



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 DEL 19/09/2013

COPIA

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013

Il giorno 19/09/2013 alle ore 17.00 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
LIBERALI MARIO**

VENGHI CLAUDIO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Dato atto che con deliberazione CC n. 30 del 09/07/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013;

Considerato che nel vigente Regolamento di contabilità è prevista l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) applicando le disposizioni contenute nell'art. 169 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) ;

Considerato che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il piano delle performance sia adottato unitamente al PEG;

Considerato che il vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni prevede e disciplina le fasi del controllo di gestione tra cui il PEG;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 144 del 22/12/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale si è provveduto a ridefinire la macrostruttura dell'Ente come segue:

SETTORE 1: Area Servizi Amministrativi

SETTORE 2: Area Servizi Finanziari

SETTORE 3: Area Servizi alla Persona

SETTORE 4: Area Servizi Tecnici

SETTORE 5: Area Servizi di Polizia Locale;

Dato atto che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 169 TUEL e dei Regolamenti sopracitati, occorre definire ed approvare il PEG per l'anno 2013, nel quale oltre ad attuare una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata del Bilancio di previsione 2013 in capitoli, dei servizi delle spese in centri di costo e degli interventi in capitoli si riportano gli obiettivi di gestione e si affidano gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Settore, con i contenuti prescritti dall'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

Considerato che il PEG costituisce l'ultimo momento di un processo di programmazione che parte dall'analisi dei bisogni e delle necessità rilevate all'interno della comunità per rappresentare la fase di esplicazione degli obiettivi gestionali e delle dotazioni attribuite per il raggiungimento degli stessi nell'intento di acquisire efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, migliorando la qualità dei servizi erogati in relazione alle risorse possedute;

Atteso che l'art. 169 comma 1 del D Lgs n. 267/2000 stabilisce che l'organo esecutivo definisce il Peg, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizio;

Visti i decreti del Sindaco nr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 del 22/01/2013 con i quali, a norma dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati nominati i seguenti Responsabili di Settore:

- Dott.ssa Adele Simonetta Panara Responsabile del Settore 1 – Area Servizi Amministrativi
- Dott.ssa Giulia Mangiagalli Responsabile del Settore 2 – Area Servizi Finanziari
- Dott.ssa Annalisa Fiori Responsabile del Settore 3 – Area Servizi alla Persona
- Arch. Pietro Codazzi Responsabile del Settore 4 – Area Servizi Tecnici
- Sig. Luigi Albizzati Responsabile del Settore 5 – Area Servizi di Polizia Locale;

Ritenuto, per quanto evidenziato, di individuare, quali Responsabili della gestione del P.E.G. e del conseguimento dei risultati previsti dagli obiettivi di cui ai citati decreti nonché da quanto contenuto nella relazione previsionale e programmatica di cui al Bilancio di esercizio 2013, i Responsabili di Settore sopra indicati, come risulta dall'Allegato B

Dato atto che questo Ente è soggetto al patto di stabilità per l'anno 2013 e quindi deve adottare tutte le misure necessarie per il rispetto dello stesso .

Stabilito di assegnare ai Responsabili sopra indicati le risorse finanziarie, umane e strumentali evidenziate nell'elaborato contabile Allegato A correlato agli obiettivi riportati nel Piano degli obiettivi di cui all'Allegato B ove oltre agli obiettivi strategici, di miglioramento e delle attività ordinarie sono individuati i relativi indicatori , e relativamente ai quali si procederà al monitoraggio nonché alle relativa valutazione in base a procedure premianti già in essere presso il Comune salvo successive modifiche da parte di questo organo per la compiuta attuazione del D.Lgs. 150/2009;

Stabilito altresì di proseguire il monitoraggio degli indicatori relativi ai centri di costo di cui all'Allegato C anche ai fini del referto annuale;

Visti il D.Lgs n. 267/2000, il Dlgs. 165/2001 e i CCNL



Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di individuare, quali Responsabili della gestione del P.E.G. e del conseguimento dei risultati previsti dagli obiettivi assegnati, i Responsabili di Settore:
 - o Dott.ssa Adele Simonetta Panara Responsabile del Programma 1 – Area Servizi Amministrativi
 - o Dott.ssa Giulia Mangiagalli Responsabile del Programma 2 – Area Servizi Finanziari
 - o Dott.ssa Annalisa Fiori Responsabile del Programma 3 – Area Servizi alla Persona
 - o Arch. Pietro Codazzi Responsabile del Programma 4 – Area Servizi Tecnici
 - o Sig. Luigi Albizzati Responsabile del Programma 5 – Area Servizi di Polizia Locale
 - o nonché, limitatamente ai profili giuridici del servizio personale, il Segretario Comunale;
2. di approvare ed assegnare ai predetti Responsabili il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, nonché per il triennio 2013 – 2015, costituito dall'elaborato finanziario con graduazione delle risorse e degli interventi ai capitoli (Allegato A e relativi residui attivi e passivi in essere) come da assegnazione ai singoli Responsabili secondo la seguente codifica:
 - o 1001 Responsabile Area 3 - Servizi alla Persona
 - o 1002 Responsabile Area 2 - Servizi Finanziari
 - o 1003 Responsabile Area 4 - Servizi Tecnici
 - o 1004 Responsabile Area 5 – Servizi di Polizia Locale
 - o 1005 Responsabile Area 1 – Servizi Amministrativi
 - o 1006 Segretario Comunale - Servizio Personale – gestione giuridica;
3. di approvare e di assegnare ai predetti Responsabili le risorse finanziarie, umane e strumentali evidenziate nell'elaborato contabile (Allegato A) correlato agli obiettivi riportati nel piano degli obiettivi (Allegato B) ove oltre agli obiettivi strategici, di miglioramento e delle attività ordinarie sono individuati i relativi indicatori, e relativamente ai quali si procederà al monitoraggio nonché alla relativa valutazione in base a procedure premianti già peraltro in essere presso il Comune salvo successive modifiche da parte di questo organo per la compiuta attuazione del D.Lgs. 150/2009;
4. di proseguire il monitoraggio degli indicatori relativi ai centri di costo di cui all'Allegato C;
5. di dare atto che i dipendenti Responsabili di Settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (tempestività e contenimento dei costi di gestione);
6. di dare atto che, qualora per motivi gestionali il Responsabile di Settore non coincida con il Responsabile di capitolo, le determinazioni, vengono adottate direttamente dal Responsabile di Settore e vistate dal Responsabile di capitolo;
7. di dare atto che lo svolgimento dei compiti propri dei vari Settori e sommariamente riportati nella deliberazione GC n. 119/2010 e nei successivi atti di revisione della macrostruttura ha carattere indicativo, in quanto deve essere in ogni caso garantita da parte di ogni Responsabile e del singolo Dipendente la massima flessibilità.

