0	'COSTRUZ."CENTRO POLIVALENTE SOLID ARIETA"CONT.REG.'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 17 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7173	0	FONDO MANUTENZIONE EX ARTT. 5 E 11 L.R. 27/2007 CASE ANZIANI E BISOGNOSI - A VANZO ECONOMICO	1203202	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
7174	0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI E BISOGNOSI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7175	0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI - EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI (AVANZO ECONOMICO)	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7176	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (ONERI URBANIZZAZIONE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7177	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (AVANZO AMMINISTR)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7178	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (AVANZO CORRENTE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7179	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (CONTR.PROVINCIALE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7180	0	RISTRUTTURAZIONE EX-LAMED (CONTRIB. AZIENDA-USSL.35) RISTR.EX LA MED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7181	0	AMPLIAMENTO CENTRO LAVORO (EX-LAMED) ONERI AMPLIAM. LAMED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7182	0	AMPLIAMENTO CENTRO LAVORO(EX-LAMED) ALIEN.AREE AMPLIAM. LA MED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7183	0	SPESE TECNICHE PRELIMINARE ASILO NIDO SP.TECN.ASILO NIDO	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7184	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (CONTRIBUTO DA PRIVATI E IMPRESE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7185	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (ALIEN.AREE/DIRITTO DI SUPERFICIE/IMM)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7206	0	AMPLIAMN.CENTRO LAVORO(EX-LAMED)ONERI SPESE TECNICHE AMPLIAM. LAMED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7220	0	OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO(LOCULI/CAPPELLE) AV.ECONOMICO OPERE AMPL.AM.CIM.	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7221	0	MANUTENZIONE E RESTAURO CIMITERO-OPERE-F.DI PROPRI OPERE MANSTR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7222	0	OPERE DI AMPLIAM.CIMITERO(LOC.E CAPPELLE)MUTUO CASSA DD.PP OPERE MANSTR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7223	0	CIMITERO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. (ONERI URB.)	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7240	0	OPERE DI AMPLIAMENTO CIMITERO (LOCULI/CAPPELLE) OPERE AMPL.CIMITERO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 18 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7241	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORD. (AVANZO AMM.)	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7248	0	ACQUIS/MANUT.BENI MOBILI-ATTR-MACCH .-SERVIZI CIMITERIALI BENI MOBILI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7250	0	SPESE TECNICHE MAN.STRAORD.CIMITER O-AVANZO OPERE MAN.SP. TEC.	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7251	0	OPERE AMPLIAM.CIMITERO (LOCULI E CAPP)S.TEC.-AV.ECONOMICO OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7252	0	AMPLIAMENTO CIMITERO(LOCULI/CAPPEL LE)-SPESE TEC.-PREVEND. OPERE AMPLIAM.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7255	0	CONF.CAPITALE AZIENDA PER GEST.SERV IZI CIMITERIALI CONF.CAPIT.	1209204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7500	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI (PESA PUBBLICA) MAN.PESA	1402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.677.400,00	€ 1.677.400,00	€ 212.024,81	€ 1.465.375,19
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				€ 2.374.045,27	€ 2.374.045,27		
				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato /</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>	<b>Accertato</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 1.077.900,00	€ 1.077.900,00	€ 0,00	€ 1.077.900,00
				€ 1.418.608,56	€ 1.418.608,56		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 1.677.400,00	€ 1.677.400,00	€ 212.024,81	€ 1.465.375,19
				€ 2.374.045,27	€ 2.374.045,27		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.077.900,00	€ 1.077.900,00	€ 0,00	€ 1.077.900,00
	€ 1.418.608,56	€ 1.418.608,56		
TOTALE SPESA	€ 1.677.400,00	€ 1.677.400,00	€ 212.024,81	€ 1.465.375,19
	€ 2.374.045,27	€ 2.374.045,27		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 1 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
9600	0	DIRITTI E CANONI SERVIZIO IDRICO (C.A.P. )	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9860	0	CONTRIBUTO REG.MUTUO CA.RI.PLO - ACQUEDOTTO CONTR.REG.MUTUO ACQ.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9880	0	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI FOGNATURA CONTR.REG.MUTUI FOGN	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10060	0	PROVINCIA- INCENTIVI-PREMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAS.PROV.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10070	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER STUDIO PTCP TRAS.PROV.ptcp	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10080	0	RIM.E CON.PROVIN.(U.T.)MONITORAG.E TRASP.RIFIUTI DIVERSI PROV.RIMB.	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10130	0	CONTRIBUTO CREDITO SPORTIVO SU MUTUI CONTR:CRED:SPORT:	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10200	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONC.EDILIZIE UFF.TECNICO DIR.SEGR./CONC.EDIL	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10280	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI FAMIGLIE	3020200	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10281	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM- ORD. SIND. A CARICO DI IMPRESE	3020300	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10640	0	RIMBORSO SPESE PER ROTT.MANTI STRADALI RIMB.ROTT.MANTI	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10670	0	RIMB.COM.ABBIATEGRASSO FUNZ.TAVOLO INTERISTITUZIONALE COM.ABBIATEGRASSO TIPO ENTRAT	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10680	0	CANONI SU FOGNATURA ACQUA- C.A.P. E TASM DIR.RACC.DEPUR.	3010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11020	0	CANONE SERVIZIO GAS METANO	3010100	€ 321.000,00	€ 321.000,00	€ 0,00	€ 321.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11082	0	PROVENTI USO STRUTTURE E AREE COMUNALI (ANTENNE TELEF.)	3010300	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11111	0	PROVENTI DA CONCESSIONE ORTI COMUNALI	3010300	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11140	0	CENSI E CANONI CANONI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11190	0	DIVIDENDI/UTILI/REMUN.CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE	3040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11250	0	RIMBORSI DITTA SASOM (NOTA CREDITO AI COMUNI ASSOCIATI- CONAI- CONAI ARRETRATI E VARI)	3050200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 2 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11252	0	RIMBORSO MUTUI DA CAP. HOLDING spa (ex TASM spa -SUDMIACQUE)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11255	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PIANO LOTT. AT 11 PER INTERVENTI SETTORI EDUC/SCOL/ SOC.SAN/ASSIST.	2010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11260	0	IVA SU MONETIZZAZIONI E ALIENAZIONI A REE IVA MONET./ALIEN.AR E	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11360	0	PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./ RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11410	0	CONT.REGION. SUPER. E ABBAT. BARRIERE ARCH. A PRIVATI CONT. REG.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11500	0	CONTR.REG.MANUT.E ADEG.CUCINA E.RE FETTORIO S.MATERNA CONT.RE G.REF.SCOL.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11540	0	CONTR.REGION. LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO CON.REG.C OMPL.CAMPO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11560	0	CONTR.REG.COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE CONT.REG .IMP.SPORT.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11600	0	CONTR.REG.PER ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA - CONT.R.DEP.AC Q.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11620	0	'CONTR.REG.FRISL"APLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI" FRISL AMPL. CENTRO RA'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11710	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER S.I.T.(URBANISTICA) CON.PROV.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11713	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA (CONTR.FOND.CARILPO) PAESE -piano azione energie sostenibili	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11720	0	'CONTRIBUTO PROVINCIA "COSTRUZIONE ASILO NIDO" CONT.prov. asilo n.'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11740	0	'TRASFERIMENTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE 'CIRCONVALLAZIONE SUD'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11760	0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PROV. OO.UU.	4050100	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
11780	0	PROVENTI ONERI URB.(L.R.10% BARR.ARC H.SU PRIM.E SEC.) PROV.OO.UU. 10%	4050100	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
11800	0	PROVENTI ONERI UURB.(L.R.8% IST.REL.S U ONERI) PROV.OO.UU. 8%	4050100	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11810	0	MONETIZZAZIONE AREE MONET.AREE	4050400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11820	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO PROV.CONDONO ED.	4010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 3 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11841	0	TRASFERIMENTI DERIVANTI PIANI ATTUATIVI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11842	0	TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI BIOGAS - CENTRO sportivo e opere varie	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11844	0	RESTITUZIONE DA PRIVATI PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARR.ARCH.	4050300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11900	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREA STANDARD	4020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11901	0	MONETIZZAZIONE AREE - MANUTENZIONE E STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	4020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11910	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE E PRIVATI PER COSTRUZIONE PALESTRA	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11920	0	CONTR.PER REALIZZ.STR.CIRCONV/ROTONDA-CONTR.DA PRIVATI CONTR.PER STR.CIRC.	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12000	0	REINC.SOMME VINCOLATE CONDONO EDILIZIO REINC.SOMME CONDONO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 553.900,00	€ 553.900,00	€ 0,00	€ 553.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 4 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
660	0	MANUT.ORDINARIA DEL PATRIMONIO-MAT .PRIME E MAT.CONSUMO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
661	0	MANUT.ORDINARIA PATRIM.-NO ONERI-MA T.PRIME E MAT.CONSUMO	0106103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
720	0	SPESE PER ACCATASTAMENTO BENI IMM OBILIARI	0105110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
721	0	SPESE PERIZIA /COLLAUDO OPERE P.A. VARIANTE PGT	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
760	0	MANUTENZ.ORDINARIA PATRIMONIO-NO O NERI-PREST.SERV.	0106103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 977,83	€ 9.022,17	
				€ 0,00	€ 0,00			
800	0	SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZ IONE E AMPLIAMENTO MUNICIPIO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
840	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA C ARABINIERI	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1040	0	SPESE VESTIARIO SETTORE TECNICO	0106103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1060	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNIC O-MAT.CONSUMO	0106103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1080	0	SPESE PER PROGET., PERIZIE, CONSUL ENZE - PREST.SERVIZI	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1081	0	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L. 81/2008	0110103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.285,34	€ 214,66	
				€ 0,00	€ 0,00			
1082	0	REVISIONE GENERALE P.R.G.-	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1083	0	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI SE TTORE TECNICO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1084	0	CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE AUDIT EN ERGETICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1085	0	SPESE PER REGOLAMENTI (URBANISTIC O, CIMITERIALE, ECC)	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1086	0	SPESE PER CREAZIONE BANCA DATI TER RENI E FABBRICATI	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1087	0	SPESE CONVENZIONE E FUNZIONAMENTO CATASTO SUL TERR.COMUNALE	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1090	0	QUOTA ADESIONE CENTRO STUDI P.I.M.(P ROG.INTERCOMU.MIL.)	0106104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1091	0	COMUNE DI GAGGIANO - SPESE CONVEN ZIONE 'S.I.G.I.T. '	0105104	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 5 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1480	0	SPESE MUNICIPIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1481	0	SPESE MUNICIPIO - MANUT. IMMOBILE - NO ONERI	0106103	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 472,14	€ 1.927,86
				€ 0,00	€ 0,00		
1653	0	NOLO/INST.PREFABBRICATI E TRASLOCO SEGRETARIA S.ELEM.	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1941	0	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE	0301103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2245	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORD. EDIFICIO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 589,20	€ 4.410,80
				€ 0,00	€ 0,00		
2280	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2460	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	0402103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 794,84	€ 6.205,16
				€ 0,00	€ 0,00		
2500	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2580	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2582	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZ. ORD. IMMOBILE	0402103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 662,40	€ 5.337,60
				€ 0,00	€ 0,00		
2941	0	REFEZIONE SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0406103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 303,10	€ 696,90
				€ 0,00	€ 0,00		
2980	0	REF. SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3200	0	INIZIAT. TEMPO LIBERO E CULTURALI - IMPIANTI - PREST. SERVIZI	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3420	0	SPESE PALESTRA - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3421	0	PALESTRA COMUNALE - MANUT. ORD. EDIFICIO	0601103	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 589,20	€ 1.060,80
				€ 0,00	€ 0,00		
3480	0	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3481	0	CAMPI SPORTIVI-NO ONERI - MANUT. ORDINARIA -	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3520	0	CAMPI TENNIS - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3521	0	CAMPI TENNIS-MANUT. ORD. NO ONERI	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 6 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3640	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA - MAT. CONSUMO	1005103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3660	0	STRADE / VIABILITA' - MAT.PRIME E MATERIALI MANUTENZIONE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3661	0	STRADE / VIABILITA' - MANUT. MAT.PRIME	1005103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3680	0	STRADE / VIABILITA' - SEGNALETICA TOPOMOMASTICA MAT.CONSUMO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3681	0	STRADE / VIABILITA' - SEGNALETICA -MAT. CONSUMO	1005103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3700	0	STRADE / VIABILITA' - SPESE PER LA CIRCOLAZ. E SEGNALETICA STRADALE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3720	0	STRADE / VIABILITA' - SGOMBERO NEVE-MAT.PRIME E MAT.CONS.	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3740	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	1005103	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3760	0	STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1005103	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 0,00	€ 123.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3765	0	STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-MANUTENZIONE IMPIANTI	1005103	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 0,00	€ 46.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3780	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE - SGOMB.NEVE-PREST.SERV	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3781	0	STRADE / VIABILITA' - MANUT STRADE - SGOMB NEVE PREST SERV	1005103	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3801	0	STRADE / VIABILITA' - UTENZE SEMAFORI	1005103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3802	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3820	0	STRADE / VIABILITA' - SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3840	0	QUOTA PARTE PER STRADE CONSORTILI Q.TA STRADE CONSOR	1005104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3865	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI VIABILITA'	1005102	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3900	0	SPESE CONVEN.PULIZIA LOC.TAV.INTERSTITUZIONALE SPESE PUL.TAV. INT.	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3901	0	SPESE TECNICHE PER STUDIO PTCP (cont. Provincia) S.T. ptcp	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 7 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3940	0	RETE FOGNARIA - MANUTENZIONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3941	0	RETE FOGNARIA-NO ONERI MANUTENZIONI	0904103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3960	0	CASA DELL'ACQUA - UTENZE	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3980	0	CASA DELL'ACQUA - SPESE MANUTENZIONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4000	0	CENSI CANONI PREST. PASSIVE CENSI/CANONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4020	0	CONCORSO SPESE CONSORT. (CONS.SU D MILANESE/A.T.O.) CONC.SPES E CONSORT.	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4100	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI-MAT.CON.	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4120	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI- SPESE MAT. PRIME	0903103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4121	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE VESTIARIO PERSONALE	0903103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4140	0	SPESE GENERALI SPAZZAMENTO STRADE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4160	0	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA STRADE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4180	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -PREST.SERVIZI	0903103	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 0,00	€ 620.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4181	0	ECOCENTRO - SPESE MANUTENZIONI	0903103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4182	0	ECOCENTRO - UTENZE	0903103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4200	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4220	0	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA- PREST.SERV.	0903103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4256	0	CITTA' METROPOLITANA - VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI	0903104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4260	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI MAT.CONSUMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4261	0	PARCHI E GIARD.- SPESE MAT. CONSUMO	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 8 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4280	0	PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI / ATTREZ. MANUTENZIONE	0902103	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4300	0	PARCHI E GIARDINI - UTENZE AREE VERDI	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4320	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA-PREST.SERV	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4321	0	PARCHI E GIARD.-MANUT.ORD.-NO ONERI	0902103	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4324	0	SPESE SERVIZI.DIVERSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO AMBIENTE/TERRIT.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4340	0	PARCHI E GIARDINI- SPESE PER AUTOMEZZI PREST.SERV.	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4360	0	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - QUOTA CONTR. PARCO AGRICOLO SUD MILANO	0902104	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4361	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTINUA PUNTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4362	0	QUOTA ADESIONE PROGETTO "RISERVA BIOSFERA"	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4365	0	TASSE - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	0902102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4440	0	CASE ANZIANI- MANUTENZIONE IMMOBILI A CARICO INQUILINI	0802103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 472,14	€ 15.527,86
				€ 0,00	€ 0,00		
4442	0	CASE ANZIANI - SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL COMUNE	0802103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4680	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTEN.ORDINARIA IMM.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4681	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	1203103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 95,84	€ 1.104,16
				€ 0,00	€ 0,00		
4700	0	CENTRO RITR.ANZIANI-MANUT.ORDINARIA IMMOBILE	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4701	0	CENTRO ANZIANI-NO ONERI-MANUT.ORDINARIA	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5120	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE (SEPPELLITORE) SP.VEST.CIMITERO	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5140	0	CIMITERO COMUNALE -MAT. PULIZIA E BENI DI CONSUMO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5160	0	CIMITERO COMUNALE - UTENZE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 9 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5180	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA -	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5181	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5190	0	CIMITERO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	1209103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5271	0	PESA PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	1402103	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5281	0	PESA PUBBLICA - UTENZE	1402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5285	0	MERCATI PUBBLICI - UTENZE	1402103	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6080	0	DEPOSITI IN LIBR. CON VINCOLO DEST.(O N.URBANIZZ.) DEP.VINC.DEST. OO.UU.	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6100	0	DEPOSITO LIB.VINC. L.R.10% BARR.ARCH. SU ONERI DEP.VINC.10%	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6140	0	DEPOSITO LIB.VINC. (PROVENTI CONDONO EDILIZIO) DEP.LIB.VINC.	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6160	0	MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO BENI IMMOB. - MUNICIPIO - DIRITTO DI SUPERFICIE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6180	0	MANU.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATRIMONIO -AVANZO CORRENTE MUNICIPIO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6190	0	OPERE PER ADEGUAMENTO DLGS.626 IMMOBILI COMUNALI (ONERI) OLGS 626 OPERE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6195	0	MANU.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATRIMONIO -ONERI-AV.VINCOLATO MAN.E RES.T.C.CIVICO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6200	0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMMOB (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6210	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ASILO (FRISL) RIST. EX ASILO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6211	0	RISTRUTTURAZIONE e AMPLIAMENTO MUNICIPIO (ONERI)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6212	0	RISTRUTTURAZIONE e AMPLIAMENTO MUNICIPIO (ONERI BARRIERE)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6220	0	MANUT.STRAORD/RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (FONDI PROPRI AREE PEEP)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6240	0	MANUT.STRAORD./ RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (AVANZO)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 10 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6260	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASE RMA CARABINIERI" - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO - CONTR. DA IMPRESE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6290	0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.- AVANZO MANUT.IMMOBILI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6300	0	MUNICIPIO (MUTUO CASSA DD.PP.) RISTRUTTURAZIONE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6310	0	SPESE TECNICHE PER ADEG.DLGS.626 IMMOBILI COMUNALI(ONERI) SP.TEC.D LGS626	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6311	0	SPESE TECNICHE RISTR.EDIFICIO EX ASILO (ONERI) SP.TEC. EX ASILO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6312	0	MANUTENZIONE E RESTAURO CENTRO CIVICO-SPESE TECN.-ONERI MAN.E REST.C.CIVICO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6313	0	SPESE TEC.PER ACQUIS.BENI IMM./RIST/ADEGUA-MEZZI PROP.- ACQU.BENI IMM. -S.T.	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6315	0	ATTREZZ. PER FUNZION.UFFICIO TECNICO -AVANZO ATT.UFF. TEC	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6320	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T.- AVANZO	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6321	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T.-AVANZO CORRENTE	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6322	0	SPESE PER REDAZIONI PROGETTI OO.PP.. -AVANZO AMMINISTR.	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6340	0	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SP.OPERE URBANIZZ	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6380	0	OPERE URBANIZZ.PRIMARIE, VIE E PIAZZE OPERE URB.PRIM	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6480	0	SPESE PER OP.URBAN.(L.R. IST.REL.SU ONERI SECOND.) SP.OO.UU. 8%	0801203	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6490	0	CONTR.REGIONALE SUP.E ABBAT.BARRIE ARCH. - PRIVATI CONT.REG.	0802204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI VIGILANZA MAN.STR.UFF.VIGIL.	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6540	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6541	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - OPERE - AVANZO AMMINISTRAZIONE AMP L.SCUOLA MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 11 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6545	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA - ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6546	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA-OPERE-CONT.REG. MANUTENZIONE AD.S.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6547	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - OPERE - AVANZO ECONOMICO AMPLIAMENTO SCUOLA MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6548	0	SPESE SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE ONERI BARRIERE ARCHITETTONICHE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6570	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO S.MATERNA-SP.TECNICHE-ONERI MANUTENZIONE AD.S.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6571	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - SPESE E TECNICHE - CONTR.REGION. SPESE E TEC.AM.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6572	0	SPESE TECNICHE PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA-AVANZO AMMINISTRAZIONE SP.TEC.S.MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6587	0	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA - ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6588	0	AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ONERI - BARRIERE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6589	0	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE ELEMENTARI-OPERE (AVANZO ECONOMICO) NUOVA SCUOLA ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6590	0	AMPLIAMENTO S.CUOLE ELEMENTARI (EX/SCUOLE BASE) ONERI AMPLIAMENTO S.CUOLE ELEMENTARI.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6591	0	NUOVA SCUOLA DI BASE-OPERE (ALIENAREE E IMMIGRANTI) SCUOLA ELEMENTARE.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6592	0	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (MUTUO CASSA DDPP) AMPLIAMENTO S.CUOLE ELEMENTARI.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6593	0	RIQUALIFICAZIONE EX-ASILO (SCUOLA ELEMENTARE) OPERE ALIENAREE RIQUALIFICAZIONE EX-ASILO (S.CUOLE ELEMENTARI).	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6594	0	NUOVA SCUOLA DI BASE - OPERE (CREDITO SPORTIVO) NUOVA SCUOLA ELEMENTARE.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6595	0	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE ELEMENTARI-SP.TECNICHE-NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CASSA DDPP-	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6596	0	RIQUALIFICAZIONE EX-ASILO (SCUOLA ELEMENTARE) SP.TECNICHE-ALIENAREE RIQUALIFICAZIONE EX-ASILO (S.CUOLE ELEMENTARI).	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6597	0	RIQUALIFICAZIONE EX-ASILO (SCUOLA ELEMENTARE) SPESE TECNICHE-ONERI RIQUALIFICAZIONE EX-ASILO (S.CUOLE ELEMENTARI).	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6599	0	NUOVA SCUOLA DI BASE-S.TECNICHE (ONERI) NUOVA SCUOLA S.TECNICHE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 12 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6600	0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE (AVANZO AMM.)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6601	0	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE E SCUOLA ELEMENTARE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6602	0	SCUOLA PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6671	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA (AVANZO VINCOLATO ONERI 2009)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6672	0	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (ONERI)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6673	0	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA TRASFERIMENTO DA IMPRESE - CONV. AT. 10	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6674	27	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO (ONERI URB.)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6675	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO - (DIRITTO DI SUPERFICIE)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6676	0	SPESE TECNICHE ABB.BARRIERE ARC.SCUOLE MEDIE (BARR.ARC) SP.TEC.BARR.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6677	0	SISTEM. SCUOLA MEDIA/PALESTRA-SP.TECN.- CASSA DDPP SP.TEC.SIST. SERR.E PALESTRA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6680	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-AVANZO AMMINISTRAZIONE RISTR.STR.REFEZ.SCOL	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6681	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MAT.(F.DI PROPO)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6682	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-AVANZO CORRENTE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6683	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-ONERI URBANIZZAZIONE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6684	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-CONTR.REGIONALE RISTR.REF.COMUNALE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6685	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETTORIO S.MATERNA - ONERI CUC.E REF.S.MAT.	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6686	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA (CASSA DDPP) AMPL.CUC. E REF.S.MAT	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6687	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA (CONTR.REGIONALE) AMPL.CUC. E REF.S.MA	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6689	0	Ampliamento cucina e ref. scuola materna (avanzo vincolato)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 13 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6690	0	AMPLIAMENTO CUCINA E REF. SCUOLA M ATERNA (ONERI BARR.)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6780	0	LAVORI MANUTENZIONE C.CAMPISI - TRASF.DA IMPRESE CONVENZIONE BIOGAS	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6800	0	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI STRAORD. ( AVANZO AMM. )	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6801	0	MANUTEN. STRAORD. CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6802	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI (AVANZO VINCOLATO ONERI)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6840	0	COSTRUZIONE PALESTRA C. ( MEZZI PROPRI - diritto superficie)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6850	0	LAVORI MANUTENZIONE CIRO CAMPISI - OPERE -ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6851	0	COSTRUZIONE PALESTRA - OPERE - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6852	0	COSTRUZIONE PALESTRA OPERE - ONERI BARRIERE	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6853	0	COSTRUZIONE PALESTRA -OPERE - TRASF. DA IMPRESE - PRIVATI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6854	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-OPERE -CONTR.REGIONALE COMP.I MP.SPORT.CON.R	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6855	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-OPERE - MUTUO CRED.SPORT. COMP.I MP.SPORT.MUT.C	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6860	0	LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO (CONTR.REGIONALE) LAV.CO MPL.CAMPO CAL.	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6875	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SPESE TECNICHE - ONERI COMP.IMP. SPORT.MUT.C	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6876	0	SPESE TECNICHE PER MAN.E ACQ.IMP.SPORTIVI ACQ.E MANUT.BENI IMM	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6877	0	PROGETTAZIONE PALESTRA ONERI URBANIZZAZIONE	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6878	0	COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE- AVANZO CORRENTE/ECONOMICO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6879	0	RESTITUZIONE PROV.V.CONTRIBUTO AD IMPRESA CONVENZIONE BIOGAS (centro sportivo e opere varie)	0601204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6880	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. - (AVANZO AMM.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 14 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6881	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRAORD. (ONERI URB.)	1005202	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6882	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD - SEGNALETICA - (ONERI BARRIERE ARCH)	1005202	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6883	0	MANUTENZION.STRADE E ADEGUAM.SEGNALETICA(AVANZO ECONOMICO) MAN.STRADE.SEGNAL.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6884	0	REVISIONE GENERALE SEGNALETICA STRADE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6885	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. (MONETIZZAZIONE AREE)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6886	0	STRADE - RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI URB.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6887	0	COMPLETAMENTO/SISTEMAZIONE STRADE - OPERE URBANIZZAZIONE (FONDI PROPRI)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6890	0	COMPLETAMENTO STRADE-URBANIZZAZIONI (CASSA DDPP) COMPLEMANUT.STRADE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6891	0	COMPL.STRADE(VIA DE GASPERI,MORO E VIA INDUSTRIE -ONERI) COMP.STRADE ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6892	0	COMPLETAMENTO STRADE - URBANIZ. PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6896	0	COMPLETAMENTO STRADE, PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO (ONERI BARRIERE)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6900	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO DA IMPRESE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6900	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO DA IMPRESE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
6920	0	COMPLET. STRADE URBANIZZAZIONI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - PIANI ATTUATIVI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6920	0	COMPLET. STRADE URBANIZZAZIONI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - PIANI ATTUATIVI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
6940	0	ACQU. E MANUT.BENI MOB/MACCH/ATTREZZ.STRADALI PER VIABILITA' AUTOM. ATTREZZ.VIAB	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6945	0	SPESE TEC.MAN.STRAORD.STRADE, ILL.PUBB.CON ABB.BARR.ARCH. MAN.STRAOR.STRADE AB	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6946	0	SPESE TEC.COMPLET.E SIST.STRADE-AV.VINC.-ONERI SPESE TC.STRADE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6947	0	COMPLETAM.E MANUTENZIONE STRADE - SP.TEC.-MUTUO CASSA DDPP SP.TEC.-COMPL.E MANUT.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 15 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6950	0	MANUT.STRAORD.STRADE-SPESE TECNIC HE AVANZO COMP.STRADE IN.PROF	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6951	0	COMPLETAMENTO STRADE,URBANIZ.E CI CLOPEDONABILI-SP.TECN.-ONER CO MP,STRADE PROF.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6960	0	ACQU.AREE P.E.E.P E COSTRUZIONE ALL OGGI(CONTRIBUTO REGIONALE) ACQ. AREE E COSTRUZIONE ALLOGGI	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6985	0	PROGETTO S.I.T. (CONTRIBUTO PROVINCIALE) PR.SIT	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6986	0	PROTEZIONE CIVILE - ATTR.BENI MOB./AT T./TEC. E SCIENT./MACCHINE ecc... (AVAN ZO DI AMMINISTRAZIONE)	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6990	0	ACQU AREE PEEP E COSTR.ALLOGGI(CON TRIBUTO REGIONALE) AC.AREE E COST.ALL.	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7000	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ST RAORD. POTATURE (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7001	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI- OPERE-ONERI REAL.E COMP. PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7002	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ST RAORD. - POTATURE (AVANZO AMM.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7003	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI- CONTR.REG.-OPERE REAL.E CO MP.PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7004	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ST RAORD. (AVANZO ECONOMICO)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7006	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO E INSTA LLAZIONE ARREDI/GIOCHI/ATTREZZATURE (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7007	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO ATTREZZ ATURE E MACCHINARI (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7020	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO GIOCHI/A RREDI/ATTREZZATURE (AVANZO AMM.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7021	0	REALIZZ. E COMPLET.PARCHI E GIARDINI - S.TECNICHE -ALIEN.AR REAL.E COM P.PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7022	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-S P.TEC.-CASSA DDPP SP.TEC.PAR CHI E GIAR.	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7024	0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7025	0	QUOTA PARTECIPAZIONE E.E.S.C.O. SRL	0902204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7040	0	REALIZZAZIONE/ALLACCIAMENTI CASA DE LL'ACQUA (ONERI)	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 16 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7060	0	AMPLIAMENTO E MANUT.RETE FOGNARIA (AVANZO CORRENTE) COSTR.F OGNAT	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7080	0	MANUTEN.STRAORD.RETE FOGNARIA (AVANZO ECONOMICO) COSTR.RETE FOGN.DDPP	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7100	0	COSTR.FOGLN.MUTUO CASSA DD.PP.1991-1992(CARICO STATO) COSTR.FOGLN.DDPP 91	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7120	0	MANUT.STRAORDINARIA E VERIFICA RETE FOGNARIA MANUT.STR.RETE E FOGN	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7130	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA (DEVO L.CASSA E B.C.I.) OPERE RETE FOGN.CON.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7131	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA - OPERE MUTUO CAS.(CONT.REG) OPERE RET.FOG-CONT.R	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7132	0	OPERE ADEGU.RETE FOGNARIA VIA PIAVE /CAVO PAU'(ONERI UURB.) OPERE RET.FOG.ONERI	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7134	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA-OPERE MUTUO CASSA OPERE AD.RE.FOG.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7135	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGN.-SPESE TEC.-MUT.CASSA-CONT.REG. OPERE AD.RE.FOG.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7138	0	ACQUISTO BENI MOBILI,ATT. TECN. SC./ARREDI/MACCHINE ECC. CASA DELL'ACQUA -AVANZO AMMINIS.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7140	0	COSTRUZIONE FOGNATURA (AVANZO VINCOLATO) COSTR.FOGLN.AV.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7161	0	"AMPLIAM.CENTRO RACC.RIFIUTI" FRISL - OPERE OPERE AMP.CEN.RACC'	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7162	0	'COMPLET.CENTRO RACC.RIFIUTI" F.DI PROPRIO -OPERE AVANZO CORRENTE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7164	0	"AMPLIAM.CENTRO RACC.RIFIUTI"AVANZO AMM.-OPERE OPERE AMP.CEN.RACC'	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7165	0	ACQU.E MANUT.BENI MOB./MACC./AUT./ATT.SERVIZIO RIFIUTI -(AVANZO CORRENTE) ACQ.BENI	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7170	0	'COSTRUZ."CENTRO POLIVALENTE SOLIDARIETA'(CASSA DD.PP) CENTRO ANZIANI'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7171	0	'COSTRUZ."CASETTA IN CANADA"-OPERE-CONTR.FOND.CARIPOLO COST.CASETTA'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7172	0	'COSTRUZ."CENTRO POLIVALENTE SOLIDARIETA"CONT.REG.'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7173	0	FONDO MANUTENZIONE EX ARTT. 5 E 11 L.R. 27/2007 CASE ANZIANI E BISOGNOSI - AVANZO ECONOMICO	1203202	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 17 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7174	0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI E BISOGNI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7175	0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI - EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI (AVANZO ECONOMICO)	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7176	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (ONERI URBANIZZAZIONE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7177	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (AVANZO AMMINISTR)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7178	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (AVANZO CORRENTE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7179	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (CONTR.PROVINCIALE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7180	0	RISTRUTTURAZIONE EX-LAMED (CONTRIB. AZIENDA-USSL.35) RISTR.EX LA MED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7181	0	AMPLIAMENTO CENTRO LAVORO (EX-LAMED) ONERI AMPLIAM. LAMED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7182	0	AMPLIAMENTO CENTRO LAVORO(EX-LAMED) ALIEN.AREE AMPLIAM. LA MED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7183	0	SPESE TECNICHE PRELIMINARE ASILO NIDO SP.TECN.ASILO NIDO	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7184	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (CONTRIBUTO DA PRIVATI E IMPRESE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7185	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (ALIEN.AREE/DIRITTO DI SUPERFICIE/IMM)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7206	0	AMPLIAMN.CENTRO LAVORO(EX-LAMED)ONERI SPESE TECNICHE AMPLIAM. LAMED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7220	0	OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO(LOCULI/CAPPELLE) AV.ECONOMICO OPERE AMPL.AM.CIM.	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7221	0	MANUTENZIONE E RESTAURO CIMITERO-OPERE-F.DI PROPRI OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7222	0	OPERE DI AMPLIAM.CIMITERO(LOC.E CAPP)MUTUO CASSA DD.PP OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7223	0	CIMITERO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. (ONERI URB.)	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7240	0	OPERE DI AMPLIAMENTO CIMITERO (LOCULI/CAPPELLE) OPERE AMPL.CIMITERO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7241	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORD. (AVANZO AMM.)	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 18 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7248	0	ACQUIS/MANUT.BENI MOBILI-ATTR-MACCH -SERVIZI CIMITERIALI BENI MOBILI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7250	0	SPESE TECNICHE MAN.STRAORD.CIMITER O-AVANZO OPERE MAN.SP. TEC.	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7251	0	OPERE AMPLIAM.CIMITERO (LOCULI E CA PP)S.TEC.-AV.ECONOMICO OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7252	0	AMPLIAMENTO CIMITERO(LOCULI/CAPPEL LE)-SPESE TEC.-PREVEND. OPERE AMPLIAM.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7255	0	CONF.CAPITALE AZIENDA PER GEST.SERV IZI CIMITERIALI CONF.CAPIT.	1209204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7500	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI (PESA PUBBLICA) MAN.PESA	1402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.149.400,00	€ 1.149.400,00	€ 8.242,03	€ 1.141.157,97