Allegati: Elaborato finanziario
Piano degli obiettivi
Monitoraggio centri di costo



Allegato delibera C.C./G.M.
n. 89 del 19/9/2013

COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

P.E.G.





Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Avanzo di Amministrazione di cui :	829.399,92	417.950,00	184.200,00	0,00	0,00
		Vincolato	10.227,40	0,00	24.700,00	0,00	0,00
		Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non Vincolato	819.172,52	417.950,00	159.500,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - Entrate tributarie Categoria 1 - Imposte					
1010020	9340/0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE e ARRETRATI ICI	657.988,82	0,00	22.800,00	500,00	500,00
	9360/0	RECUPERO EVASIONE I.C.I. REC.ICI	26.820,56	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale Risorsa	684.809,38	2.000,00	42.800,00	20.500,00	20.500,00
1010030	9370/0	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)	0,00	1.071.100,00	1.200.000,00	1.222.500,00	1.232.500,00
	9375/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Totale Risorsa	0,00	1.071.100,00	1.200.000,00	1.222.600,00	1.232.500,00
1010060	9400/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMP.PUBBL.	41.964,86	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Totale Risorsa	41.964,86	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1010080	9420/0	ADDIZ.COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA EL. ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ADD.LE ENEL	62.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	62.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120		ADDIZIONALE IRPEF					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	9460/0	ADDITIONALE IRPEF (D.L.GS.360/98) ADD.LE IRPEF	325.000,00	405.000,00	445.000,00	455.000,00	470.000,00
	9461/0	ADDITIONALE IRPEF ARRETRATI ANNI PREGRESSI ARR.ADD.IRP.	1.277,01	47.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Risorsa	326.277,01	452.500,00	458.000,00	463.000,00	478.000,00
1010150	9471/0	COMPARTECIPAZIONE I.V.A COMPARTECIPAZIONE IVA (D.L.GS.23/2011)	345.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	345.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	9472/0	ALTRE IMPOSTE TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO O ALTRE FORME DI RISCOSSIONE)	0,00	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
	9475/0	QUOTA 5 PER MILLE I.R.E.	1.445,85	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	1.445,85	1.250,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
		Totale Categoria 01	1.462.543,40	1.568.850,00	1.781.800,00	1.786.100,00	1.811.000,00
1020200	9480/0	Categoria 2 - Tasse TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	16.589,00	16.700,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00
	9500/0	TASSA PER L'OCCUP.PERM.SPAZI E AREE PUBBL. TOSAP-PERM TASSA PER L'OCC.TEMP.DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP-TEMP.	7.944,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Risorsa	24.533,82	26.700,00	26.000,00	25.900,00	25.900,00
1020220	9520/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E REC.ARRETRATI TSRSU	699.267,48	728.750,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale Risorsa	699.267,48	728.750,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1020240	9540/0	ADDITION.ERARIALE TASSA SMALTIM. RIFIUTI ADDITIONALE EX ECA 10% SU RUOLO TRSU (L.549/95 ART.3 COM.39) ADD RIFIUTI	68.793,25	71.200,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	9550/0	T.A.R.E.S (Tributo comunale rifiuti e servizi)	0,00	0,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
		Totale Risorsa	68.793,25	71.200,00	777.000,00	776.500,00	776.500,00
		Totale Categoria 02	792.594,55	826.650,00	833.000,00	827.400,00	827.400,00
		Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
1030400	9580/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIR. PUBBL. AFFISS.	6.009,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale Risorsa	6.009,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1030460	9620/0	"ALTRI TRIBUTI SPECIALI, ENTRATE TRIBUT."	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00
	9621/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (legge 228/2012 art. 1 comma 380) FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (D. LGS. 23/2011)	441.850,82	347.945,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	441.850,82	347.945,00	66.800,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 03	447.859,92	353.945,00	72.800,00	6.000,00	6.000,00
		Riassunto Titolo 1	1.462.543,40	1.568.850,00	1.781.800,00	1.786.100,00	1.811.000,00
		Categoria 1	792.594,55	826.650,00	833.000,00	827.400,00	827.400,00
		Categoria 2	447.859,92	353.945,00	72.800,00	6.000,00	6.000,00
		Categoria 3	2.702.997,87	2.749.445,00	2.687.600,00	2.619.500,00	2.644.400,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
2010500	9640/0	TRASF.CORR.DELLO STATO PER INVESTIMENTI CONTRIBUTO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI CONT.STATO SVIL.INV.	26.872,87	26.875,00	26.900,00	26.200,00	6.600,00
		Totale Risorsa	26.872,87	26.875,00	26.900,00	26.200,00	6.600,00
2010520	9660/0	TRASF.CORR.DALLO STATO - F.DI ORDINARI TRASFERIMENTI FONDI DA RIPARTIRE O ONERI COMPENSATIVI TRAS.STATO/CORRENTI.	134.414,22	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	9800/0	CONTRIBUTO STATO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Risorsa	134.414,22	100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale Categoria 01	161.287,09	26.975,00	44.900,00	44.200,00	24.600,00
		Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
2020820	9880/0	CONTR.DA REGIONE PER MUTUI ACQ/FOGN. CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI FOGNATURA CONTR.REG.MUTUI FOGN	3.098,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		Totale Risorsa	3.098,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2020840	9900/0	TRASFER.FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE ASSEG.FONDI REGIONALI IN MATER.DIRITTO ALLO STUDIO ASS.F.DI REG.DIR.STU	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020860		TRASF.FUNZIONE SETTORE SOCIALE					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	9980/0	'CONTR.REG. "FONDO SOSTEGNO AFFITTI" Totale Risorsa	38.469,93	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Categoria 02	38.469,93	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	41.568,67	23.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2051400		CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA					
	10071/0	'CONTRIBUTO PROV."PROGETTO VIGILANZ" TRAS.PROV.VIGILI'	51,65	65,00	70,00	70,00	70,00
	10072/0	CONTR.PROVINCIA PER ADESIONE PROGETTI SCUOLA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI CONTR.PROV.	2.655,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	2.706,65	3.065,00	70,00	70,00	70,00
2051420		CONTRIBUTI DA COMUNI					
	10100/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER DISTRETTI DEL COMMERCIO CONTR.DA COMUNI DIVERSI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10105/0	TRASF.COMUNI PER CONVENZIONE SEGR.COMUNALE SERV.SEGR.COMUNALE	12.176,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	10110/0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO. TRASF. F.DI L.328/2000 CONTR.ABBITAT.	60.624,85	12.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	10120/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
	10121/0	TRASFERIMENTO COMUNI BUBBIANO-MORIMONDO CONV. SERV. VIGILANZA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Risorsa	75.201,27	12.900,00	25.515,00	20.000,00	20.000,00
2051460	10132/0	CONTRIB.TRASF.CORRENTI ALTRI ENTI PUBBL. TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTI (art.50 c.3 d.l. 78/10)	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	10133/0	QUOTA 5 PER MILLE AL COMUNE PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	10135/0	COMUNE DI ABBIATEGRASSO "CONT.SAD -NILE ART.80-81-82 ASSIST."	403,30	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	23.803,30	2.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		Totale Categoria 05	101.711,22	18.265,00	26.835,00	21.320,00	21.320,00
		Riassunto Titolo 2					
		Categoria 1	161.287,09	26.975,00	44.900,00	44.200,00	24.600,00
		Categoria 2	41.568,67	23.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
		Categoria 5	101.711,22	18.265,00	26.835,00	21.320,00	21.320,00
		Totale Titolo 2	304.566,98	68.440,00	84.835,00	78.620,00	59.020,00
		TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
		Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici					
3011500		"SEGRETERIA GENER.,PERSONALE E ORGANIZZ."					
	10140/0	DIRITTI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA STIPULA DIR.SEGR./CONTRATTI	2.561,65	6.700,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
	10145/0	'QUOTA CARICO DIPENDENTI "BUONO PASTO"'	864,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Risorsa	3.426,62	7.700,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
3011520		UFFICIO TECNICO					
	10200/0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONC.EDILIZIE UFF.TECNICO DIR.SEGR./CONC.EDIL	7.368,20	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Totale Risorsa	7.368,20	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3011540		"ANAGR.,STATO CIV.,ELETT.,LEVA,SERV.STAT."					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	10220/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE DIR.SEGR-CERTIF.	753,74	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	10260/0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMB.STAMPATI DIR.CARTE ID./STAMP	4.881,36	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Totale Risorsa	5.635,10	6.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3011600		POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI						
	10280/0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOL. LEGGI.REGO. E ORD.SIN. PROV.SANZIONI	2.144,05	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	10290/0	DIRITTI SEGRETERIA ACCESSO ATTI POLIZIA LOCALE	0,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Totale Risorsa	2.144,05	15.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3011620		POLIZIA MUNICIPALE - COD. DELLA STRADA						
	10300/0	PROVENTI CONTRAVV.IN MATERIA CIRC.STRADALE E REG.COM. PROV.CONTR.STRADALE	47.001,82	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Totale Risorsa	47.001,82	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3011700		"ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REFEZ.,ALTRI SERV"						
	10340/0	PROV.QUOTE REFEZIONE SCOLAST.ELEMENT. E MEDIE PROV.REFEZ.SCOLAST.	179.811,55	184.600,00	186.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	10360/0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCUOLA MATERNA PROV.QUOTE REF.S.MAT	107.922,00	109.800,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	10380/0	PROVENTI QUOTE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE PROV.QUOTE ATT.PARAS	18.956,00	22.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	10400/0	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI CONC.FAM.TRASP.SCOL	1.750,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10440/0	RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO PASTI INSEGNANTI STATO INSEGN.	13.952,92	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Totale Risorsa	322.392,47	333.800,00	340.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
3011780		STADIO COMUNALE E ALTRI IMP.(TENNIS/BOC)						



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	10600/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (ATTREZ.COMUNALI) PROV.ATTREZZ.COM.	8.503,75	10.930,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10620/0	CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI CONV.CEN.CIRO	37.915,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		Totale Risorsa	46.419,41	48.930,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3011800	10660/0	"VIABILITA',CIRCOL.STRADALE,SERV.CONNESSI" RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTELLI AUTORIZ.PASSI CARRAI	24,80	0,00	3.000,00	500,00	300,00
		Totale Risorsa	24,80	0,00	3.000,00	500,00	300,00
3011980	10700/0	STRUTTURE RESIDENZ.E DI RICOVERO ANZIANI RIMB.SPESE CASE ANZIANI - RIMB.SPESE PREST.SERVIZI(AMMINISTRATORE) V.ROMA	0,00	750,00	500,00	500,00	500,00
	10720/0	RIMB.SPESE CASE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.24/26 RIMB.SPESE V.PAPA	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00
		Totale Risorsa	0,00	900,00	750,00	750,00	750,00
3012000	10740/0	"ASSIST.,BENEFIC.PUBBLICA,SERV.DIV.PERS." CONCORSO SPESE CONSULTORIO - CAMPAGNE DI PREVENZIONE CONC.SPESE CONSULORIO	3.926,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10760/0	PROVENTI CENTRO DIURNO ESTIVO PROV.COLONIA	4.007,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	10780/0	PROVENTI CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA PROV.CEN.S.MAT.	11.835,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	10800/0	CONCORSO SPESE PER PAG.RETTE DISABILI E ANZIA.RICOVERO CONC.S.RET.ANF/ANZ.	9.480,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	10840/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PASTI ANZIANI CONC.FAM.PASTI ANZ.	9.326,90	9.000,00	14.500,00	16.500,00	16.500,00
	10880/0	CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHER CONC.SPES ASS.DOM.	2.584,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	10920/0	CORSO GINNASTICA ANZIANI CORSO GINN.ANZ.	5.500,00	7.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1001
		Totale Risorsa	46.659,70	48.750,00	67.250,00	69.250,00	69.250,00	
3012020		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI						
	10960/0	PROVENTI ILL.PRIVATA SEPOLTURE PROV.ILL.VOTIVA	6.283,50	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1001
	10970/0	RIMBORSO SPESE da SOCIETA' - S.C. srl SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
	10980/0	RIMBORSO SPESE PER ESUMAZIONE SALME RIMB.ESUM.SALME	26,00	260,00	500,00	500,00	500,00	1001
		Totale Risorsa	11.309,50	6.760,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
3012040		"FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI"						
	11000/0	PROVENTI DA PESA PUBBLICA PROV.PESA PUBBLICA	14.295,78	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1004
		Totale Risorsa	14.295,78	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
3012160		DISTRIBUZIONE GAS						
	11020/0	CANONE SERVIZIO GAS METANO CANONISERV.GAS.META.	280.565,86	284.200,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	1003
		Totale Risorsa	280.565,86	284.200,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	
		Totale Categoria 01	787.243,31	798.940,00	845.700,00	851.200,00	851.000,00	
		Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente						
3022300		GESTIONE DEI FABBRICATI						
	11040/0	FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI REALI FABBR.	49.179,58	44.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	1005
	11060/0	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASE ANZIANI	41.499,57	41.500,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	1001