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 553.900,00	€ 553.900,00	€ 0,00	€ 553.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 1.149.400,00	€ 1.149.400,00	€ 8.242,03	€ 1.141.157,97
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 553.900,00	€ 553.900,00	€ 0,00	€ 553.900,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.149.400,00	€ 1.149.400,00	€ 8.242,03	€ 1.141.157,97
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 1 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9600	0	DIRITTI E CANONI SERVIZIO IDRICO (C.A.P. )	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9860	0	CONTRIBUTO REG.MUTUO CA.RI.PLO - ACQUEDOTTO CONTR.REG.MUTUO ACQ.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9880	0	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI FOGNATURA CONTR.REG.MUTUI FOGN	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10060	0	PROVINCIA- INCENTIVI-PREMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAS.PROV.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10070	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER STUDIO PTCP TRAS.PROV.ptcp	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10080	0	RIM.E CON.PROVIN.(U.T.)MONITORAG.E TRASP.RIFIUTI DIVERSI PROV.RIMB.	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10130	0	CONTRIBUTO CREDITO SPORTIVO SU MUTUI CONTR:CRED:SPORT:	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10200	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONC.EDILIZIE UFF.TECNICO DIR.SEGR./CONC.EDIL	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10280	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI FAMIGLIE	3020200	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10281	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI IMPRESE	3020300	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10282	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10283	0	PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10640	0	RIMBORSO SPESE PER ROTT.MANTI STRADALI RIMB.ROTT.MANTI	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10670	0	RIMB.COM.ABBIATEGRASSO FUNZ.TAVOLO INTERISTITUZIONALE COM.ABBIATEGRASSO TIPO ENTRAT	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10680	0	CANONI SU FOGNATURA ACQUA- C.A.P. E TASM DIR.RACC.DEPUR.	3010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11020	0	CANONE SERVIZIO GAS METANO	3010100	€ 321.000,00	€ 321.000,00	€ 0,00	€ 321.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11082	0	PROVENTI USO STRUTTURE E AREE COMUNALI (ANTENNE TELEF.)	3010300	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11111	0	PROVENTI DA CONCESSIONE ORTI COMUNALI	3010300	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11140	0	CENSI E CANONI CANONI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 2 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
11190	0	DIVIDENDI/UTILI/REMUN.CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE	3040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11250	0	RIMBORSI DITTA SASOM (NOTA CREDITO AI COMUNI ASSOCIATI- CONAI- CONAI AR RETRATI E VARI)	3050200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11252	0	RIMBORSO MUTUI DA CAP. HOLDING spa ( ex TASM spa - SUDMIACQUE)	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11255	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PIANO LOTT. AT 11 PER INTERVENTI SETTORI EDUC/SCOL/ SOC.SAN/ASSIST.	2010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11260	0	IVA SU MONETIZZAZIONI E ALIENAZIONI A REE IVA MONET./ALIEN.AR E	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11360	0	PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./ RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11410	0	CONT.REGION. SUPER. E ABBAT. BARRIERE ARCH. A PRIVATI CONT. REG.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11500	0	CONTR.REG.MANUT.E ADEG.CUCINA E RE FETTORIO S.MATERNA CONT.RE G.REF.SCOL.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11540	0	CONTR.REGION. LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO CON.REG.C OMPL.CAMPO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11560	0	CONTR.REG.COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE CONT.REG .IMP.SPORT.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11600	0	CONTR.REG.PER ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA - CONT.R.DEP.AC Q.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11620	0	'CONTR.REG.FRISL"APLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI" FRISL AMPL. CENTRO RA'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11710	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER S.I.T.(URBANISTICA) CON.PROV.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11713	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA (CONTR.FOND.CARILPO) PAESE -piano azione energie sostenibili	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11720	0	'CONTRIBUTO PROVINCIA "COSTRUZIONE ASILO NIDO" CONT.prov. asilo n.'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11740	0	'TRASFERIMENTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE 'CIRCONVALLAZIONE SUD'	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11760	0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PROV. OO.UU.	4050100	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11780	0	PROVENTI ONERI URB.(L.R.10% BARR.ARCH.SU PRIM.E SEC.) PROV.OO.UU. 10%	4050100	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11800	0	PROVENTI ONERI UURB.(L.R.8% IST.RELSU ONERI) PROV.OO.UU. 8%	4050100	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 3 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
11810	0	MONETIZZAZIONE AREE MONET.AREE	4050400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11820	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO PROV.CONDONO ED.	4010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11841	0	TRASFERIMENTI DERIVANTI PIANI ATTU ATIVI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11842	0	TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CONVENZI ONE BIOGAS - CENTRO sportivo e opere vari e	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11844	0	RESTITUZIONE DA PRIVATI PARTE CONTR IBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO B ARR.ARCH.	4050300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11900	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIO NE AREA STANDARD	4020400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11910	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE E PRIVATI PER COSTRUZIONE PALESTRA	4020300	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11920	0	CONTR.PER REALIZZ.STR.CIRCONV/ROTO NDA-CONTR.DA PRIVATI CONTR. PER STR.CIRC.	4020300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
12000	0	REINC.SOMME VINCOLATE CONDONO EDI LIZIO REINC.SOMME CON DONO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.403.900,00	€ 1.403.900,00	€ 0,00	€ 1.403.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 4 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
660	0	MANUT.ORDINARIA DEL PATRIMONIO-MAT .PRIME E MAT.CONSUMO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
661	0	MANUT.ORDINARIA PATRIM.-NO ONERI-MA T.PRIME E MAT.CONSUMO	0106103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
720	0	SPESE PER ACCATASTAMENTO BENI IMM OBILIARI	0105110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
721	0	SPESE PERIZIA /COLLAUDO OPERE P.A. VARIANTE PGT	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
760	0	MANUTENZ.ORDINARIA PATRIMONIO-NO O NERI-PREST.SERV.	0106103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
800	0	SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZ IONE E AMPLIAMENTO MUNICIPIO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
840	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA C ARABINIERI	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1040	0	SPESE VESTIARIO SETTORE TECNICO	0106103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1060	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNIC O-MAT.CONSUMO	0106103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1080	0	SPESE PER PROGET., PERIZIE, CONSUL ENZE - PREST.SERVIZI	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1081	0	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L. 81/2008	0110103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 604,18	€ 2.895,82
				€ 0,00	€ 0,00		
1082	0	REVISIONE GENERALE P.R.G.-	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1083	0	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI SE TTORE TECNICO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1084	0	CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE AUDIT EN ERGETICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1085	0	SPESE PER REGOLAMENTI (URBANISTIC O, CIMITERIALE, ECC)	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1086	0	SPESE PER CREAZIONE BANCA DATI TER RENI E FABBRICATI	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1087	0	SPESE CONVENZIONE E FUNZIONAMENTO CATASTO SUL TERR.COMUNALE	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1090	0	QUOTA ADESIONE CENTRO STUDI P.I.M.(P ROG.INTERCOMU.MIL.)	0106104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1091	0	COMUNE DI GAGGIANO -SPESE CONVEN ZIONE 'S.I.G.I.T. '	0105104	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 5 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1480	0	SPESE MUNICIPIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1481	0	SPESE MUNICIPIO - MANUT. IMMOBILE - NO ONERI	0106103	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1653	0	NOLO/INST.PREFABBRICATI E TRASLOCO SEGRETARIA S.ELEM.	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1941	0	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE	0301103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2245	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORD. EDIFICIO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2280	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2460	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	0402103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2500	0	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2580	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2582	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZ. ORD. IMMOBILE	0402103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2941	0	REFEZIONE SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0406103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2980	0	REF. SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3200	0	INIZIAT. TEMPO LIBERO E CULTURALI - IMPIANTI - PREST. SERVIZI	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3420	0	SPESE PALESTRA - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3421	0	PALESTRA COMUNALE - MANUT. ORD. EDIFICIO	0601103	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3480	0	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3481	0	CAMPI SPORTIVI-NO ONERI - MANUT. ORDINARIA -	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3520	0	CAMPI TENNIS - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3521	0	CAMPI TENNIS-MANUT. ORD. NO ONERI	0601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 6 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3640	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA - MAT. CONSUMO	1005103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3660	0	STRADE / VIABILITA' - MAT.PRIME E MATERIALI MANUTENZIONE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3661	0	STRADE / VIABILITA' - MANUT. MAT.PRIME	1005103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3680	0	STRADE / VIABILITA' - SEGNALETICA TOPOMOMASTICA MAT.CONSUMO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3681	0	STRADE / VIABILITA' - SEGNALETICA -MAT. CONSUMO	1005103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3700	0	STRADE / VIABILITA' - SPESE PER LA CIRCOLAZ. E SEGNALETICA STRADALE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3720	0	STRADE / VIABILITA' - SGOMBERO NEVE-MAT.PRIME E MAT.CONS.	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3740	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	1005103	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3760	0	STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1005103	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 0,00	€ 123.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3765	0	STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-MANUTENZIONE IMPIANTI	1005103	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 0,00	€ 46.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3780	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE - SGOMB.NEVE-PREST.SERV	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3781	0	STRADE / VIABILITA' - MANUT STRADE - SGOMB NEVE PREST SERV	1005103	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3801	0	STRADE / VIABILITA' - UTENZE SEMAFORI	1005103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3802	0	STRADE / VIABILITA' - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3820	0	STRADE / VIABILITA' - SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3840	0	QUOTA PARTE PER STRADE CONSORTILI Q.TA STRADE CONSOR	1005104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3865	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI VIABILITA'	1005102	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3900	0	SPESE CONVEN.PULIZIA LOC.TAV.INTERSTITUZIONALE SPESE PUL.TAV. INT.	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3901	0	SPESE TECNICHE PER STUDIO PTCP (cont. Provincia) S.T. ptcp	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 7 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3940	0	RETE FOGNARIA - MANUTENZIONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3941	0	RETE FOGNARIA-NO ONERI MANUTENZIONI	0904103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3960	0	CASA DELL'ACQUA - UTENZE	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3980	0	CASA DELL'ACQUA - SPESE MANUTENZIONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4000	0	CENSI CANONI PREST. PASSIVE CENSI/CANONI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4020	0	CONCORSO SPESE CONSORT. (CONS.SU D MILANESE/A.T.O.) CONC.SPES E CONSORT.	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4100	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI-MAT.CON.	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4120	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI- SPESE MAT. PRIME	0903103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4121	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE VESTIARIO PERSONALE	0903103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4140	0	SPESE GENERALI SPAZZAMENTO STRADE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4160	0	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA STRADE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4180	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -PREST.SERVIZI	0903103	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 0,00	€ 620.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4181	0	ECOCENTRO - SPESE MANUTENZIONI	0903103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4182	0	ECOCENTRO - UTENZE	0903103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4200	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4220	0	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA- PREST.SERV.	0903103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4256	0	CITTA' METROPOLITANA - VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI	0903104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4260	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI MAT.CONSUMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4261	0	PARCHI E GIARD.- SPESE MAT. CONSUMO	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 8 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
4280	0	PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI / ATTREZ. MANUTENZIONE	0902103	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4300	0	PARCHI E GIARDINI - UTENZE AREE VERDI	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4320	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA-PREST.SERV	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4321	0	PARCHI E GIARD.-MANUT.ORD.-NO ONERI	0902103	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4324	0	SPESE SERVIZI.DIVERSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO AMBIENTE/TERRIT.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4340	0	PARCHI E GIARDINI- SPESE PER AUTOMEZZI PREST.SERV.	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4360	0	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - QUOTA CONTR. PARCO AGRICOLO SUD MILANO	0902104	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4361	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTINUA PUNTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4362	0	QUOTA ADESIONE PROGETTO "RISERVA BIOSFERA"	0902104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4365	0	TASSE - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	0902102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4440	0	CASE ANZIANI- MANUTENZIONE IMMOBILI A CARICO INQUILINI	0802103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4442	0	CASE ANZIANI - SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL COMUNE	0802103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4680	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTEN.ORDINARIA IMM.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4681	0	CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	1203103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4700	0	CENTRO RITR.ANZIANI-MANUT.ORDINARIA IMMOBILE	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
4701	0	CENTRO ANZIANI-NO ONERI-MANUT.ORDINARIA	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5120	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE (SEPPELLITORE) SP.VEST.CIMITERO	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5140	0	CIMITERO COMUNALE -MAT. PULIZIA E BENI DI CONSUMO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5160	0	CIMITERO COMUNALE - UTENZE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 9 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5180	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA -	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5181	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5190	0	CIMITERO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	1209103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5271	0	PESA PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	1402103	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5280	0	PESA PUBBLICA - SPESA AGGIO VENDITA GETTONI	1402103	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5281	0	PESA PUBBLICA - UTENZE	1402103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5285	0	MERCATI PUBBLICI - UTENZE	1402103	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6080	0	DEPOSITI IN LIBR. CON VINCOLO DEST.(O N.URBANIZZ.) DEP.VINC.DEST. OO.UU.	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6100	0	DEPOSITO LIB.VINC. L.R.10% BARR.ARCH. SU ONERI DEP.VINC.10%	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6140	0	DEPOSITO LIB.VINC. (PROVENTI CONDONO EDILIZIO) DEP.LIB.VINC.	0103304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6160	0	MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO BENI IMMOB. - MUNICIPIO - DIRITTO DI SUPERFICIE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6180	0	MANU.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.-AVANZO CORRENTE TETTO MUNICIPIO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6190	0	OPERE PER ADEGUAMENTO DLGS.626 IMMOBILI COMUNALI (ONERI) OLGS 6 26 OPERE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6195	0	MANU.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.-ONERI-AV.VINCOLATO MAN.E RES T.C.CIVICO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6200	0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMMOB (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6210	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ASILO (FRISL) RIST. EX ASILO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6211	0	RISTRUTTURAZIONE e AMPLIAMENTO MUNICIPIO (ONERI)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6212	0	RISTRUTTURAZIONE e AMPLIAMENTO MUNICIPIO (ONERI BARRIERE)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6220	0	MANUT.STRAORD/RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (FONDI PROPRI AREE PEEP)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 10 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6240	0	MANUT.STRAORD./ RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (AVANZO)	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6260	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASE RMA CARABINIERI" - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO - CONTR. DA IMPRESE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6290	0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.- AVANZO MANUT.IMMOBILI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6300	0	MUNICIPIO (MUTUO CASSA DD.PP.) RISTRUTTURAZIONE	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6310	0	SPESE TECNICHE PER ADEG.DLGS.626 IMMOBILI COMUNALI(ONERI) SP.TEC.D LGS626	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6311	0	SPESE TECNICHE RISTR.EDIFICIO EX ASILO (ONERI) SP.TEC. EX ASILO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6312	0	MANUTENZIONE E RESTAURO CENTRO CIVICO-SPESE TECN.-ONERI MAN.E REST.C.CIVICO	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6313	0	SPESE TEC.PER ACQUIS.BENI IMM./RIST/A DEGUA-MEZZI PROP.- ACQU.BENI IMM. -S.T.	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6315	0	ATTREZZ. PER FUNZION.UFFICIO TECNICO -AVANZO ATT.UFF. TEC	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6320	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T.- AVANZO	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6321	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T.-AVANZO CORRENTE	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6322	0	SPESE PER REDAZIONI PROGETTI OO.PP.. -AVANZO AMMINISTR.	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6340	0	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SP.OPERE URBANIZZ	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6380	0	OPERE URBANIZZ.PRIMARIE, VIE E PIAZZE OPERE URB.PRIM	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6480	0	SPESE PER OP.URBAN.(L.R. IST.REL.SU ONERI SECOND.) SP.OO.UU. 8%	0801203	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6490	0	CONTR.REGIONALE SUP.E ABBAT.BARRIE ARCH. - PRIVATI CONT.REG.	0802204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI VIGILANZA MAN.STR.UFF.VIGIL.	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6540	0	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 11 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6541	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - OPERE - AVANZO AMMINISTRAZIONE AMPL.SCUOLA MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6545	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA - ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6546	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA-OPERE-CONT.REG. MANE AD.S.MATER	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6547	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - OPERE - AVANZO ECONOMICO AMPL.SCUOLA MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6548	0	SPESE SCUOLA MATERNA MANUTENZIONI ONERI BARRIERE ARCHITETTONICHE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6570	0	MANUTENZIONE E ADEGUAM.S.MATERNA-SP.TECNICHE-ONERI MANUT.E AD.S.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6571	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - SPESE E TECNICHE - CONTR.REGION. SPES E TEC.AM.MATERNA	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6572	0	SPESE TECNICHE PER AMPLIAMENTO S.MATERNA-AVANZO AMMINISTRAZIONE SP.TEC.S.MAT.	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6587	0	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA - ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6588	0	AMPLIAM.SCUOLE ELEMENTARI - ONERI - BARRIERE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6589	0	AMPLIAM.E RIQUALIF.SC.ELEMENTARE-OPERE-(AVANZO ECONOMICO) NUOVA SC.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6590	0	AMPLIAMENT.S.ELEM.(EX/SC.BASE)ONERI AMPL.S.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6591	0	NUOVA SCUOLA DI BASE-OPERE-(ALIENAREE E IMM.) SCUOLA ELEMENT.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6592	0	AMPLIAM.E RIQUALIF.S.ELEMENTARE(MUTUO CASSA DDPP) AMPL.S.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6593	0	RIQUALIFICAZ.EX-ASILO(SCUOLA ELEMENT.)OPERE-ALIEN.AREE RIQ.EX-ASILO(S.EL)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6594	0	NUOVA SCUOLA DI BASE - OPERE (CREDITO SPORTIVO) NUOVA SC.ELEM.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6595	0	AMPLIAM.E RIQUALIF.SC.ELEM-SP.TECN.-CASSA DD.PP- NUOVA S.ELE.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6596	0	RIQUALIFIC. EX-ASILO(SCUOLA ELEM.) SP.TECNICHE-ALIEN.AREE RIQ.EX-ASILO(S.EL)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6597	0	RIQUALIFIC.EX ASILO(SCUOLA ELEM.)SPESE TECN-ONERI RIQ.EX-ASILO(S.EL)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 12 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6599	0	NUOVA SCUOLA DI BASE-S.TECNICHE (ONERI) NUOVA S.S.TECNICHE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6600	0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE (AVANZO AMM.)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6601	0	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6602	0	SCUOLA PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6671	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA (AVANZO VINCOLATO ONERI 2009)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6672	0	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (ONERI)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6673	0	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA TRASFERIMENTO DA IMPRESE - CONV. AT. 10	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6674	27	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO (ONERI URB.)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6675	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO - (DIRITTO DI SUPERFICIE)	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6676	0	SPESE TECNICHE ABB.BARRIERE ARC.SCUOLE MEDIE (BARR.ARC) SP.TEC.BARR.	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6677	0	SISTEM. SCUOLA MEDIA/PALESTRA-SP.TECN.- CASSA DDPP SP.TEC.SIST. SERR.E PALESTRA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6680	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-AVANZO AMMINISTRAZIONE RISTR.SCOL.REFEZ.SCOL	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6681	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MAT.(F.DI PROPO)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6682	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-AVANZO CORRENTE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6683	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-ONERI URBANIZZAZIONE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6684	0	AMPLIAM.E RISTR.STRAORD.REF.SCOL.-CONTR.REGIONALE RISTR.REF.COMUNALE	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6685	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETTORIO S.MATERNA - ONERI CUC.E REF.S.MAT.	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6686	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA (CASSA DDPP) AMPL.CUC. E REF.S.MAT	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6687	0	AMPLIAM.CUCINA E REFETT.S.MATERNA (CONTR.REGIONALE) AMPL.CUC. E REF.S.MA	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 13 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6689	0	Ampliamento cucina e ref. scuola materna (avanzo vincolato)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6690	0	AMPLIAMENTO CUCINA E REF. SCUOLA MATERNA (ONERI BARR.)	0406202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6780	0	LAVORI MANUTENZIONE C.CAMPISI - TRASF. DA IMPRESE CONVENZIONE BIOGAS	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6800	0	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI STRAORD. (AVANZO AMM.)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6801	0	MANUTEN. STRAORD. CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6802	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI (AVANZO VINCOLATO ONERI)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6840	0	COSTRUZIONE PALESTRA C. (MEZZI PROPRI - diritto superficie)	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6850	0	LAVORI MANUTENZIONE CIRO CAMPISI - OPERE - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6851	0	COSTRUZIONE PALESTRA - OPERE - ONERI	0601202	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6852	0	COSTRUZIONE PALESTRA OPERE - ONERI BARRIERE	0601202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6853	0	COSTRUZIONE PALESTRA - OPERE - TRASF. DA IMPRESE - PRIVATI	0601202	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6854	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-OPERE -CONTR.REGIONALE COMP.I MP.SPORT.CON.R	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6855	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-OPERE - MUTUO CRED.SPORT. COMP.I MP.SPORT.MUT.C	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6860	0	LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO (CONTR.REGIONALE) LAV.CO MPL.CAMPO CAL.	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6875	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SPESE TECNICHE - ONERI COMP.IMP. SPORT.MUT.C	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6876	0	SPESE TECNICHE PER MAN.E ACQ.IMP.SPORTIVI ACQ.E MANUT.BENI IMM	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6877	0	PROGETTAZIONE PALESTRA ONERI URBANIZZAZIONE	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6878	0	COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE- AVANZO CORRENTE/ECONOMICO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6879	0	RESTITUZIONE PROV.V.CONTRIBUTO AD IMPRESA CONVENZIONE BIOGAS (centro sportivo e opere varie)	0601204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 14 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
6880	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. - (AVANZO AMM.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6881	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRAORD. (ONERI URB.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6882	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD - SEGNALETICA - (ONERI BARRIERE ARCH)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6883	0	MANUTENZION.STRADE E ADEGUAM.SEGNALETICA(AVANZO ECONOMICO) MAN.STRADE.SEGNAL.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6884	0	REVISIONE GENERALE SEGNALETICA STRADE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6885	0	STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. (MONETIZZAZIONE A REE)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6886	0	STRADE - RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI URB.)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6887	0	COMPLETAMENTO/SISTEMAZIONE STRADE - OPERE URBANIZZAZIONE (FONDI PROPRI)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6890	0	COMPLETAMENTO STRADE-URBANIZZAZIONI (CASSA DDPP) COMPLEMANUT.STRADE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6891	0	COMPL.STRADE(VIA DE GASPERI,MORO E VIA INDUSTRIE -ONERI) COMP.STRADE ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6892	0	COMPLETAMENTO STRADE - URBANIZ. PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6896	0	COMPLETAMENTO STRADE, PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO (ONERI BARRIERE)	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6900	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO DA IMPRESE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6900	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO DA IMPRESE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
6920	0	COMPLET. STRADE URBANIZZAZIONI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - PIANI ATTUALI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6920	0	COMPLET. STRADE URBANIZZAZIONI PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - PIANI ATTUALI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
6940	0	ACQU. E MANUT.BENI MOB/MACCH/ATTREZZ.STRADALI PER VIABILITA' AUTOM. ATTREZZ.VIAB	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6945	0	SPESE TEC.MAN.STRAORD.STRADE, ILL.PUBB.CON ABB.BARR.ARCH. MAN.STRAOR.STRADE AB	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
6946	0	SPESE TEC.COMPLET.E SIST.STRADE-AV.VINC.-ONERI SPESE TC.STRADE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 15 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
6947	0	COMPLETAM.E MANUTENZIONE STRADE - SP.TEC.-MUTUO CASSA DDPP SP.T EC.-COMPL.E MANUT.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6950	0	MANUT.STRAORD.STRADE-SPESE TECNICHE AVANZO COMP.STRADE IN.PROF.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6951	0	COMPLETAMENTO STRADE,URBANIZ.E CICLOPEDONABILI-SP.TECN.-ONER COMP,STRADE PROF.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6960	0	ACQU.AREE P.E.E.P E COSTRUZIONE ALL OGGI(CONTRIBUTO REGIONALE) ACQ.AREE E COSTRUZIONE ALLOGGI	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6985	0	PROGETTO S.I.T. (CONTRIBUTO PROVINCIALE) PR.SIT	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6986	0	PROTEZIONE CIVILE - ATTR.BENI MOB./ATT./TEC. E SCIENT./MACCHINE ecc... (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
6990	0	ACQU AREE PEEP E COSTR.ALLOGGI(CONTRIBUTO REGIONALE) AC.AREE E COST.ALL.	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7000	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. POTATURE (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7001	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-OPERE-ONERI REAL.E COMP. PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7002	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. - POTATURE (AVANZO AMM.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7003	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-CONTR.REG.-OPERE REAL.E COMP.PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7004	0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. (AVANZO ECONOMICO)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7006	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI/GIOCHI/ATTREZZATURE (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7007	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI (ONERI URB.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7020	0	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO GIOCHI/ARREDI/ATTREZZATURE (AVANZO AMM.)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7021	0	REALIZZ. E COMPLET.PARCHI E GIARDINI - S.TECNICHE -ALIEN.AR REAL.E COMP. PARCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7022	0	REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI-SP.TEC.-CASSA DDPP SP.TEC.PARCHI E GIAR.	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7024	0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
7025	0	QUOTA PARTECIPAZIONE E.E.S.C.O. SRL	0902204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 16 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio**  
**RESPONSABILI : Pietro Codazzi - Settore Tecnico**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7040	0	REALIZZAZIONE/ALLACCIAMENTI CASA DE LL'ACQUA (ONERI)	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7060	0	AMPLIAMENTO E MANUT.RETE FOGNARIA (AVANZO CORRENTE) COSTR.F OGNAT	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7080	0	MANUTEN.STRAORD.RETE FOGNARIA (AV ANZO ECONOMICO) COSTR.RE TE FOGN.DDPP	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7100	0	COSTR.FOGN.MUTUO CASSA DD.PP.1991- 1992(CARICO STATO) COSTR.FO GN.DDPP 91	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7120	0	MANUT.STRAORDINARIA E VERIFICA RETE FOGNARIA MANUT.STR.RET E FOGN	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7130	0	SPESE PER ADEG.RETE FOGNARIA (DEVO L.CASSA E B.C.I.) OPERE RETE F OGN.CON.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7131	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA -OPE RE.MUTUO CAS.(CONT.REG) OPERE RET.FOG-CONT.R	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7132	0	OPERE ADEGU.RETE FOGNARIA VIA PIAVE /CAVO PAU'(ONERI UURB.) OPERE R ET.FOGN.ONERI	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7134	0	SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA-OPE RE MUTUO CASSA OPERE AD. RE.FOG.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7135	0	SPESE PER ADEG.RETE FOGN.-SPESE TE C.-MUT.CASSA-CONT.REG. OPERE AD.RE.FOG.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7138	0	ACQUISTO BENI MOBILI,ATT. TECN. SC./ A RREDI/MACCHINE ECC. CASA DELL'ACQU A -AVANZO AMMINIS.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7140	0	COSTRUZIONE FOGNATURA (AVANZO VIN COLATO ) COSTR.FO GN.AV.	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7161	0	"AMPLIAM.CENTRO RACC.RIFIUTI" FRISL - OPERE OPERE AMP.CEN.RA C'	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7162	0	'COMPLET.CENTRO RACC.RIFIUTI" F.DI PR OPRI -OPERE AVANZO CORRENTE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7164	0	"AMPLIAM.CENTRO RACC.RIFIUTI"AVANZ O AMM.-OPERE OPERE AMP. CEN.RAC'	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7165	0	ACQU.E MANUT.BENI MOB./MACC./AUT./AT T.SERVIZIO RIFIUTI -(AVANZO CORRENT E) ACQ.BENI	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7170	0	'COSTRUZ."CENTRO POLIVALENTE SOLID ARIETA'(CASSA DD.PP) CENTRO ANZIANI'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7171	0	'COSTRUZ."CASETTA IN CANADA"-OPERE- CONTR.FOND.CARIPOLO COST.CA SETTA'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7172	0	'COSTRUZ."CENTRO POLIVALENTE SOLID ARIETA"CONT.REG.'	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 17 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7173	0	FONDO MANUTENZIONE EX ARTT. 5 E 11 L.R. 27/2007 CASE ANZIANI E BISOGNOSI - A VANZO ECONOMICO	1203202	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7174	0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI E BISOGNOSI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7175	0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI - EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI (AVANZO ECONOMICO)	1203202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7176	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (ONERI URBANIZZAZIONE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7177	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (AVANZO AMMINISTR)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7178	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (AVANZO CORRENTE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7179	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (CONTR.PROVINCIALE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7180	0	RISTRUTTURAZIONE EX-LAMED (CONTRIB. AZIENDA-USSL.35) RISTR.EX LA MED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7181	0	AMPLIAMENTO CENTRO LAVORO (EX-LAMED) ONERI AMPLIAM. LAMED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7182	0	AMPLIAMENTO CENTRO LAVORO(EX-LAMED) ALIEN.AREE AMPLIAM. LA MED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7183	0	SPESE TECNICHE PRELIMINARE ASILO NIDO SP.TECN.ASILO NIDO	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7184	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (CONTRIBUTO DA PRIVATI E IMPRESE)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7185	0	COSTRUZIONE ASILO NIDO (ALIEN.AREE/DIRITTO DI SUPERFICIE/IMM)	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7206	0	AMPLIAMN.CENTRO LAVORO(EX-LAMED)ONERI SPESE TECNICHE AMPLIAM. LAMED	1204202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7220	0	OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO(LOCULI/CAPPELLE) AV.ECONOMICO OPERE AMPL.AM.CIM.	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7221	0	MANUTENZIONE E RESTAURO CIMITERO-OPERE-F.DI PROPRI OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7222	0	OPERE DI AMPLIAM.CIMITERO(LOC.E CAPPELLE)MUTUO CASSA DD.PP OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7223	0	CIMITERO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. (ONERI URB.)	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7240	0	OPERE DI AMPLIAMENTO CIMITERO (LOCULI/CAPPELLE) OPERE AMPL.CIMITERO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 18 of 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1003 CODAZZI PIETRO - Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
**RESPONSABILI** : Pietro Codazzi - Settore Tecnico