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	11080/0	PROVENTI PER USO STRUTTURE COMUNALI(MEDICI/SERV.SOCIALI) SALE COM. PROV.USO	10.774,10	11.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	11081/0	PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI (SERV.CULTURALI ECC.) USO SALE COM	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11082/0	PROVENTI USO STRUTTURE E AREE COMUNALI (TELECOM ECC..) PROV.STRUTT.	60.502,70	67.000,00	71.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	11083/0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI/CAPPELLE/AREE CIMITERIALI)	55.750,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	11100/0	OBLAZIONI PER USO SALE COMUNALI OBL.USO SALE COMUN.	230,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale Risorsa	218.785,95	201.200,00	217.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
3022320	11110/0	GESTIONE DEI TERRENI PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE CIMITERIALI)	4.066,70	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Risorsa	4.066,70	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3022340	11140/0	GESTIONE AREE PUBBLICHE CENSI E CANONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	11145/0	PROVENTI DA CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Totale Risorsa	50,00	50,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		Totale Categoria 02	222.902,65	213.250,00	230.650,00	217.650,00	217.650,00	217.650,00
		Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti						
3032400	11160/0	INTERESSI SU DEPOS.DENARO O VALORI MOBIL INTERESSI ATTIVI SU CASSA DEPOSITI E PRESTITI su mutui da erogare	0,00	2.600,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	11180/0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INVESTIMENTI	4.251,19	52.700,00	1.500,00	1.000,00	3.200,00
		Totale Risorsa	4.251,19	55.300,00	3.800,00	2.300,00	4.200,00
		Totale Categoria 03	4.251,19	55.300,00	3.800,00	2.300,00	4.200,00
		Categoria 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società					
3042500	11190/0	UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIP. DIVIDENDI/UTILI/REMUN.CAPITALE da C.A.P E TASM DIV/UTIL/REM. CAPITALE	9.797,80	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	9.797,80	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 04	9.797,80	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5 - Proventi diversi					
3052600		PROVENTI DIVERSI					
	11200/0	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE RIMB.STAMP/FOTOC.	55,75	100,00	50,00	50,00	50,00
	11210/0	TRASF.DA IMPRESE E PRIV.PER MANIF/SPONSORIZ/EVENTI CULT. CONTR.DA PRIV.E IMPRESE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	11220/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	11.248,55	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	11221/0	RECUPERO ASSENZE MALATTIA DA DIPENDENTI recuperi/rimb.div.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	11223/0	TRANSAZIONE VERTENZA EX DIPENDENTE	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	11240/0	RIMBORSO IVA A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI RIMB.IVA CREDITO	277,60	500,00	500,00	500,00	500,00
	11242/0	RIMBORSO STATO IVA SERV.ESTERNALIZZATI	6.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	11245/0	RIMBORSO DA SOCIETA' SERVIZIO MENSA (NOTA CREDITO)	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11250/0	RIMBORSI DITTA SASOM (NOTA CREDITO AI COMUNI ASSOCIATI- CONAI-CONAI ARRETRATI E VARI)	0,00	21.300,00	51.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	11252/0	RIMBORSO MUTUI DA SUDMIACQUE	92.941,38	96.100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		Totale Risorsa	115.074,01	170.600,00	161.650,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
		Totale Categoria 05	115.074,01	170.600,00	161.650,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
		Riassunto Titolo 3						
		Categoria 1	787.243,31	798.940,00	845.700,00	851.200,00	851.000,00	851.000,00
		Categoria 2	222.902,65	213.250,00	230.650,00	217.650,00	217.650,00	217.650,00
		Categoria 3	4.251,19	55.300,00	3.800,00	2.300,00	4.200,00	4.200,00
		Categoria 4	9.797,80	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5	115.074,01	170.600,00	161.650,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
		Totale Titolo 3	1.139.268,96	1.241.290,00	1.241.800,00	1.199.300,00	1.201.000,00	1.201.000,00
		TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
		Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali						
4012720	11360/0	"ALIENAZ.BENI IMMOB.,DIR.REALI BENI IMMOB" PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./E IMMOB.DI PROPR.COMUNALE	23.658,33	22.700,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	170.000,00
		Totale Risorsa	23.658,33	22.700,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	170.000,00
		Totale Categoria 01	23.658,33	22.700,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	170.000,00
		Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione						

Maggioli S.p.A.



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
4032920	11410/0	TRASFER.CAPITALE STRAORDIN.DALLA REGIONE CONT.REGION. SUPER. E ABBAT. BARRIERE ARCH. A PRIVATI CONT. REG.	5.086,71	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	5.086,71	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 03	5.086,71	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
4043020	11713/0	TRASFER.STRAORD.CAPIT.DA ALTRI ENTI PUBB TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA (CONTR.FOND.CARILPO) PAESE -piano azione energie sostenibili	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
	11740/0	'TRASFERIMENTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE 'CIRCONVALLAZIONE SUD'	0,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa	0,00	526.060,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 04	0,00	526.060,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
4053100	11760/0	"PROVENTI CONCESSIONI,EDILIZIE,SANZIONI URBAN" PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PROV. OO.UU.	395.530,99	366.000,00	336.500,00	269.000,00	986.000,00
	11780/0	PROVENTI ONERI URB.(L.R.10% BARR.ARCH.SU PRIM.E SEC.) PROV.OO.UU. 10%	46.321,00	42.000,00	38.500,00	31.000,00	114.000,00
	11800/0	PROVENTI ONERI UURB.(L.R.8% IST.REL.SU ONERI) PROV.OO.UU. 8%	21.362,37	12.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		Totale Risorsa	463.214,36	420.000,00	385.000,00	310.000,00	1.140.000,00
4053120	11841/0	TRASFER.CAPIT. STRAORD.DA ALTRI SOGGETTI TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONE AT 10 - AT 12 - AT 13 - PALESTRA CAMPISI	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2013	2014	2015	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	11842/0	TRASFERIMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONE BIOGAS - CENTRO sportivo e opere varie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
	11843/0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE/PRIVATI ACQUISTO AUTOVEETTURA ARMA CARABINIERI	22.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
	11844/0	RESTITUZIONE DA PRIVATI PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARR.ARCH.	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
	11860/0	CONTRIBUTO ISTITUTO DI CREDITO - COMPLETAMENTO ATREZZATURE SCUOLE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001
		Totale Risorsa	122.167,90	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 05	585.382,26	422.500,00	385.000,00	310.000,00	1.890.000,00		
		Riassunto Titolo 4							
		Categoria 1	23.658,33	22.700,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00		
		Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Categoria 3	5.086,71	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00		
		Categoria 4	0,00	526.060,00	0,00	0,00	0,00		
		Categoria 5	585.382,26	422.500,00	385.000,00	310.000,00	1.890.000,00		
		Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 4	614.127,30	975.360,00	409.100,00	330.000,00	2.060.000,00		
		TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi							
		Categoria 1 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
6010000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. PERSONALE RIT.PREV/ASS. PERS.	66.537,06	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1002
		Totale Categoria 01	66.537,06	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6020000		Categoria 2 - Ritenute erariali							