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7241	0	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORD. (AVANZO AMM.)	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7248	0	ACQUIS/MANUT.BENI MOBILI-ATTR-MACCH -SERVIZI CIMITERIALI BENI MOBILI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7250	0	SPESE TECNICHE MAN.STRAORD.CIMITERO-AVANZO OPERE MAN.SP. TEC.	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7251	0	OPERE AMPLIAM.CIMITERO (LOCULI E CAPP) S.TEC.-AV.ECONOMICO OPERE MAN.STR.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7252	0	AMPLIAMENTO CIMITERO(LOCULI/CAPPELLE) -SPESE TEC.-PREVEND. OPERE AMPLIAM.CIMIT	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7255	0	CONF.CAPITALE AZIENDA PER GEST.SERVIZI CIMITERIALI CONF.CAPIT.	1209204	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7500	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI (PESA PUBBLICA) MAN.PESA	1402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.002.500,00	€ 2.002.500,00	€ 604,18	€ 2.001.895,82
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato /</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>	<b>Accertato</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 1.403.900,00	€ 1.403.900,00	€ 0,00	€ 1.403.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 2.002.500,00	€ 2.002.500,00	€ 604,18	€ 2.001.895,82
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.403.900,00	€ 1.403.900,00	€ 0,00	€ 1.403.900,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 2.002.500,00	€ 2.002.500,00	€ 604,18	€ 2.001.895,82
	€ 0,00	€ 0,00		





COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Page 1 of 2

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1005 MARIA BASELICE - Servizi Amministrativi  
**RESPONSABILI** : Maria Baselice - Servizi Amministrativi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
300	0	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 280,00	€ 2.720,00
				€ 4.393,96	€ 4.393,96		
1997	0	TRASFERIMENTO QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI "I FONTANILI"	0301104	€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 0,00
				€ 231.500,00	€ 231.500,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 231.780,00	€ 2.720,00
				€ 235.893,96	€ 235.893,96		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 231.780,00	€ 2.720,00
				€ 235.893,96	€ 235.893,96		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE SPESA	€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 231.780,00	€ 2.720,00
	€ 235.893,96	€ 235.893,96		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Page 1 of 2

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1005 MARIA BASELICE - Servizi Amministrativi  
**RESPONSABILI** : Maria Baselice - Servizi Amministrativi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
300	0	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1997	0	TRASFERIMENTO QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI "I FONTANILI"	0301104	€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 0,00	€ 231.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 0,00	€ 234.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 0,00	€ 234.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE SPESA	€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 0,00	€ 234.500,00
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 1 of 2

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 1005 MARIA BASELICE - Servizi Amministrativi  
**RESPONSABILI** : Maria Baselice - Servizi Amministrativi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
300	0	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1997	0	TRASFERIMENTO QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI "I FONTANILI"	0301104	€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 0,00	€ 231.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 0,00	€ 234.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 0,00	€ 234.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI ROSATE

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE SPESA	€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 0,00	€ 234.500,00
	€ 0,00	€ 0,00		

**RIEPILOGO DEI PROCESSI SUDDIVISI PER SETTORE**  
(per le schede vedi Piano Triennale Prevenzione e Corruzione)

**Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali – Cultura**

- 1) Acquisizione e progressione personale
- 2) Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
- 3) Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture
- 4) Affidamenti procedure aperte
- 5) Concessione di benefici

**Settore Finanziario – Tributi e Personale Economico**

- 1) Controllo acquisti economici
- 2) Controllo contabile – gestione residui
- 3) Gestione ordinaria di entrate e spese di bilancio
- 4) Accertamenti e verifiche dei tributi locali
- 5) Lavori, servizi e forniture – Affidamento diretto e/o mediante procedura aperta (o ristretta)
- 6) Formazione di determinazioni, decreti e altri atti amministrativi

**Settore Demografico – Tempo Libero – Sport – Servizi Scolastici;**

- 1) Incarichi professionali
- 2) Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture
- 3) Gestione delle sepolture e loculi
- 4) Affidamento diretto di servizi, forniture
- 5) Organizzazione eventi
- 6) Concessione di contributi e locali ad associazioni culturali.
- 7) Rilascio di patrocini
- 8) Gestione dell'elettorato

**Settore Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio**

- 1) Acquisti – Contratti ed Appalti
- 2) Affidamento contratti in house
- 3) Controlli Edilizi
- 4) Edilizia Privata
- 5) Incarichi professionali
- 6) Affidamento raccolta rifiuti
- 7) Urbanistica

## OBIETTIVI GENERALI STRATEGICI

### PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

OBIETTIVO	Innalzamento del grado di diffusione presso tutto il personale della cultura della trasparenza ed integrità.	
	Azioni di coinvolgimento del personale nell'organizzazione e partecipazione a corsi, seminari ed iniziative in tema di trasparenze ed integrità (aspetti generali), anche con modalità di <i>e-learning</i> .	
	Progettazione ed implementazione di iniziative ed informative idonee a sviluppare in tutto il personale la cultura della trasparenza ed integrità	<b>Target 2018</b>
		Predisposizione interventi formativi, anche <i>e-learning</i> , sull'incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi esterni, sulle attività di verifica per la prevenzione degli illeciti e la tutela di whistleblower , aggiornamenti normativi sul tema prevenzione. Trasparenza Formazione di almeno il 50% del personale. Questionari
		<b>Target 2019</b>
		Predisposizione interventi formativi, anche <i>e-learning</i> , sulla trasparenza dell'attività amministrativa ed etica del funzionario pubblico, tecniche per la prevenzione della corruzione, aggiornamento accesso civico e generalizzato Formazione di almeno il 50% del personale. Questionari
		<b>Target 2020</b>
	Completamento formazione, relativa agli argomenti	



OBIETTIVO	Sviluppo capillare presso i singoli uffici della cultura della integrità	
	aggiornamento e perfezionamento della mappatura dei processi e della individuazione delle aree a rischio di fenomeni illeciti ( <i>risk assessment</i> ),	
	Aggiornamento e perfezionamento della mappatura per la gestione dei rischi con particolare attenzione nelle aree maggiormente esposte,	<b>Target 2018</b>
		<i>Focus group</i> di verifica ed eventuale aggiornamento dell'analisi del rischio di corruzione dei processi anche in collaborazione Organismo di Valutazione
		<b>Target 2019</b>
		Come sopra
		<b>Target 2020</b>
Come sopra		

OBIETTIVO	Innalzamento del grado di adempimento ( <i>compliance</i> e qualità) degli obblighi di pubblicazione	
	Attività organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale internet.	
	Sviluppo ed implementazione di un sistema informatizzato per il caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione Trasparente" prodotti dai diversi data base del sistema gestionale generale	<b>Target 2018</b>
		Informatizzazione procedure di ente e trasferimento ad Amministrazione Trasparente
		<b>Target 2019</b>
		Prosiegua informatizzazione laddove non completata nell'anno precedente
		<b>Target 2020</b>
Completamento automatizzazione del sistema gestionale generale per il caricamento dei dati e delle informazioni della sezione istituzionale "Amministrazione Trasparente" direttamente dai diversi data base.		