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015

PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
6020000	12320/0	RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI (I.R.PE.F)/PERS.DIP. E NON IRPEF DIP/NON	163.281,90	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale Risorsa	163.281,90	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6030000		Totale Categoria 02	163.281,90	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Categoria 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi					
	12340/0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RIT.PERS.CONTO TERZI	745,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Categoria 03	745,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6040000		Categoria 4 - Depositi cauzionali					
	12360/0	DEPOSITI CAUZIONALI DEP.CAUZ.	1.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Categoria 04	1.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6050000		Categoria 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
	12380/0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMB.SPESE ELEZ/REF.	7.074,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	12400/0	RIMBORSO SPESE REL. A SERVIZI ED OPERE PER CONTO DI PRIVATI RIMB.SPESE C.PRIV.	61.488,46	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale Categoria 05	68.562,88	280.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6060000		Categoria 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					
	12420/0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO RIMB.F.DI SERV.ECON.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Categoria 06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
 PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	12440/0	REST. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATT. COST.DEP.SPESE ASTA	1.110,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Categoria 07	1.110,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Titolo 6	306.678,25	680.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00

1005



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anni: 2013 - 2015
PARTE I - Entrate

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Titolo 1	2.702.997,87	2.749.445,00	2.687.600,00	2.619.500,00	2.644.400,00
		Titolo 2	304.566,98	68.440,00	84.835,00	78.620,00	59.020,00
		Titolo 3	1.139.288,96	1.241.290,00	1.241.800,00	1.199.300,00	1.201.000,00
		Titolo 4	614.127,30	975.360,00	409.100,00	330.000,00	2.060.000,00
		Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 6	306.678,25	680.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		Totale	5.067.639,36	5.714.535,00	4.993.335,00	4.797.420,00	6.534.420,00
		Avanzo di amministrazione	829.399,92	417.950,00	184.200,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA.....	5.897.039,28	6.132.485,00	5.177.535,00	4.797.420,00	6.534.420,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - Spese correnti					
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
1010102	20/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime SPESE DI RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI-MAT.CONSUMO RAPP.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	25/0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - MAT.CONSUMO COM.IST.-MAT.CON	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	706,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1010103	40/0	Prestazioni di servizi INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM. IND.CARICA AMMINISTR	46.000,00	47.200,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00
	60/0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM. IND.PRES.AMMINISTR.	2.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	100/0	ONERI PER AMMINISTRATORI DIPENDENTI ONERI AMM.DIPEND.	14.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	120/0	PREMI PER ASSICUR.INFORTUNI AMMINISTRATORI PREMI ASSIC.INF.PERS	6.650,00	6.450,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	140/0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI E TRASFORTE	60,85	125,00	300,00	300,00	300,00
	146/0	SPESE RAPPRES.E GEMELLAGGI - PREST.SERV. COM.ISTITUZ.	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	150/0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COM.REV.CONTI	7.816,21	6.765,00	7.600,00	8.300,00	8.300,00
		Totale Intervento	77.527,06	80.840,00	77.250,00	71.950,00	71.950,00
1010105		Trasferimenti					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	155/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		Totale Servizio	78.233,06	81.390,00	78.000,00	72.700,00	72.700,00
		Segreteria generale, personale e organizzazione					
1010201		Personale					
	160/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE-PERS.-AMM.GENER RETR.PERS.SERV.GEN.	90.000,00	100.000,00	109.000,00	110.000,00	110.000,00
	180/0	CONTRIB.SOCIALI/PREV.PERSONALE SEGR.GENER.-PERSON-AMM.GEN CONT.SOC.MAL.CAR.COM	27.000,00	29.800,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	200/0	QUOTA CARICO ENTE CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO COMUNALE	52.000,00	60.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
	220/0	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASF.E RIM.SPESE PERSON.	228,20	265,00	300,00	300,00	300,00
	240/0	PENSIONI,ASSEGNI ECC. AL PERS. DIR.QUIESC.CARICO CO. PENS.ECC.PERS.QUIESC	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	320/21	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGR. DOVUTI A SEG.COM. Q.PROV.DIR.SEGR.SEGR	1.663,99	4.200,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento	170.892,19	194.365,00	206.200,00	205.100,00	205.100,00
1010202		Acquisto di beni di consumo e di materie prime					
	380/0	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERS. AV. DIRITTO SPESA VEST.PERS.DIR.	0,00	115,00	500,00	500,00	500,00
		Totale Intervento	0,00	115,00	500,00	500,00	500,00
1010203		Prestazioni di servizi					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	300/0	SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.350,00	4.665,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1006
	310/0	SPESA FORN.PASTI DIPENDENTI (TIKET-CONVENZIONE ECC...) PASTI DIP.	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	1001
	321/0	SPESA PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO - prestazione servizio	6.145,00	7.850,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1006
	400/0	SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI POSTI DI RUOLO SP.ESPL.CONCORSI RUO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1006
	410/0	SPESA PER CONSULENZE SETTORE DIREZ.GEN(PERS.ECC..) SP.CONSULENZE	4.798,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1005
	420/0	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI (AVVOCATO ECC...) SP.CONSULENZE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1005
		Totale Intervento	18.293,75	22.065,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	
1010205		Trasferimenti						
	440/0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA - AGENZIA AUT.SEGRETARI Q.DIR.SEGRET.	352,93	815,00	500,00	300,00	300,00	1005
	445/0	AGENZIA AUTON.SEGRET.(F.DO MOBIL.L.465/97 E DIR.SEGRETERIA) F.DO MOB.E SEGRET.	3.342,24	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1005
	446/0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SEGRETERIA	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1005
		Totale Intervento	4.038,67	3.565,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	
		Totale Servizio	193.224,61	220.110,00	229.550,00	228.250,00	228.250,00	
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		Personale						
1010301	460/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	98.000,00	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1002
	480/0	CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	27.000,00	26.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1002