OBIETTIVO	Soddisfazione dell'utenza esterna	
	Verifica della soddisfazione dell'utenza esterna	
	Verificare nella maniera più oggettiva la soddisfazione dell'utenza nei confronti dell'attività dei singoli servizi	<b>Target 2018</b>
		Predisposizione di brevi e semplici questionari da consegnare all'utenza, da compilare ed inserire in forma anonima in un contenitore
		<b>Target 2019</b>
		Consolidamento dell'attività programmata nel precedente anno.
		<b>Target 2020</b>
Monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei questionari e valutazioni conseguenti.		

OBIETTIVO	Serenità lavorativa interna	
	Verifica serenità lavorativa interna e funzionalità dei rapporti	
	Attivare azioni volte a migliorare la serenità e la funzionalità dei rapporti del servizio con le altre componenti dell'Ente	<b>Target 2018</b>
		Condivisione delle attività di coordinamento fra i vari Uffici attraverso schede che individuino successioni, tempi, ruoli, responsabilità nell'attuazione degli obiettivi gestionali di coordinamento interno
		<b>Target 2019</b>
		Consolidamento dell'attività programmata nel precedente anno.
		<b>Target 2020</b>
Monitoraggio dell'effettivo successo dell'attività di condivisione.		

**Nota:** Partecipazione di tutti i settori con regia del Settore Istituzionale con partecipazione uguale per tutti i settori.



# RIEPILOGO ASSEGNAZIONE P.E.G. BILANCIO 2018-2020 ENTRATA

COMUNE DI ROSATE

Responsabile Posizione organizzativa / Assegnatario capitoli di P.E.G.	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2017	ASSEGNATO ANNO 2018	CASSA INIZIALE 2018	ASSEGNATO ANNO 2019	ASSEGNATO ANNO 2020	TOTALE COMPRESO RESIDUI
DOTT.SSA ANNALISA FIORI - cod 1001	€ 76.147,22	€ 504.750,00	€ 618.198,88	€ 506.750,00	€ 506.750,00	€ 1.594.397,22
RAG. LORENA DONINOTTI - cod 1002	€ 1.321.764,68	€ 3.556.150,00	€ 4.867.412,29	€ 3.550.005,00	€ 3.551.600,00	€ 11.979.519,68
DOTT. ARCH. PIETRO CODAZZI - cod 1003	€ 17.025,38	€ 1.077.900,00	€ 1.418.608,56	€ 553.900,00	€ 1.403.900,00	€ 3.052.725,38
DOTT.SSA MARIA BASELICE - Segr. Comunale - cod 1004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DOTT.SSA DANIELA PIROVANO - cod 1009	€ 88.580,17	€ 283.555,00	€ 351.256,30	€ 256.555,00	€ 255.555,00	€ 884.245,17
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.503.517,45</b>	<b>€ 5.422.355,00</b>	<b>€ 7.255.476,03</b>	<b>€ 4.867.210,00</b>	<b>€ 5.717.805,00</b>	<b>€ 24.766.363,48</b>
<b>F.P.V. PARTE CORRENTE</b>		€ 47.075,00		€ 36.210,00	€ 36.210,00	
<b>F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE</b>		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO BILANCIO</b>		<b>€ 5.469.430,00</b>		<b>€ 4.903.420,00</b>	<b>€ 5.754.015,00</b>	



# RIEPILOGO - ASSEGNAZIONE P.E.G. BILANCIO 2018-2020 SPESA

COMUNE DI ROSATE

Responsabile Posizione organizzativa / Assegnatario capitoli di P.E.G.	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2017	ASSEGNATO ANNO 2018	CASSA INIZIALE 2018	ASSEGNATO ANNO 2019	ASSEGNATO ANNO 2020	TOTALE ASSEGNATO COMPRESO RESIDUI
DOTT.SSA ANNALISA FIORI - cod 1001	€ 208.814,72	€ 942.965,00	€ 1.223.042,66	€ 934.520,00	€ 934.700,00	€ 3.020.999,72
RAG. LORENA DONINOTTI - cod 1002	€ 351.794,63	€ 2.001.315,00	€ 2.139.033,57	€ 2.000.085,00	€ 1.998.700,00	€ 6.351.894,63
DOTT. ARCH. PIETRO CODAZZI - cod 1003	€ 1.166.575,29	€ 1.677.400,00	€ 2.374.045,27	€ 1.149.400,00	€ 2.002.500,00	€ 5.995.875,29
DOTT.SSA MARIA BASELICE - Segr. Comunale - cod 1004	€ 1.955,96	€ 234.500,00	€ 235.893,96	€ 234.500,00	€ 234.500,00	€ 705.455,96
DOTT.SSA DANIELA PIROVANO - cod 1009	€ 203.418,09	€ 613.250,00	€ 736.828,13	€ 584.915,00	€ 583.615,00	€ 1.985.198,09
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.932.558,69</b>	<b>€ 5.469.430,00</b>	<b>€ 6.708.843,59</b>	<b>€ 4.903.420,00</b>	<b>€ 5.754.015,00</b>	<b>€ 18.059.423,69</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 10072 / 0 CONTR. CITTA' METROPOLITANA PROGETTI SCUOLA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10111 / 0 COMUNE DI ABBIATEGRASSO - TRASF. FONDI PDZ PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO SCUOLA								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.890,68	0,00	0,00	2.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.910,89	0,00	0,00	2.910,89		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10139 / 0 CONTR. REGIONE LOMBARDIA PER SPESE TRASP. E ASSIST. DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.722,00	0,00	22.722,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		22.722,00	0,00	22.722,00
Capitolo/Articolo 10220 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE DIR.SEGR-CERTIF.								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	52,00	0,00	0,00	52,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10260 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMB.STAMPATI DIR.CARTE ID./STAMP								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	40,04	0,00	0,00	40,04		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10340 / 0 PROV.QUOTE REFEZIONE SCOLAST.ELEMENT. E MEDIE PROV.REFEZ.SCOLAST.								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2013	7.199,24	0,00	0,00	7.199,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1.647,58	0,00	0,00	1.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.971,26	0,00	0,00	2.971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.877,10	0,00	0,00	5.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16.701,25	0,00	0,00	16.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	34.396,43	0,00	0,00	34.396,43		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo		10360 / 0 PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCUOLA MATERNA			PROV.QUOTE REF.S.MAT			
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2013	3.419,75	0,00	0,00	3.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.440,51	0,00	0,00	2.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7.197,70	0,00	0,00	7.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>17.642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo		10600 / 0 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI						
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.818,00	0,00	5.818,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>		<b>5.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>
Capitolo/Articolo		10620 / 0 CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI						
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	2.562,00	0,00	2.562,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,00</b>		<b>2.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,00</b>
Capitolo/Articolo		10960 / 0 PROVENTI CONCESSIONE ILL. PRIVATA SEPOLTURE						
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.848,00	0,00	7.848,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>		<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>
Capitolo/Articolo		11081 / 0 PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI SERV. CULTURALI						
UEB118 3010300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
Capitolo/Articolo		11083 / 0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI/CAPPELLE/)						
UEB118 3010300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo		11211 / 0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE SERVIZIO TECNOLOGO ALIMENTARE						
UEB118 2010302								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.204,00	0,00	1.204,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,00</b>





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 11247 / 0 RIMBORSO PER ELEZIONI E REFERENDUM								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	318,90	0,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.528,51	0,00	6.528,51
<b>Tot. Capitolo</b>	318,90	0,00	0,00	318,90		6.528,51	0,00	6.528,51
<b>Tot. Residui</b>	76.147,22	0,00	0,00	76.147,22		48.382,51	0,00	48.382,51

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale> Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 310 / 0 SPESE FORN. PASTI DIPENDENTI								
UEB118 0110101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	375,88	0,00	0,00	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	375,88	0,00	0,00	375,88		2.500,00	0,00	2.500,00
Capitolo/Articolo 541 / 0 SPESE PER L'INFORMATICA - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 0108110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	722,99	0,00	722,99
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		722,99	0,00	722,99
Capitolo/Articolo 680 / 0 ONERI PER ASSICURAZIONI								
UEB118 0101110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	5.770,80	0,00	5.770,80
<b>Tot. Capitolo</b>	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20		5.770,80	0,00	5.770,80
Capitolo/Articolo 740 / 0 STABILI COMUNALI (EX CASTELLO - VARIE) - UTENZE								
UEB118 0502103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	2.943,25	0,00	0,00	2.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7.122,96	0,00	0,00	7.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	10.066,21	0,00	0,00	10.066,21		13.500,00	0,00	13.500,00
Capitolo/Articolo 761 / 0 IMMOBILI E STABILI COMUNALI - PREMI ASSICURATIVI								
UEB118 0106110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.180,75	0,00	4.180,75
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		4.180,75	0,00	4.180,75
Capitolo/Articolo 1150 / 0 UFFICIO ELETTORALE - MATERIALE DI CONSUMO								
UEB118 0107103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00
Capitolo/Articolo 1181 / 0 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (PREST. DI SERVIZIO)								
UEB118 0107103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	193,86	0,00	193,86
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		193,86	0,00	193,86



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 1201 / 0 C.E.M. SPESE FUNZ.MANDAMENTALE - COMUNE ABBIATEGRASSO								
UEB118 0107104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.184,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,26</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
Capitolo/Articolo 1221 / 0 FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI PARTICOLARI								
UEB118 0111101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1236 / 0 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE								
UEB118 0107101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.934,63	0,00	4.934,63
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.934,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,63</b>
Capitolo/Articolo 1237 / 0 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM PERSONALE CONTRIBUTI PERSONALE								
UEB118 0107101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.174,44	0,00	1.174,44
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,44</b>
Capitolo/Articolo 1240 / 0 SPESE MUNICIPIO - ACQUISTO MAT. VARIO DI CONSUMO								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	90,00	0,00	90,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
Capitolo/Articolo 1400 / 0 SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.841,17	0,00	0,00	2.841,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	3.970,00	0,00	3.970,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,17</b>		<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>
Capitolo/Articolo 1420 / 0 SPESE MUNICIPIO - UTENZE								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	6.312,92	0,00	0,00	6.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8.029,66	0,00	0,00	8.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>14.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.342,58</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 1440 / 0 SPESE MUNICIPIO -ASSICURAZIONI								
UEB118 0102110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	738,65	0,00	738,65
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		738,65	0,00	738,65
Capitolo/Articolo 1460 / 0 SPESE MUNICIPIO - TELEFONIA -								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.066,11	0,00	0,00	2.066,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.066,11	0,00	0,00	2.066,11		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1482 / 0 SPESE MUNICIPIO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE								
UEB118 0106110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	811,70	0,00	811,70
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		811,70	0,00	811,70
Capitolo/Articolo 1500 / 0 SPESE MUNICIPIO -MANUT. ATTREZ. MACCHINE E ARREDI -NO ONERI								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.647,00	0,00	1.647,00
Capitolo/Articolo 1530 / 0 ONERI ASSICURATIVI PER DIPENDENTI E NON								
UEB118 0102110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.036,00	0,00	2.036,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		2.036,00	0,00	2.036,00
Capitolo/Articolo 1595 / 0 SPESE MUNICIPIO - NOLEGGI ATTREZZ. UFFICI (FOTOC.ECC...)								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	248,36	0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.169,36	0,00	6.169,36
<b>Tot. Capitolo</b>	248,36	0,00	0,00	248,36		6.169,36	0,00	6.169,36
Capitolo/Articolo 1935 / 0 ONERI ASSICURATIVI POLIZIA LOCALE								
UEB118 0301110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1961 / 0 SPESE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 0301110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 2246 / 0 SCUOLA INFANZIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE								
UEB118 0401110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	772,00	0,00	772,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		772,00	0,00	772,00
Capitolo/Articolo 2260 / 0 SCUOLA INFANZIA - SPESE UTENZE								
UEB118 0401103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	5.192,26	0,00	0,00	5.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16.359,08	0,00	0,00	16.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	21.551,34	0,00	0,00	21.551,34		40.000,00	0,00	40.000,00
Capitolo/Articolo 2440 / 0 SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO CEDOLE								
UEB118 0407103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	48,64	0,00	48,64
<b>Tot. Capitolo</b>	47,85	0,00	0,00	47,85		48,64	0,00	48,64
Capitolo/Articolo 2461 / 0 SCUOLA PRIMARIA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE								
UEB118 0402110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	878,00	0,00	878,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		878,00	0,00	878,00
Capitolo/Articolo 2480 / 0 SCUOLA PRIMARIA - UTENZE								
UEB118 0402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	3.441,70	0,00	0,00	3.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17.890,54	0,00	0,00	17.890,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	21.332,24	0,00	0,00	21.332,24		33.000,00	0,00	33.000,00
Capitolo/Articolo 2560 / 0 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTENZE								
UEB118 0402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	6.044,79	0,00	0,00	6.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.074,99	0,00	0,00	12.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	18.119,78	0,00	0,00	18.119,78		30.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo/Articolo 2583 / 0 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE								
UEB118 0402110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.000,20	0,00	1.000,20
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,20	0,00	1.000,20



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 2800 / 0 REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	1.493,48	0,00	0,00	1.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8.619,30	0,00	0,00	8.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>10.112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,78</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Capitolo/Articolo 2935 / 0 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	9.941,85	0,00	0,00	9.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>9.941,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941,85</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
Capitolo/Articolo 2940 / 0 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	15.500,09	0,00	0,00	15.500,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>15.500,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,09</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Capitolo/Articolo 2942 / 0 REFEZIONE SCOLASTICA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE								
UEB118 0406110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	461,90	0,00	461,90
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>461,90</b>
Capitolo/Articolo 2960 / 0 SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	34.699,08	0,00	0,00	34.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.869,00	0,00	84.869,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>34.699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,08</b>		<b>84.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,00</b>
Capitolo/Articolo 2961 / 0 ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.362,00	0,00	19.362,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.362,00</b>
Capitolo/Articolo 2982 / 0 SERVIZIO RISTORAZIONE INSEGNANTI ISTITUTO COMPRENSIVO								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.535,58	0,00	0,00	1.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,58</b>		<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 3004 / 0 CENTRI ESTIVI - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 1201110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.192,65	0,00	1.192,65
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.192,65	0,00	1.192,65
Capitolo/Articolo 3020 / 0 TRASPORTO SCOLASTICO- ACCOMPAGNAMENTO								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	9.512,20	0,00	0,00	9.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
<b>Tot. Capitolo</b>	9.512,20	0,00	0,00	9.512,20		14.700,00	0,00	14.700,00
Capitolo/Articolo 3021 / 0 TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 0406110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.012,00	0,00	1.012,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.012,00	0,00	1.012,00
Capitolo/Articolo 3040 / 0 TRASPORTO SCOLASTICO - PREST. SERVIZI								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	4.320,57	0,00	0,00	4.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	4.320,57	0,00	0,00	4.320,57		27.000,00	0,00	27.000,00
Capitolo/Articolo 3041 / 0 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.338,00	0,00	21.338,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		21.338,00	0,00	21.338,00
Capitolo/Articolo 3047 / 0 CONTR. IST. COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" P.O.F.								
UEB118 0407104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	21.506,00	0,00	21.506,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		21.506,00	0,00	21.506,00
Capitolo/Articolo 3100 / 0 INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI- ACQUISTO MAT.CONSUMO								
UEB118 0502103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 3120 / 0 INIZIATIVE - PROGETTI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA								
UEB118 0402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	3.500,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 3170 / 0 CENTRO CIVICO CASTELLO - SERVIZIO DI PULIZIA								
UEB118 0502103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	502,81	0,00	0,00	502,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	460,00	0,00	460,00
<b>Tot. Capitolo</b>	502,81	0,00	0,00	502,81		460,00	0,00	460,00
Capitolo/Articolo 3180 / 0 INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI - PREST. SERVIZI								
UEB118 0502103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.176,32	0,00	3.176,32
<b>Tot. Capitolo</b>	305,00	0,00	0,00	305,00		3.176,32	0,00	3.176,32
Capitolo/Articolo 3181 / 0 INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 0502110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00	0,00	920,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		920,00	0,00	920,00
Capitolo/Articolo 3235 / 0 SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE								
UEB118 0502102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.030,01	0,00	0,00	1.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.030,01	0,00	0,00	1.030,01		5.000,00	0,00	5.000,00
Capitolo/Articolo 3380 / 0 PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA								
UEB118 0601103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.111,56	0,00	0,00	2.111,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.007,00	0,00	4.007,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.111,56	0,00	0,00	2.111,56		4.007,00	0,00	4.007,00
Capitolo/Articolo 3400 / 0 PALESTRA COMUNALE - UTENZE								
UEB118 0601103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	2.113,89	0,00	0,00	2.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.129,15	0,00	0,00	4.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	6.243,04	0,00	0,00	6.243,04		7.500,00	0,00	7.500,00
Capitolo/Articolo 3422 / 0 PALESTRE COMUNALI - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE								
UEB118 0601110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.034,75	0,00	1.034,75
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.034,75	0,00	1.034,75





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 3440 / 0 CONV. POLISPORTIVA ROSATESE GESTIONE CAMPO CALCIO "L. DE AMICI"								
UEB118 0601103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.753,00	0,00	22.753,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		22.753,00	0,00	22.753,00
Capitolo/Articolo 3482 / 0 CAMPI SPORTIVI - ONERI DI ASSICURAZIONE IMMOBILI								
UEB118 0601110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	231,00	0,00	231,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		231,00	0,00	231,00
Capitolo/Articolo 3741 / 0 STRADE / VIABILITA' - AUTOMEZZI - ONERI ASSICURAZIONE								
UEB118 1005110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.007,30	0,00	1.007,30
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.007,30	0,00	1.007,30
Capitolo/Articolo 4341 / 0 PARCHI E GIARDINI - ONERI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI								
UEB118 0902110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
Capitolo/Articolo 4565 / 0 SPESE INCARICHI PROFESS.E CONSUL. EDUCATIVO - CULTURALE - DEMOGRAFICO								
UEB118 1207103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	904,70	0,00	0,00	904,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	904,70	0,00	0,00	904,70		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 4640 / 0 SPESE ASSICURATIVE PER VOLONTARI SERVIZI VARI								
UEB118 1208110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	325,50	0,00	325,50
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		325,50	0,00	325,50
Capitolo/Articolo 4650 / 0 CENTRO SOCIO SANITARIO - SERV. PULIZIA LOCALI								
UEB118 1203103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.748,70	0,00	0,00	1.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.786,00	0,00	2.786,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.748,70	0,00	0,00	1.748,70		2.786,00	0,00	2.786,00
Capitolo/Articolo 4820 / 0 SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTR. PASTI A DOMICLIO ANZ./BISOGNOSI								
UEB118 1204103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	3.272,76	0,00	0,00	3.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.272,76	0,00	0,00	3.272,76		14.000,00	0,00	14.000,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1001 - Dott.ssa Annalisa Fiori

Capitolo/Articolo 5021 / 0 COMUNE DI GAGGIANO TRASFERIMENTO PER INCARICO ALIMENTARISTA								
UEB118 0406104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.204,00	0,00	1.204,00
<b>Tot. Capitolo</b>	320,00	0,00	0,00	320,00		1.204,00	0,00	1.204,00
Capitolo/Articolo 5182 / 0 CIMITERO COMUNALE - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 1209110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.190,20	0,00	1.190,20
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.190,20	0,00	1.190,20
Capitolo/Articolo 5272 / 0 PESA PUBBLICA - ONERI ASSICURATIVI								
UEB118 1404110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	427,10	0,00	427,10
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		427,10	0,00	427,10
Capitolo/Articolo 6641 / 0 SPESE ACQUISTO HARDWARE - INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - ONERI								
UEB118 0402202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6660 / 0 ACQUIS. E MANUT.BENI MOBILI (ARREDI E ATTREZZATURE) SCUOLA MEDIA - AVANZO AMMINISTRAZI								
UEB118 0402202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,01	0,00	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6740 / 0 ATTREZZ.E ARREDI E ATTREZZATURE SERV.CULTURALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE								
UEB118 0502202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6745 / 0 ACQUIS. ARREDI E ATTREZZATURE SERV. CULTURALI (AVANZO ECONOMICO)								
UEB118 0502202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00		0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Residui</b>	208.814,72	0,00	0,00	208.814,72		816.902,74	0,00	816.902,74

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale> Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 9320 / 0 T.A.S.I. ATTIVITA' DI GESTIONE								
UEB118 1010176								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	10.958,34	0,00	0,00	10.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	10.958,34	0,00	0,00	10.958,34		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9340 / 0 I.C.I. ARRETRATI ATT. DI GESTIONE								
UEB118 1010108								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	66,00	0,00	0,00	66,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9360 / 0 I.C.I. VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONE)								
UEB118 1010108								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2013	211,65	0,00	0,00	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.537,10	0,00	0,00	8.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.748,35	0,00	0,00	6.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	15.497,10	0,00	0,00	15.497,10		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9370 / 0 I.M.U. ATTIVITA' DI GESTIONE								
UEB118 1010106								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249.747,64	0,00	0,00	249.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	249.748,02	0,00	0,00	249.748,02		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9371 / 0 I.M.U. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO								
UEB118 1010106								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	30.381,37	0,00	0,00	30.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8.732,85	0,00	0,00	8.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	39.114,22	0,00	0,00	39.114,22		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9400 / 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ATT. DI GESTIONE								
UEB118 1010153								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	4.430,48	0,00	0,00	4.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	4.430,48	0,00	0,00	4.430,48		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9460 / 0 ADDIZIONALE IRPEF (D.LGS.360/98) ATT. DI GESTIONE								
UEB118 1010116								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	388.422,22	0,00	0,00	388.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	388.422,22	0,00	0,00	388.422,22		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 9462 / 0 ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI VERIF. E CONTROLLO								
UEB118 1010116								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	20,17	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	20,17	0,00	0,00	20,17		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9473 / 0 T.A.S.I. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO								
UEB118 1010176								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.544,90	0,00	0,00	1.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.680,07	0,00	0,00	3.680,07		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9480 / 0 T.O.S.A.P. - ATT. DI GESTIONE								
UEB118 1010152								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2013	515,21	0,00	0,00	515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1.250,80	0,00	0,00	1.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.684,46	0,00	0,00	4.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	875,00	0,00	875,00
<b>Tot. Capitolo</b>	9.162,47	0,00	0,00	9.162,47		875,00	0,00	875,00
Capitolo/Articolo 9500 / 0 T.O.S.A.P. ATT. VERIFICA E CONTROLLO								
UEB118 1010152								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2014	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	930,00	0,00	0,00	930,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9520 / 0 T.A.R.S.U. - ATT. DI GESTIONE								
UEB118 1010151								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2012	226,86	0,00	0,00	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.403,14	0,00	0,00	1.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 9540 / 0 T.A.R.S.U. - ATT. VERIFICA E CONTROLLO								
UEB118 1010151								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2012	212,89	0,00	0,00	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14.274,22	0,00	0,00	14.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	14.487,11	0,00	0,00	14.487,11		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 9550 / 0 T.A.R.E.S 2013 / T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. DI GESTIONE								
UEB118 1010161								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2014	107.097,13	0,00	0,00	107.097,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49.815,75	0,00	0,00	49.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	86.983,83	0,00	0,00	86.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	156.944,98	0,00	0,00	156.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>400.841,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.841,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 9555 / 0 T.A.R.E.S 2013/ T.A.R.I. ANNO 2014 ATT. VERIFICA E CONTROLLO								
UEB118 1010161								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	6.339,05	0,00	0,00	6.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>6.339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 9580 / 0 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI VERIFICA E CONTROLLO								
UEB118 1010153								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	4.289,65	0,00	0,00	4.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>4.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 9620 / 0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (legge 228/2012 art. 1 comma 380)								
UEB118 1030101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	6.191,24	0,00	0,00	6.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>6.191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 10145 / 0 'QUOTA CARICO DIPENDENTI "BUONO PASTO"								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>69,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 10280 / 0 PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM. - ORD. SIND. A CARICO DI FAMIGLIE								
UEB118 3020200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2013	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 10300 / 0 PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI FAMIGLIE								
UEB118 3020200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2015	12.733,30	0,00	0,00	12.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24.214,90	0,00	0,00	24.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.180,70	0,00	0,00	6.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>43.128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.128,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 10301 / 0 PROVENTI CONTRAVV. C.D.S. A CARICO DI IMPRESE								
UEB118 3020300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2015	750,65	0,00	0,00	750,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.485,80	0,00	0,00	2.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>4.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,45</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 11000 / 0 PROVENTI SERVIZIO PESA PUBBLICA								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
Capitolo/Articolo 11180 / 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INVESTIMENTI								
UEB118 3030300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 11181 / 0 INTERESSI ATTIVI DI MORA PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO TRIBUTI-CDS ECC								
UEB118 3030300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	831,47	0,00	0,00	831,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>831,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 11220 / 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE								
UEB118 3059900								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2012	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	115,76	0,00	0,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	292,85	0,00	0,00	292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.265,85	0,00	0,00	2.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 11224 / 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	284,13	0,00	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.973,77	0,00	0,00	5.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>6.257,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 11225 / 0 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	102,69	0,00	0,00	102,69		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11226 / 0 PROVENTI E RECUPERI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
Capitolo/Articolo 11239 / 0 IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO REVERSE CHARGE								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	696,11	0,00	696,11
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		696,11	0,00	696,11
Capitolo/Articolo 11240 / 0 IVA - RIMBORSO IVA A CREDITO SPESE CORRENTI								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	5.279,32	0,00	0,00	5.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	5.279,32	0,00	0,00	5.279,32		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 12300 / 0 RITENUTE PREVINDENZIALI ED ASS. PERSONALE DIPENDENTE RIT.PREV/ASS. PER								
UEB118 9010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	28.186,25	0,00	0,00	28.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	28.186,25	0,00	0,00	28.186,25		90.000,00	0,00	90.000,00
Capitolo/Articolo 12320 / 0 RITENUTE ERARIALI (I.R.PE.F) PERS. DIPENDENTI IRPEF DIP/								
UEB118 9010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	43.782,21	0,00	0,00	43.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	43.782,21	0,00	0,00	43.782,21		172.000,00	0,00	172.000,00
Capitolo/Articolo 12321 / 0 RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO								
UEB118 9010300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,37	0,00	600,37
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		600,37	0,00	600,37



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 12322 / 0 RITENUTA SCISSIONE CONTABILI SPLIT PAYMENT (SERV. ISTITUZIONALI)								
UEB118 9010100								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.413,92	0,00	20.413,92
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		20.413,92	0,00	20.413,92
Capitolo/Articolo 12323 / 0 RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SERV. COMMERCIALI)								
UEB118 9010100								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.717,76	0,00	4.717,76
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		4.717,76	0,00	4.717,76
Capitolo/Articolo 12340 / 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RIT.PERS.CONTO TERZI								
UEB118 9010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	296,38	0,00	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.865,00	0,00	7.865,00
<b>Tot. Capitolo</b>	296,38	0,00	0,00	296,38		7.865,00	0,00	7.865,00
Capitolo/Articolo 12400 / 0 RIMBORSO SPESE REL. A SERVIZI ED OPERE PER CONTO TERZI RIMB.SPESE C.TER.								
UEB118 9020100								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2011	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2.753,39	0,00	0,00	2.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	4.508,99	0,00	0,00	4.508,99		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 12403 / 0 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIO)								
UEB118 9020500								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2015	7.542,99	0,00	0,00	7.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4.306,14	0,00	0,00	4.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7.802,35	0,00	0,00	7.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	19.651,48	0,00	0,00	19.651,48		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 12420 / 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO RIMB.F.DI SERV.ECON.								
UEB118 9019900								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Residui</b>	1.321.764,68	0,00	0,00	1.321.664,68		306.868,16	0,00	306.868,16

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/&lt;Esercizio Finale&gt;

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/&lt;Esercizio Finale&gt; alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 150 / 0 COMPENSO REVISORE DEI CONTI								
UEB118 0103103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	2.113,65	0,00	2.113,65
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>2.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,65</b>
Capitolo/Articolo 160 / 0 RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE								
UEB118 0102101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	229,17	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,17</b>		<b>107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.750,00</b>
Capitolo/Articolo 180 / 0 CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE								
UEB118 0102101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	6.780,06	0,00	0,00	6.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	649,68	0,00	0,00	649,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>7.429,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,74</b>		<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
Capitolo/Articolo 460 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO								
UEB118 0103101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	820,15	0,00	0,00	820,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	87.125,00	74.960,00	0,00	74.960,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	400,00	0,00	400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>820,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,15</b>		<b>75.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.360,00</b>
Capitolo/Articolo 480 / 0 CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO								
UEB118 0103101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.228,97	0,00	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.114,85	0,00	0,00	2.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	22.210,00	0,00	22.210,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>5.347,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,74</b>		<b>23.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.190,00</b>
Capitolo/Articolo 520 / 0 SPESE PER L'INFORMATICA- MAT. CONSUMO								
UEB118 0108103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.437,02	0,00	0,00	1.437,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	328,30	0,00	328,30
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.437,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,02</b>		<b>328,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328,30</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 555 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TRIBUTI								
UEB118 0104101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00
Capitolo/Articolo 556 / 0 CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI								
UEB118 0104101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	497,88	0,00	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>Tot. Capitolo</b>	497,88	0,00	0,00	497,88		13.500,00	0,00	13.500,00
Capitolo/Articolo 560 / 0 COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI)								
UEB118 0104103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	698,69	0,00	0,00	698,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	698,69	0,00	0,00	698,69		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 570 / 0 SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ON-LINE E CONSULENZE SETTORE TRIBUTARIO								
UEB118 0104103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2011	6.234,57	0,00	0,00	6.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	6.234,57	0,00	0,00	6.234,57		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 585 / 0 SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E ACCERTAMENTO TRIBUTARI								
UEB118 0104103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	7.047,18	0,00	0,00	7.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15.789,02	0,00	0,00	15.789,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.013,27	0,00	13.013,27
<b>Tot. Capitolo</b>	22.836,20	0,00	0,00	22.836,20		13.013,27	0,00	13.013,27
Capitolo/Articolo 586 / 0 SPESE APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBL.AF								
UEB118 0104103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	799,13	0,00	0,00	799,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	799,13	0,00	0,00	799,13		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 600 / 0 SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT.COMUN.								
UEB118 0104109								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	22.395,12	0,00	0,00	22.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	38.505,28	0,00	0,00	38.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.997,50	0,00	0,00	15.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.120,32	0,00	0,00	5.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16.441,24	0,00	0,00	16.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	98.459,46	0,00	0,00	98.459,46		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 610 / 0 TRASFERIMENTO ex C.N.C. 1%.RISCOSSIONE DIRETTA ICI								
UEB118 0104104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	303,64	0,00	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416,93	0,00	0,00	416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 630 / 0 QUOTA CARICO BILANCIO ESENZIONE TARSU/TARES ONLUS								
UEB118 0104102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 920 / 0 SPESE PER IMPOSTE - TASSE - CANONI - AUTORIZZAZIONI A CARICO DELL'ENTE								
UEB118 0111102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 960 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO								
UEB118 0106101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.500,00</b>
Capitolo/Articolo 980 / 0 CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO								
UEB118 0106101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	771,30	0,00	0,00	771,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.695,98	0,00	0,00	2.695,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.827,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,28</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Capitolo/Articolo 1100 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI/ELET/LEVA E STAT.								
UEB118 0107101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00</b>
Capitolo/Articolo 1101 / 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-ELETTORALE								
UEB118 0107101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 1120 / 0 CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.								
UEB118 0107101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	542,37	0,00	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647,41	0,00	0,00	647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.189,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,78</b>		<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
Capitolo/Articolo 1260 / 0 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA-STAMPATI								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.565,61	0,00	0,00	1.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4,00	0,00	4,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,61</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Capitolo/Articolo 1320 / 0 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ANCHE ON-LINE								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	644,60	0,00	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1565 / 0 SPESE PER MANIFESTI/VOLANTINI ECC.....								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1580 / 0 SERVIZIO TESORERIA COMPENSO E SPESE SERVIZIO CASSA								
UEB118 0103103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.378,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1585 / 0 SPESE ELABORAZIONE PAGHE/PRATICHE INPADP / I.V.A.								
UEB118 0103103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	3.000,80	0,00	0,00	3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	554,21	0,00	0,00	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	10.610,00	0,00	10.610,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,01</b>		<b>10.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 1628 / 0 IRAP - Servizi Finanziari								
UEB118 0103102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.430,47	0,00	0,00	1.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.430,00	0,00	8.430,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.520,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,47</b>		<b>8.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,00</b>
Capitolo/Articolo 1629 / 0 IRAP - VERSAMENTO ALTRI (revisore-borse lavoro, ecc)								
UEB118 0103102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	70,12	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	25,50	0,00	25,50
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>70,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,12</b>		<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
Capitolo/Articolo 1630 / 0 VERSAMENTO IRAP IRAP								
UEB118 0103102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	38,67	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.017,84	0,00	0,00	2.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1631 / 0 IRAP servizi Generali								
UEB118 0102102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.416,75	0,00	0,00	2.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	588,14	0,00	0,00	588,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.004,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,89</b>		<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>
Capitolo/Articolo 1632 / 0 IRAP - Servizi Tributari								
UEB118 0104102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	138,95	0,00	0,00	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	113,49	0,00	0,00	113,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>252,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,44</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
Capitolo/Articolo 1633 / 0 IRAP - servizi Tecnici								
UEB118 0106102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	150,02	0,00	0,00	150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	238,19	0,00	0,00	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>388,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,21</b>		<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 1634 / 0 IRAP - Servizi Demografici								
UEB118 0107102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	297,18	0,00	0,00	297,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	326,28	0,00	0,00	326,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>626,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,61</b>		<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
Capitolo/Articolo 1635 / 0 IRAP - Servizi Vigilanza								
UEB118 0301102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	859,05	0,00	0,00	859,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498,94	0,00	0,00	498,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.357,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,99</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
Capitolo/Articolo 1636 / 0 IRAP - Servizi scolastici e culturali								
UEB118 0402102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	140,05	0,00	0,00	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190,85	0,00	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>330,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,90</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
Capitolo/Articolo 1637 / 0 IRAP - servizi refezione scolastica								
UEB118 0406102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	166,51	0,00	0,00	166,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>343,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,78</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
Capitolo/Articolo 1638 / 0 IRAP - Servizi Nettezza Urbana								
UEB118 0903102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	139,29	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	222,85	0,00	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>362,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 1639 / 0 IRAP - Servizi socio assistenziali								
UEB118 1203102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	678,64	0,00	0,00	678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654,15	0,00	0,00	654,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,79</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
Capitolo/Articolo 1640 / 0 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO ENTR. RIL.FINI IVA								
UEB118 0103110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.997,35	0,00	0,00	1.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.997,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1641 / 0 IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI								
UEB118 0101102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.969,45	0,00	2.969,45
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>		<b>2.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,45</b>
Capitolo/Articolo 1642 / 0 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM IRAP PERSONALE								
UEB118 0107102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Capitolo/Articolo 1760 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE								
UEB118 0301101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	3.072,63	0,00	0,00	3.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.072,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,63</b>		<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
Capitolo/Articolo 1780 / 0 CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE POLIZIA LOCALE								
UEB118 0301101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	537,54	0,00	0,00	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	603,25	0,00	0,00	603,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,79</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Capitolo/Articolo 1800 / 0 COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI E SPESE SERV.STAMPA/TRASC. C.D.								
UEB118 0301103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	48,49	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 1940 / 0 SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA LOCALE - CANONI ACCESSO BANCHE DATI - PREST.SERV.								
UEB118 0301103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	322,78	0,00	0,00	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	322,78	0,00	0,00	322,78		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1980 / 0 QUOTE PROVENTI SANZIONI C.D.S. DESTINATI A CITTA' METROPOLITANA MILANO								
UEB118 0301104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	4.327,95	0,00	0,00	4.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3.268,15	0,00	0,00	3.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	13.396,10	0,00	0,00	13.396,10		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 2610 / 0 RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA								
UEB118 0402101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	72.000,00
Capitolo/Articolo 2615 / 0 CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVI ALLA PERS.								
UEB118 0402101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.470,04	0,00	0,00	1.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	515,04	0,00	0,00	515,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	19.600,00	0,00	19.600,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.985,08	0,00	0,00	1.985,08		20.000,00	0,00	20.000,00
Capitolo/Articolo 2660 / 0 RETRIBUZIONE PERS. INSERVIENTE REFEZIONE SCOLASTICA								
UEB118 0406101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		21.500,00	0,00	21.500,00
Capitolo/Articolo 2680 / 0 CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV.REF.SCOLASTICA								
UEB118 0406101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	59,89	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	235,26	0,00	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	295,15	0,00	0,00	295,15		6.700,00	0,00	6.700,00