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Intervento	125.000,00	122.400,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
1010303		Prestazioni di servizi					
	1580/0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SPESE SERVIZIO CASSA	1.836,70	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	1583/0	SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ON-LINE E CONSULENZE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1585/0	SPESE ELABORAZIONE PAGHE/PRACTICHE INPADP SPESE PER PAGHE	12.500,00	10.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Intervento	15.866,75	13.200,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
1010305		Trasferimenti					
	1586/0	RESTIT. STATO SOMME VERSE IN ECCEDEZZA F.DO EQUILIBRIO RID.SETTEMBRE PROIEZ.IMU E TAGLIO DL.95/2012	0,00	56.030,00	60.800,00	14.600,00	22.600,00
		Totale Intervento	0,00	56.030,00	60.800,00	14.600,00	22.600,00
		Totale Servizio	140.866,75	191.630,00	194.400,00	148.300,00	156.400,00
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
1010401		Personale					
	555/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TRIBUTI	68.315,00	52.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	556/0	CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	21.000,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		Totale Intervento	89.315,00	67.500,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
1010403		Prestazioni di servizi					
	560/0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI)	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	570/0	SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ON-LINE E CONSULENZE SETTORE TRIBUTARIO	6.608,97	4.800,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	580/0	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE I.C.I. E ARRETRATI	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	585/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOS. TRIB. (POSTA/AG.ENTRATE) GESTIONE SERV.COM.	9.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	586/0	SPESE APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI	11.993,51	12.025,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Totale Intervento	33.302,48	25.025,00	25.250,00	20.250,00	20.250,00
1010405		Trasferimenti					
	600/0	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT.COMUN.	10.000,00	34.800,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	610/0	TRASFERIMENTO ex C.N.C. 1% RISCOSSIONE DIRETTA ICI TRASF.ICI	700,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento	10.700,00	35.650,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1010407		Imposte e tasse					
	630/0	QUOTA CARICO BILANCIO ESENZIONE TARSU/TARES ONLUS	3.824,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
		Totale Intervento	3.824,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
		Totale Servizio	137.141,48	132.890,00	135.565,00	130.565,00	130.565,00
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1010502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
	661/0	MANUT.ORDINARIA PATRIM.-NO ONERI-MAT.PRIME E MAT.CONSUMO MAN.ORD.-NO ONERI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale Intervento	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010503		Prestazioni di servizi					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	680/0	ONERI PER ASSICURAZIONI ONERI ASS.NI	3.378,16	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	700/0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO SP.REDAZ.INVENTARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	740/0	SPESE FUNZ.CASE COMUNALI-PREST.SERV. UTENZE(EX CASTELLO VARIE) SP.FUNZ.CASE/ACQUA E	10.000,00	9.500,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00
	760/0	MANUTENZ.ORDINARIA PATRIMONIO-NO ONERI-PREST.SERV. SP.CASE/MANUT.IMM	18.501,22	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	780/0	SPESE SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	5.214,34	5.640,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	37.093,72	32.640,00	33.300,00	32.500,00	32.500,00
1010507		Imposte e tasse					
	920/0	IMPOSTE/TASSE/CONTR.E SPESE CONTRATTUALI IMP/TASSE/CONTR./IRA	850,00	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Totale Intervento	850,00	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Totale Servizio	39.443,72	39.640,00	36.900,00	36.100,00	36.100,00
		Ufficio tecnico					
1010601		Personale					
	960/0	RETRIB.PERSONALE UFFICIO TECNICO RETR.PERS.RUOLO UT	114.550,00	90.900,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	980/0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERSONALE UFFICIO TECNICO CONTR.PREV. UT	33.000,00	26.850,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Totale Intervento	147.550,00	117.750,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
1010602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
	1040/0	SPESE VESTIARIO UFFICIO TECNICO SPE.VEST.STRAD.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1060/0	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO-MAT.CONSUMO SP.FUNZ.UT	80,30	200,00	200,00	200,00	200,00	1003
		Totale Intervento	680,30	200,00	800,00	800,00	800,00	
1010603		Prestazioni di servizi						
	1080/0	SPESA PER PROGET.,PERIZIE,CONSULENZE - PREST.SERVIZI SP.PROG./PER.ECCC	0,00	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1003
	1081/0	SPESA PER LA SICUREZZA L.626/94 SPESA SICUREZZA	3.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1003
	1082/0	REVISIONE GENERALE P.R.G.-AVANZO SPESA CORRENTI REV.PRG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1003
	1083/0	SPESA LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI (U.T.) SPESA LEGALI	2.500,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1003
		Totale Intervento	5.500,00	59.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1010605		Trasferimenti						
	1090/0	QUOTA ADESIONE CENTRO STUDI P.I.M.(PROG.INTERCOMU.MIL.) QUOTA ASSOC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1003
	1091/0	'S.I.G.I.T. "CONVEN.ASS.SERV.CATASTALE" COMUNE GAGGIANO'	6.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1003
		Totale Intervento	7.500,00	5.900,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale Servizio	161.230,30	182.950,00	136.800,00	135.300,00	135.300,00	
		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1010701		Personale						
	1100/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI/ELET/LEVA E STAT.	50.000,00	50.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1002
	1120/0	CONTRIB SOCIALI/PREVI/PERSONALE SETT.ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	15.000,00	16.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1002