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 4090 / 0 RETRIBUZIONE PERS.PULIZIA STRADE/NETT.URBANA								
UEB118 0903101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		44.800,00	0,00	44.800,00
Capitolo/Articolo 4095 / 0 CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM.SERV.PUL.STRADE/NETT.URB.								
UEB118 0903101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	433,87	0,00	0,00	433,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	633,12	0,00	0,00	633,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.066,99	0,00	0,00	1.066,99		13.500,00	0,00	13.500,00
Capitolo/Articolo 4255 / 0 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSI E CREDITI INESEG. RIMBORSO QUOTE INS.								
UEB118 0104104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.913,81	0,00	0,00	3.913,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	449,06	0,00	0,00	449,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	356,10	0,00	0,00	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	5.146,97	0,00	0,00	5.146,97		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 4510 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE								
UEB118 1204101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1,75	0,00	0,00	1,75		24.085,00	0,00	24.085,00
Capitolo/Articolo 4520 / 0 CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE								
UEB118 1204101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	672,98	0,00	0,00	672,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.616,28	0,00	0,00	1.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.289,26	0,00	0,00	2.289,26		6.800,00	0,00	6.800,00
Capitolo/Articolo 5280 / 0 PESA PUBBLICA - SPESA AGGIO VENDITA GETTONI								
UEB118 1402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	440,66	0,00	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359,63	0,00	0,00	359,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	800,29	0,00	0,00	800,29		2.500,00	0,00	2.500,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo 5281 / 0 PESA PUBBLICA - UTENZE								
UEB118 1402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 9020 / 0 RITENUTE PREVIDEN. E ASSIST. AL PERSONALE DIPENDENTE RIT.PREV/ASS.PERS.								
UEB118 9901701								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	28.186,25	0,00	0,00	28.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>28.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.186,25</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
Capitolo/Articolo 9040 / 0 VERSAMENTO RIT. ERARIALI AL PERSONALE DIP. VERS.IRPEF DIP./NON								
UEB118 9901701								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	43.782,21	0,00	0,00	43.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>43.782,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.782,21</b>		<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>
Capitolo/Articolo 9041 / 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMI								
UEB118 9901701								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,37	0,00	600,37
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>600,37</b>
Capitolo/Articolo 9060 / 0 VERS. RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VERS.IRPEF C.TERZI								
UEB118 9901701								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	296,38	0,00	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.865,00	0,00	7.865,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,38</b>		<b>7.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,00</b>
Capitolo/Articolo 9120 / 0 ANT. DI SOMME PER OPERE ESEG. PER CONTO TERZI ANT.SOMME C.TER.								
UEB118 9901702								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2011	2.780,15	0,00	0,00	2.780,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.579,99	0,00	0,00	6.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>9.360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 9123 / 0 VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE								
UEB118 9901702								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	10.080,31	0,00	0,00	10.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20.645,14	0,00	0,00	20.645,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18.731,29	0,00	0,00	18.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>49.456,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.456,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1002 - Rag. Lorena Doninotti

Capitolo/Articolo		9140 / 0 ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO			ANT.F.DO SERV.ECON.			
UEB118 9901701								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Tot. Residui</b>	351.794,63	0,00	0,00	351.794,63		1.060.354,54	0,00	1.060.354,54

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 10281 / 0 PROVENTI DA VIOL. LEGGI - REG. COM- ORD. SIND. A CARICO DI IMPRESE								
UEB118 3020300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11250 / 0 RIMBORSI DITTA SASOM (NOTA CREDITO AI COMUNI ASSOCIATI- CONAI- CONAI ARRETRATI E VAR								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	15.917,00	0,00	0,00	15.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	15.917,00	0,00	0,00	15.917,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11760 / 0 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PROV. OO.UU.								
UEB118 4050100								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	497,77	0,00	0,00	497,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	497,77	0,00	0,00	497,77		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11780 / 0 PROVENTI ONERI URB.(L.R.10% BARR.ARCH.SU PRIM.E SEC.) PROV.OO.UU. 10%								
UEB118 4050100								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	110,61	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	110,61	0,00	0,00	110,61		0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Residui</b>	17.025,38	0,00	0,00	17.025,38		0,00	0,00	0,00

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/&lt;Esercizio Finale&gt;

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/&lt;Esercizio Finale&gt; alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 760 / 0 MANUTENZ.ORDINARIA PATRIMONIO-NO ONERI-PREST.SERV.								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	3.077,41	0,00	0,00	3.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.305,55	0,00	1.305,55
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.077,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,41</b>		<b>1.305,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,55</b>
Capitolo/Articolo 800 / 0 SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MUNICIPIO								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	23.855,02	0,00	0,00	23.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>23.855,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855,02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 801 / 0 SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI - CAROTAGGIO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MUNICIPI								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	5.918,02	0,00	0,00	5.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>5.918,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1060 / 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO-MAT.CONSUMO								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6,00	0,00	6,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
Capitolo/Articolo 1080 / 0 SPESE PER PROGET., PERIZIE, CONSULENZE - PREST.SERVIZI								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	692,96	0,00	0,00	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>692,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1081 / 0 SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L. 81/2008								
UEB118 0110103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.274,49	0,00	0,00	1.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.285,34	0,00	3.285,34
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.274,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,49</b>		<b>3.285,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285,34</b>
Capitolo/Articolo 1085 / 0 SPESE PER REGOLAMENTI (URBANISTICO, CIMITERIALE, ECC)								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	3.808,75	0,00	0,00	3.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>3.808,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 1091 / 0 COMUNE DI GAGGIANO - SPESE CONVENZIONE 'S.I.G.I.T. "								
UEB118 0105104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 1481 / 0 SPESE MUNICIPIO - MANUT. IMMOBILE -NO ONERI								
UEB118 0106103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	237,90	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	673,44	0,00	673,44
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,90</b>		<b>673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>673,44</b>
Capitolo/Articolo 1941 / 0 VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE								
UEB118 0301103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	565,89	0,00	0,00	565,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	232,08	0,00	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560,12	0,00	0,00	560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.477,87	0,00	0,00	1.477,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.835,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,96</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Capitolo/Articolo 2245 / 0 SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORD. EDIFICIO								
UEB118 0401103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	658,80	0,00	658,80
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,00</b>		<b>658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>658,80</b>
Capitolo/Articolo 2460 / 0 SCUOLA PRIMARIA -MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO								
UEB118 0402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.199,56	0,00	0,00	5.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.881,64	0,00	2.881,64
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>5.699,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699,56</b>		<b>2.881,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,64</b>
Capitolo/Articolo 2582 / 0 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZ. ORD. IMMOBILE								
UEB118 0402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	1.021,75	0,00	0,00	1.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.212,26	0,00	0,00	3.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.208,20	0,00	2.208,20
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>4.234,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,01</b>		<b>2.208,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,20</b>
Capitolo/Articolo 2941 / 0 REFEZIONE SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE								
UEB118 0406103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	219,60	0,00	219,60
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>		<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 3421 / 0 PALESTRA COMUNALE -MANUT. ORD. EDIFICIO								
UEB118 0601103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	439,20	0,00	439,20
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>		<b>439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>439,20</b>
Capitolo/Articolo 3661 / 0 STRADE / VIABILITA' - MANUT. MAT.PRIME								
UEB118 1005103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	120,78	0,00	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	374,54	0,00	374,54
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>120,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,78</b>		<b>374,54</b>	<b>0,00</b>	<b>374,54</b>
Capitolo/Articolo 3760 / 0 STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
UEB118 1005103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	12.462,46	0,00	0,00	12.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24.211,13	0,00	0,00	24.211,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	92.095,17	0,00	0,00	92.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38.563,46	0,00	0,00	38.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>167.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.332,22</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
Capitolo/Articolo 3765 / 0 STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-MANUTENZIONE IMPIANTI								
UEB118 1005103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.952,51	0,00	0,00	3.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>4.294,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,11</b>		<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>
Capitolo/Articolo 3781 / 0 STRADE / VIABILITA' - MANUT STRADE - SGOMB NEVE PREST SERV								
UEB118 1005103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	4.708,74	0,00	0,00	4.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>4.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,74</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Capitolo/Articolo 3801 / 0 STRADE / VIABILITA' - UTENZE SEMAFORI								
UEB118 1005103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	4.899,76	0,00	0,00	4.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4.464,79	0,00	0,00	4.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.001,98	0,00	0,00	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>12.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,53</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 3960 / 0 CASA DELL'ACQUA - UTENZE								
UEB118 0904103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	521,43	0,00	0,00	521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	946,19	0,00	0,00	946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.467,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,62</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Capitolo/Articolo 3980 / 0 CASA DELL'ACQUA - SPESE MANUTENZIONE								
UEB118 0904103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	470,33	0,00	0,00	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>470,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,33</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Capitolo/Articolo 4180 / 0 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -PREST.SERVIZI								
UEB118 0903103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.764,96	0,00	0,00	62.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>62.765,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.765,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 4182 / 0 ECOCENTRO - UTENZE								
UEB118 0903103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	2,55	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.012,11	0,00	0,00	1.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,66</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Capitolo/Articolo 4300 / 0 PARCHI E GIARDINI - UTENZE AREE VERDI								
UEB118 0902103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	464,05	0,00	0,00	464,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,05</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Capitolo/Articolo 4321 / 0 PARCHI E GIARD.-MANUT.ORD.-NO ONERI								
UEB118 0902103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	5.248,75	0,00	0,00	5.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>5.248,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 4340 / 0 PARCHI E GIARDINI- SPESE PER AUTOMEZZI PREST.SERV.								
UEB118 0902103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	4.304,84	0,00	0,00	4.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>4.304,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 4440 / 0 CASE ANZIANI- MANUTENZIONE IMMOBILI A CARICO INQUILINI								
UEB118 0802103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	939,12	0,00	0,00	939,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.679,42	0,00	0,00	1.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.015,11	0,00	3.015,11
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,54</b>		<b>3.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,11</b>
Capitolo/Articolo 4442 / 0 CASE ANZIANI - SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL COMUNE								
UEB118 0802103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	725,90	0,00	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>725,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 4681 / 0 CENTRO SOCIO SANITARIO - MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE								
UEB118 1203103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	552,32	0,00	0,00	552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	258,64	0,00	258,64
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>552,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,32</b>		<b>258,64</b>	<b>0,00</b>	<b>258,64</b>
Capitolo/Articolo 5160 / 0 CIMITERO COMUNALE - UTENZE								
UEB118 1209103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	233,77	0,00	0,00	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454,66	0,00	0,00	454,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>688,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,43</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Capitolo/Articolo 5181 / 0 CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA								
UEB118 1209103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	131,77	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	878,40	0,00	878,40
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,77</b>		<b>878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>878,40</b>
Capitolo/Articolo 5190 / 0 CIMITERO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI								
UEB118 1209103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.795,52	0,00	0,00	1.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.520,35	0,00	5.520,35
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.795,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,52</b>		<b>5.520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,35</b>
Capitolo/Articolo 5271 / 0 PESA PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA								
UEB118 1402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	222,54	0,00	0,00	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>222,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 5281 / 0 PESA PUBBLICA - UTENZE								
UEB118 1402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	217,26	0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	217,26	0,00	0,00	217,26		500,00	0,00	500,00
Capitolo/Articolo 5285 / 0 MERCATI PUBBLICI - UTENZE								
UEB118 1402103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	526,30	0,00	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36		2.100,00	0,00	2.100,00
Capitolo/Articolo 6480 / 0 SPESE PER OP.URBAN.(L.R. IST.REL.SU ONERI SECOND.) SP.OO.UU. 8%								
UEB118 0801203								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.170,52	0,00	0,00	1.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.170,52	0,00	0,00	1.170,52		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6522 / 0 MOB/MACC/ATT./TELECAMERE VIGILANZA - PROTEZIONE CIVILE - AVANZO								
UEB118 1101202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	445,95	0,00	0,00	445,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	445,95	0,00	0,00	445,95		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6540 / 0 SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
UEB118 0401202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	4.538,40	0,00	0,00	4.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	4.538,40	0,00	0,00	4.538,40		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6545 / 0 MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA - ONERI								
UEB118 0401202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	1.519,67	0,00	0,00	1.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.519,67	0,00	0,00	1.519,67		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6581 / 0 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - MONETIZZAZIONE AREE								
UEB118 0402202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	14.948,05	0,00	0,00	14.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	14.948,05	0,00	0,00	14.948,05		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 6602 / 0 SCUOLA PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ( AVANZO AMMINISTRAZIONE)								
UEB118 0402202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	223.570,50	0,00	0,00	223.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	223.570,50	0,00	0,00	223.570,50		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6603 / 0 SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO (led) - AVANZO								
UEB118 0402202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6675 / 0 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONE STRORD. E ADEGUAMENTO - ( DIRITTO DI S								
UEB118 0402202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	8.210,60	0,00	0,00	8.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	8.210,60	0,00	0,00	8.210,60		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6800 / 0 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI STRAORD. ( AVANZO AMM. )								
UEB118 0601202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	9.455,37	0,00	0,00	9.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	9.455,37	0,00	0,00	9.455,37		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6881 / 0 STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRAORD. ( ONERI URB.)								
UEB118 1005202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	15.919,24	0,00	0,00	15.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	15.919,24	0,00	0,00	15.919,24		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6882 / 0 STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD - SEGNALETICA - (ONERI BARRIERE ARC								
UEB118 1005202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	13.776,66	0,00	0,00	13.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	13.776,66	0,00	0,00	13.776,66		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6885 / 0 STRADE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. ( MONETIZZAZIONE AREE )								
UEB118 1005202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	18.764,30	0,00	0,00	18.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	18.764,30	0,00	0,00	18.764,30		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6886 / 0 STRADE - RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( ONERI URB.)								
UEB118 1005202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	29.482,91	0,00	0,00	29.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	29.482,91	0,00	0,00	29.482,91		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 6893 / 0 COMPLETAMENTO/ URBANIZ.- PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCO								
UEB118 1005202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	149.149,99	0,00	0,00	149.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	149.149,99	0,00	0,00	149.149,99		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6894 / 0 COMPLETAMENTO STRADE,URBANIZ.E PISTA CICLABILE PER NOVIGLIO - AVANZO AMMINISTRAZIONE								
UEB118 1005202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	217.198,00	0,00	0,00	217.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	217.198,00	0,00	0,00	217.198,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 7000 / 0 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORD. POTATURE ( ONERI URB.)								
UEB118 0902202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	31.951,80	0,00	0,00	31.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	31.951,80	0,00	0,00	31.951,80		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 7006 / 0 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI/GIOCHI/ATTREZZATURE (ONERI URB)								
UEB118 0902202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	12.614,11	0,00	0,00	12.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	12.614,11	0,00	0,00	12.614,11		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 7131 / 0 SPESE PER ADEGU.RETE FOGNARIA -OPERE.MUTUO CAS.(CONT.REG) OPERE RET.FOG-CONT.R								
UEB118 0904202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 7140 / 0 COSTRUZIONE FOGNATURA (AVANZO VINCOLATO ) COSTR.FOEN.AV. .								
UEB118 0904202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 7173 / 0 FONDO MANUTENZIONE EX ARTT. 5 E 11 L.R. 27/2007 CASE ANZIANI E BISOGNOSI - AVANZO ECONO								
UEB118 1203202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.379,77	0,00	0,00	2.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.379,77	0,00	0,00	2.379,77		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 7175 / 0 MANUTENZIONE CASE ANZIANI - EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI (AVANZO ECONOMICO)								
UEB118 1203202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1003 - Dott. Arch. Pietro Codazzi

Capitolo/Articolo 7223 / 0 CIMITERO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. ( ONERI URB.)								
UEB118 1209202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	18.300,08	0,00	0,00	18.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	18.300,08	0,00	0,00	18.300,08		0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Residui</b>	1.166.575,29	0,00	0,00	1.166.575,29		212.024,81	0,00	212.024,81

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1005 - Dott.ssa Maria Baselice

Capitolo/Articolo 300 / 0 SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE								
UEB118 0110103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	252,52	0,00	0,00	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	197,48	0,00	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.343,96	0,00	0,00	1.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,00	0,00	280,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.955,96	0,00	0,00	1.955,96		280,00	0,00	280,00
Capitolo/Articolo 1997 / 0 TRASFERIMENTO QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI "I FONTANILI"								
UEB118 0301104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	231.500,00	0,00	231.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		231.500,00	0,00	231.500,00
<b>Tot. Residui</b>	1.955,96	0,00	0,00	1.955,96		231.780,00	0,00	231.780,00

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/&lt;Esercizio Finale&gt;

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/&lt;Esercizio Finale&gt; alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 9981 / 0 CONTR. REGIONALE BANDO PROGETTO "COMUNITA' IN GIOCO"								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10110 / 0 COMUNE DI ABBIATEGRASSO. TRASF. F.DI L.328/2000								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	12.112,25	0,00	0,00	12.112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	12.112,25	0,00	0,00	12.112,25		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10137 / 0 A.N.C.I. - CONTR. PROGETTO "NIDI GRATIS"								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10138 / 0 CONTR. REGIONE LOMBARDIA PROGETTO NIDI GRATIS								
UEB118 2010102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10140 / 0 DIRITTI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA STIPULA CONTRATTI								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	195,12	0,00	0,00	195,12		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10720 / 0 RIMB. SPESE CONDOMINIALI CASE ANZIANI (Via Papa Giovanni - Via Roma - Via Garibaldi)								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2014	1.741,54	0,00	0,00	1.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.759,35	0,00	0,00	2.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.948,83	0,00	0,00	1.948,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7.902,23	0,00	0,00	7.902,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	14.351,95	0,00	0,00	14.351,95		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10740 / 0 CONCORSO SPESE VISITE CAMPAGNE DI PREVENZIONE								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	644,00	0,00	0,00	644,00		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 10800 / 0 CONCORSO SPESE PER PAG. RETTE DISABILI E ANZIANI E SERVIZIO HOUSING SOCIALE								
UEB118 3050200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10840 / 0 PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI/DISABILI A DOMICILIO								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	927,40	0,00	0,00	927,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	927,40	0,00	0,00	927,40		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 10880 / 0 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE /VOUCHER								
UEB118 3010200								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	72,00	0,00	0,00	72,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11040 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA CARABINIERI								
UEB118 3010300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	76,76	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9.482,57	0,00	0,00	9.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	9.559,33	0,00	0,00	9.559,33		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11060 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI - CASE ANZIANI								
UEB118 3010300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2014	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.280,80	0,00	0,00	4.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	6.810,80	0,00	0,00	6.810,80		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 11080 / 0 PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI (MEDICI/SERV.SOCIALI)								
UEB118 3010300								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2016	590,48	0,00	0,00	590,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	949,26	0,00	0,00	949,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.288,32	0,00	1.288,32
<b>Tot. Capitolo</b>	1.539,74	0,00	0,00	1.539,74		1.288,32	0,00	1.288,32
Capitolo/Articolo 11200 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE								
UEB118 3059900								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	18,90	0,00	0,00	18,90		0,00	0,00	0,00





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Entrata - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 11221 / 0 RECUPERO ASSENZE MALATTIA ED ALTRO DA DIPENDENTI								
UEB118 3059900								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	320,54	0,00	0,00	320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	320,54	0,00	0,00	320,54		400,00	0,00	400,00
Capitolo/Articolo 12440 / 0 REST. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATT. COST.DEP.SPESE ASTA								
UEB118 9020400								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2006	13.678,36	0,00	0,00	13.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.110,89	0,00	0,00	1.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	308,10	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	16.211,14	0,00	0,00	16.211,14		0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Residui</b>	88.580,17	0,00	0,00	88.580,17		1.688,32	0,00	1.688,32

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/&lt;Esercizio Finale&gt;

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/&lt;Esercizio Finale&gt; alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 40 / 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.								
UEB118 0101103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.706,44	0,00	33.706,44
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		33.706,44	0,00	33.706,44
Capitolo/Articolo 60 / 0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.								
UEB118 0101103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00		1.050,00	0,00	1.050,00
Capitolo/Articolo 120 / 0 PREMI PER ASSICUR. INFORTUNI AMMINISTRATORI								
UEB118 0101110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00	3.400,00
Capitolo/Articolo 200 / 0 SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE								
UEB118 0102101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	3.060,23	0,00	0,00	3.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.060,23	0,00	0,00	3.060,23		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 420 / 0 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (AVVOCATO ECC...)								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.562,40	0,00	0,00	2.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.562,40	0,00	0,00	2.562,40		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 540 / 0 SPESE PER L'INFORMATICA - PREST.SERVIZI								
UEB118 0108103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	7.246,40	0,00	0,00	7.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.821,21	0,00	8.821,21
<b>Tot. Capitolo</b>	7.246,40	0,00	0,00	7.246,40		8.821,21	0,00	8.821,21
Capitolo/Articolo 557 / 0 FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - UFF. TRIBUTI								
UEB118 0104101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	794,23	0,00	0,00	794,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	794,23	0,00	0,00	794,23		1.000,00	0,00	1.000,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 965 / 0 FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI SETTORE TECNICO								
UEB118 0106101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
Capitolo/Articolo 1210 / 0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL 'EFFICIENZA DEI SERVIZI								
UEB118 0110101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.415,22	0,00	0,00	6.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.024,73	0,00	0,00	3.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	1.103,76	0,00	1.103,76
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	14.720,00
<b>Tot. Capitolo</b>	10.939,95	0,00	0,00	10.939,95		15.823,76	0,00	15.823,76
Capitolo/Articolo 1220 / 0 FONDO STRAORDINARIO PERSONALE								
UEB118 0110101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.516,65	0,00	0,00	2.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.640,44	0,00	0,00	2.640,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
<b>Tot. Capitolo</b>	5.157,09	0,00	0,00	5.157,09		305,00	0,00	305,00
Capitolo/Articolo 1360 / 0 SPESE RAPPRESENTANZA FESTE NAZ.,SOLEN.CIVILI E MANIF/TARGHE E MEDAGLIE								
UEB118 0101103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	305,00	0,00	0,00	305,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1405 / 0 CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA DIP.626/94 E CONTROLLI MEDICI								
UEB118 0110103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.522,39	0,00	0,00	1.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.514,20	0,00	2.514,20
<b>Tot. Capitolo</b>	1.522,39	0,00	0,00	1.522,39		2.514,20	0,00	2.514,20
Capitolo/Articolo 1470 / 0 UFFICI MUNICIPIO - SPESE POSTALI								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.768,55	0,00	0,00	2.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.944,00	0,00	6.944,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.768,55	0,00	0,00	2.768,55		6.944,00	0,00	6.944,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 1501 / 0 SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE								
UEB118 0102103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	410,01	0,00	0,00	410,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	810,00	0,00	810,00
<b>Tot. Capitolo</b>	410,01	0,00	0,00	410,01		810,00	0,00	810,00
Capitolo/Articolo 1540 / 0 SPESE - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI)								
UEB118 0102103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.097,59	0,00	4.097,59
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		4.097,59	0,00	4.097,59
Capitolo/Articolo 1560 / 0 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE,BANDI,APPALTI,REGOLAM.								
UEB118 0111103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	30,00	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1721 / 0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO								
UEB118 2003110								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
<b>Tot. Capitolo</b>	700,00	0,00	0,00	700,00		700,00	0,00	700,00
Capitolo/Articolo 1821 / 0 FONDO STRAORDINARI SETTORE POLIZIA LOCALE								
UEB118 0301101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	163,91	0,00	0,00	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	163,91	0,00	0,00	163,91		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1840 / 0 FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE								
UEB118 0301101								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	85,08	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	85,08	0,00	0,00	85,08		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 3016 / 0 CONV.COMUNI TUTELA MINORI								
UEB118 1201104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 3019 / 0 CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,ASSOC, COOP, ONLUS								
UEB118 1201104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
Capitolo/Articolo 3023 / 0 TRASFERIMENTO CONTR. ANCI PROGETTO "NIDI GRATIS" A ENTI ASSOCIAZIONI/ COOP/ ONLUS								
UEB118 1201104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 3024 / 0 TRASFERIMENTO CONTR. REGIONALE PROGETTO NIDI GRATIS A ENTI/ASSOCIAZIONI								
UEB118 1201104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 3061 / 0 QUOTE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI (mensa, trasporto ecc) A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE								
UEB118 0406104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	719,40	0,00	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.641,80	0,00	1.641,80
<b>Tot. Capitolo</b>	719,40	0,00	0,00	719,40		1.641,80	0,00	1.641,80
Capitolo/Articolo 4441 / 0 CASE ANZIANI - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI								
UEB118 0802103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	9.589,35	0,00	0,00	9.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00
<b>Tot. Capitolo</b>	9.589,35	0,00	0,00	9.589,35		28.600,00	0,00	28.600,00
Capitolo/Articolo 4566 / 0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI - CONSULENZE - SETTORE SOCIALE -								
UEB118 1207103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00	1.350,00
Capitolo/Articolo 4651 / 0 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE								
UEB118 1204103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	10.367,50	0,00	0,00	10.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	10.367,50	0,00	0,00	10.367,50		0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 4660 / 0 CENTRO SOCIO SANITARIO - UTENZE								
UEB118 1203103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	2.820,94	0,00	0,00	2.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.349,98	0,00	0,00	3.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>6.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,92</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
Capitolo/Articolo 4780 / 0 SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE								
UEB118 1203103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 4860 / 0 CORSO GINNASTICA ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI								
UEB118 1203103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.039,00	0,00	6.039,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>2.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,00</b>		<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>
Capitolo/Articolo 4890 / 0 A.N.F.A.S.S. - SERV. TRASPORTO DISABILI								
UEB118 1202103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Capitolo/Articolo 4891 / 0 ANCI - SPESE PER VOLONTARI SERVIZI CIVILE								
UEB118 1202103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 4900 / 0 CROCE AZZURRA - CONTR. ECONOMICO								
UEB118 1208104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>
Capitolo/Articolo 4910 / 0 LEGA TUMORI - CONTRIBUTO ECONOMICO (CONVENZIONE)								
UEB118 1208104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 4970 / 0 CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI DA REGIONE								
UEB118 1206104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>		<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
Capitolo/Articolo 5000 / 0 SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI FISICI E PSICHICI								
UEB118 1202103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	5.885,83	0,00	0,00	5.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	60.143,50	0,00	60.143,50
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>5.885,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,83</b>		<b>60.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.143,50</b>
Capitolo/Articolo 5001 / 0 BORSA LAVORO PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA								
UEB118 1204103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	300,00	0,00	300,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Capitolo/Articolo 5005 / 0 SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI								
UEB118 1201103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	7.264,06	0,00	0,00	7.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.933,50	0,00	27.933,50
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>7.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,06</b>		<b>27.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.933,50</b>
Capitolo/Articolo 5007 / 0 SPESE PROGETTO "SPAZIO NEUTRO"								
UEB118 1201103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 5008 / 0 SPESE PER STAMPE MANIFESTI/VOLANTINI E PRESTAZIONI SERVIZI PROGETTO "COMUNITA' IN GIO"								
UEB118 1204103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo/Articolo 5009 / 0 SPESE PER PROGETTO "COMUNITA' IN GIOCO" - REG. LOMBARDIA								
UEB118 1204103								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo 5040 / 0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATT. SOCIALI								
UEB118 1208104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Tot. Capitolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00
Capitolo/Articolo 5044 / 0 TRASF. PARTNER LEGAUTONOMIE PROGETTO "COMUNITA' IN GIOCO" REG. LOMBARDIA								
UEB118 1204104								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 5051 / 0 IMPOSTE - TASSE - CANONI - SETTORE SERVIZI SOCIALI								
UEB118 1206102								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	432,00	0,00	0,00	432,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6060 / 0 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE E PERIFERICHE DI BASE P.C. E MACCHINE PER UFFICIO (AVANZ								
UEB118 0108202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	6.135,80	0,00	0,00	6.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	6.135,80	0,00	0,00	6.135,80		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6330 / 0 ACQUIS. E MANUT. IMPIANTO AUDIO - REGISTRAZIONE SALA CONSILIARE - AVANZO								
UEB118 0107202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6440 / 0 ACQUISTO HARDWARE - ATTREZZATURE INFORMATICHE - AVANZO AMMINISTRAZIONE								
UEB118 0108202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	3.511,16	0,00	0,00	3.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	3.511,16	0,00	0,00	3.511,16		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6445 / 0 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI (AVANZO AM								
UEB118 0108202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 6446 / 0 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ATTREZ. INFORMATICHE UFF. COMUNALI (AVANZO ECON								
UEB118 0108202								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	12.417,60	0,00	0,00	12.417,60		0,00	0,00	0,00





## COMUNE DI ROSATE

## Elenco Residui parte Spesa - Resp. cod 1009 - Dott.ssa Daniela Pirovano

Capitolo/Articolo		9080 / 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			REST.DEP.CAUZ.			
UEB118 9901702								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
1995	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	319,25	0,00	0,00	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.672,05	0,00	0,00	1.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	2.042,94	0,00	0,00	2.042,94		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo		9160 / 0 SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI.			SP.X DEP.CONTRAT.			
UEB118 9901702								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Capitolo</b>	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79		0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Residui</b>	203.418,09	0,00	0,00	203.418,09		243.760,00	0,00	243.760,00

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/&lt;Esercizio Finale&gt;

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/&lt;Esercizio Finale&gt; alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta

# COMUNE DI ROSATE

## ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE ED IL SUPPORTO (OVAS)

### L' OVAS

Organismo con funzioni analoghe all'OIV

**Visti** gli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Vista** la delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 della Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit, ora ANAC) “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”;

**Visto** l'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213 che prevede che *“il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”*;

**Considerato** quanto previsto dalla delibera ANAC n. 6/2013 del 17 gennaio 2013, in termini di elementi da tener conto ai fini della redazione del Piano della performance, dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione e dell'aggiornamento degli standard di qualità dei servizi, nel quadro del miglioramento del ciclo di gestione della performance;

**Considerato** che la redazione del Piano della performance, che comprende il Piano esecutivo di Gestione (o Piano delle Risorse e degli Obiettivi) è stata seguita dall'OVAS fin dalla fase iniziale;

**Preso atto** della validità dell'impostazione programmatica che rende legittima ed operativa l'attività dei vari Servizi dell'Ente fin dall'inizio dell'esercizio e, si prevede, anche nei due anni successivi;

### ATTESTA

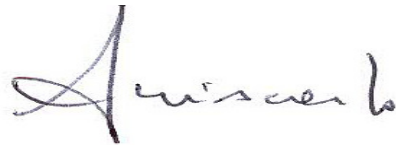
che il Piano della Performance 2018 – 2020 di cui il Piano esecutivo di gestione (PEG / PRO 2018) è parte integrante, è stato redatto:

- ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213;

- secondo quanto definito dall'ANAC nella delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 in ordine alla struttura ed alle modalità di redazione del Piano della Performance;
- tenuto conto di quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 6 del 17 gennaio 2013, riguardo alla redazione del Piano della Performance;
- in ottemperanza a tutte le altre norme e alle deliberazioni dell'ANAC.

14 gennaio 2018

**L'OVAS monocratico**  
dott. Rodolfo Guiscardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guiscardo', written in a cursive style.