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Intervento	65.000,00	66.200,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1010702		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					500,00
	1150/0	MATERIALE CONSUMO PER UFFICIO ELETTORALE MAT. CON. UFF. ELETTORA	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	1155/0	SPESE PER CENSIMENTO ART.50 C.3 D.I.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT (MAT. CONSUMO)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	600,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1010703		Prestazioni di servizi					
	1170/0	SPESE PER CENSIMENTI ART.50 C.3 D.L.78/10 TRASFERIMENTI ISTAT	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010705		Trasferimenti					
	1201/0	C.E.M. SPESE FUNZ. MANDAMENTALE - COMUNE ABBIATEGRASSO	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Servizio	83.000,00	68.200,00	83.000,00	82.500,00	82.500,00
1010801		Altri servizi generali					
	1210/0	Personale FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI F. DO MIG. SERVIZI	24.862,30	20.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1220/0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE F. DO STRAORD.	4.350,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00
	1221/0	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI PARTICOLARI (censimento) FONDO STRAORD.	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230/0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-PERSONALE ELE. AMM.-PERS.	2.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1235/0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-CONTR.PERSONALE ELEZ.AMM.-CON.PER	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1002
		Totale intervento	35.714,70	27.205,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00	
1010802		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
	520/0	SPESE PER L'INFORMATICA- MAT. CONSUMO SPESE INFORM.	5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1002
	521/0	SPESE PER L'INFORMATICA - MAT.CONSUMO	652,08	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1005
	1240/0	SPESE UFFICIO - ACQ.MAT.CONSUMO SPESE UF.-MATER.CON	550,04	600,00	600,00	600,00	600,00	1005
	1260/0	SPESE UFFICIO - CANCELLERIA/STAMPATI/MAT.DI CONSUMO SPESE UF.-CANCEL/ST.	11.402,61	10.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1002
	1320/0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ANCHE ON-LINE ABB.RIVISTE TEC/AMM.	839,90	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1002
	1360/0	SPESE FESTE NAZ., SOLEN.CIVILI E MANIF/TARGHE E MEDAGLIE SP.FESTE/SOL.CIVILI	1.323,00	1.340,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1005
	1390/0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-MAT.CONSUMO ELEZ.AMM.-MAT.CON.	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1001
		Totale intervento	21.052,76	21.790,00	21.950,00	21.450,00	21.450,00	
1010803		Prestazioni di servizi						
	540/0	SPESE PER L'INFORMATICA - PREST.SERVIZI INFORM.SERV.	22.169,32	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1005
	1400/0	CONVENZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI CONV.PULIZIA UFFICI	22.722,84	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1005
	1405/0	CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA DIP.626/94 E CONTROLLI MEDICI CONV.626/94	1.734,15	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1005



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1420/0	SPESE UFFICIO - ACQUA/LUCE/GAS/ SPESE UFF/ACQ/LUCE/	22.000,00	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1005
	1440/0	SPESE UFFICIO -ASSICURAZIONI	430,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	1005
	1460/0	SPESE UFFICIO - TELEFONICHE - SPESE UFF-TEL.	18.460,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1005
	1470/0	SPESE UFFICIO - POSTALI SPESE UFF-POSTALI	2.074,54	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1005
	1481/0	SPESE UFFICIO-MANUT. IMMOBILE -NO ONERI MAN ON/NO ONERI	3.733,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1003
	1500/0	SPESE UFFICIO -MANUT/ATTREZ. E MACCHINE-NO ONERI	1.634,25	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1005
	1501/0	SPESE UFFICIO-SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	7.170,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1005
	1530/0	ONERI ASSICURATIVI PER DIPENDENTI E NON ON.ASS.DIP.E NON	3.696,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1005
	1540/0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI)	2.424,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1005
	1560/0	QUOTE ASS.DIVERSE SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE,BANDI,APPALTI,REGOLAM. SP.PUBBL.GARE ECC.	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1005
	1565/0	SPESE PER MANIFESTI/VOLANTINI ECC..... MANIFES.ECC...	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1002
	1590/0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-PREST.SERVIZI ELEZ.AMM.-PREST.SERV	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001
		Totale Intervento	112.387,16	116.650,00	122.050,00	121.050,00	121.050,00	
1010804	1595/0	Utilizzo di beni di terzi SPESE UFFICIO-NOLEGGI ATTREZZ.UFFICI (FOTOC.ECC...)	8.620,71	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1005
		Totale Intervento	8.620,71	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1010805		Trasferimenti					
	1598/0	CONVENZIONE SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA COMUNE DI GAGGIANO	3.128,27	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1599/0	TRASFERIMENTO COMUNE CASARILE PER RICORSO TAR CONTRO COSTRUZIONE BIOREATTORE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	3.128,27	4.050,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1010806		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	1605/0	INDENNIZZO CASSA DD.PP. X ESTINZ.ANTICIPATA MUTUI	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
1010807		Imposte e tasse					
	1620/0	IMPOSTE/TASSE/CONTR. E SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1630/0	VERSAMENTO IRAP	60.749,61	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	1640/0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO ENTR. RIL.FINI IVA VERS.IVA DEBITO	48.950,46	65.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Totale Intervento	109.925,07	134.750,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
1010811		Fondo di riserva					
	1700/0	FONDO RISERVA ORDINARIA F.DO RISERVA ORD.	0,00	2.525,00	60.180,00	40.140,00	39.040,00
		Totale Intervento	0,00	2.525,00	60.180,00	40.140,00	39.040,00
		Totale Servizio	290.828,67	336.470,00	362.635,00	341.095,00	339.995,00
		Totale Funzione 01	1.123.968,59	1.253.280,00	1.256.850,00	1.174.810,00	1.181.810,00
		Funzioni di polizia locale					
		Polizia municipale					



COMUNE DI ROSATE

Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015

PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1030101	1760/0	Personale RETRIBUZIONE PERSONALE (VIGILI URBANI) RETR.VV.UU.	0,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1002
	1780/0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.CARICO COMUNE UFF.VIGILANZA CONTR.PREV.VV.UU.	0,00	52.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1002
		Totale Intervento	0,00	206.100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
1030102	1880/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILANZA-MAT. CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1004
	1900/0	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO MEZZI (VIGILI)- MAT. DI CONSUMO	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1004
	1920/0	CORREDO, CASERMAGGIO VIGILANZA CORREDO ECC. VV.UU.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1004
		Totale Intervento	0,00	11.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
1030103	1800/0	Prestazioni di servizi COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI E SPESE SERV.STAMPA/TRASC. C.D.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1004
	1930/0	SPESE PER DEPOSITO AUTOMEZZI - PRES.SERVIZI SP.PULIZIA UFF.V.	0,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1004
	1935/0	ONERI ASSICURATIVI PERSONALE VIGILANZA - PRES.SEV. ASSICUR.DIP.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1005
	1940/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILANZA- PRES.SERV. SP.FUNZ. VV.UU.	1.110,89	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	1004
	1941/0	SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	1004
	1945/0	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI MANT.CANI	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	1004
	1950/0	SPESE PER INCARICHI/CONSULENZE SETTORE VIGILANZA URBANA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1004



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1960/0	SPESA VARIE FUNZIONAMENTO MEZZI (VIGILI)- PREST. SERVIZI SP.FUNZ.MEZZI VV.UU.	0,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Intervento	2.110,89	21.750,00	13.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1030104	1970/0	Utilizzo di beni di terzi CANONE LOCAZIONE LUNGO TERMINE AUTOVEETTURA - VIGILANZA	0,00	7.950,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		Totale Intervento	0,00	7.950,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1030105	1985/0	Trasferimenti RIMBORSI E SGRAVI DIVERSI SETTORE SERVIZIO VIGILANZA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1995/0	TRASF.A CONSORZIO VIGILANZA (COMUNI DIVERSI) TRASF.CONSORZ.	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	258.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1030107	2010/0	Imposte e tasse TASSE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TASSE	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Totale Intervento	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Totale Servizio	260.110,89	247.450,00	245.600,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
		Totale Funzione 03	260.110,89	247.450,00	245.600,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
1040103	2245/0	Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Prestazioni di servizi SPESA SC.MATERNA.MANUTENZ.ORD. -NO ONERI MANUT.SC.MATERNA.	5.697,52	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	2260/0	SPESA SCUOLA MATERNA - ACQUA/LUCE/GAS/SIP/- SP.S.M./ACQUA ECC.	47.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
		Totale Intervento	52.697,52	57.800,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
		Totale Servizio	52.697,52	57.800,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
		Istruzione elementare					
1040202	2440/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO S.ELEMENTARE FORN.LIBRI S.E.	8.076,06	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
		Totale Intervento	8.076,06	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
1040203	2460/0	Prestazioni di servizi SPESA S.ELEMENTARE-MANUT.IMM. NO ONERI MANUT.ORD.	11.174,69	11.150,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	2480/0	SPESA S.ELEMENTARI - ACQUA/LUCE/GAS/- SP.S.E./ACQUA ECC	33.000,00	34.000,00	34.500,00	34.000,00	34.000,00
	2485/0	SPESA PER ADESIONE MANIFESTAZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE SPORT TICINO	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	44.174,69	45.515,00	42.000,00	41.500,00	41.500,00
1040206	2525/0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASS. SCUOLA ELEMENTARE- CASSA DD.PP.	16.598,84	15.500,00	14.050,00	12.700,00	11.300,00
		Totale Intervento	16.598,84	15.500,00	14.050,00	12.700,00	11.300,00
		Totale Servizio	68.849,59	69.265,00	64.300,00	62.450,00	61.050,00
		Istruzione media					
1040303		Prestazioni di servizi					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2560/0	SPESA SCUOLA MEDIA INF. - ACQUA/LUCE/GAS/SIP/ASSICUR. SP. S. MEDIA/ACQUA EC	37.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1001
	2582/0	SPESA S. MEDIA-MANUTENZ.IMMOBILE NO ONERI S.MED/MANUT.IMM	5.378,31	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1003
		Totale Intervento	42.378,31	36.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
1040305		Trasferimenti						
	2600/0	'CONTR.SCUOLA MEDIA STATALE "A.MANZONI" CONTR.S.ME/MAT.DID.'	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1001
	2606/0	BORSE/ASSEGNI DI STUDIO ALUNNI SCUOLE MEDIE BORSA STUDIO	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1001
		Totale Intervento	6.500,00	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
		Totale Servizio	48.878,31	43.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
1040501		Personale						
	2610/0	RETRIBUZIONE PERS.AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA RET.PER.SERV.PERS.	50.000,00	50.000,00	25.500,00	24.500,00	24.500,00	1002
	2615/0	CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERS. CONTR.PREV.PERS.AMM	15.000,00	15.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1002
	2660/0	RETRIBUZIONE PERS. INSERVIENTE REFEZIONE SCOLASTICA RETR.INSERV.REF.SC.	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	1002
	2680/0	CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV.REF.SCOLASTICA CONTR.INSERV.REF.SC	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1002
		Totale Intervento	93.100,00	93.300,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2900/0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO- ACQU. MAT. CONSUMO SP. TRAS. SC.-MAT. CONS	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1001
		Totale Intervento	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040503		Prestazioni di servizi						
	2800/0	SPESE RE. SCOLASTICA-ACQUA/LUCE/GAS/SIP/ SP. REF./ACQUA ECC	20.000,00	21.000,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	1001
	2935/0	SPESE REFEZIONE S.MATERNA(CONVENZIONE/APPALTO/INCAR.ECC.) CONV.SERV.REF.SCOL	123.220,03	125.300,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	1001
	2940/0	SPESE REF.SCOLASTICA E/M.(CONVENZIONE/APPALTO/INCAR.ECC.) CONV.SERV.REF.SCOL	210.590,58	178.400,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	1001
	2941/0	SPESE REF.SCOLAS.MANUTENZ.IMMOB.-NO ONERI MAN.ORD.REF.NO ON.	844,41	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1003
	2960/0	CONVENZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA E INCARICHI PROF. CONV.SERV.ASSIST.SC	76.766,42	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1001
	2982/0	SPESE FORN.PASTI INSEGN. ISTITUTO COMPRENSIVO X ASS.MENSA SP.FORN.PASTI INSE.	25.953,58	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1001
	3020/0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO- PREST. SERVIZI SPESE TRASP.SCOL.	13.093,63	15.285,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1001
	3040/0	CONVENZIONE SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS CONV.SERV.COND.SCUOL	23.860,00	24.214,97	25.500,00	25.500,00	25.500,00	1001
		Totale Intervento	494.328,65	487.000,00	497.000,00	496.500,00	496.500,00	
1040505		Trasferimenti						
	3047/0	CONTR.IST.COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DIDATTICHE	25.000,00	25.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	1001
	3060/0	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA RIMB.DIV..SERV.PERSONA	75,04	300,00	200,00	200,00	200,00	1001
		Totale Intervento	25.075,04	25.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1040507	3065/0	Imposte e tasse TASSE - SERVIZI SCOLASTICI TASSE	324,40	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale intervento	324,40	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale Servizio	615.328,09	608.600,00	589.800,00	588.300,00	588.300,00
		Totale Funzione 04	785.753,51	778.965,00	751.400,00	748.050,00	746.650,00
		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
1050202	3100/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI- ACQUISTO MAT. CONSUMO INIZ. TEMPO LIBERO	1.158,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		Totale intervento	1.158,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1050203	3170/0	Prestazioni di servizi CONVENZIONE PULIZIA CENTRO CIVICO (SC.MUSICATORRE CAST) CONV.PUL.CENTRO CIVICO	2.516,98	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	3180/0	INIZIATIVE TEMPO LIBERO E CULTURALI-PREST. SERVIZI TEMPO LIB-PREST.SERV	7.747,40	11.160,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3200/0	INIZIAT.TEMPO LIBERO E CULTURALI(impianti)prest.serv. inizi.cult.	3.271,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento	13.535,58	16.060,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1050205	3220/0	Trasferimenti QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOT.INTERCOM.ABBIATEGRASSO Q.ADES.SIST.BIBL.	5.869,60	6.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	3230/0	QUOTA AD. POLO CULTURALE NAVIGLI-COMUNE DI ABBIATEGRASSO Q.ADESIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3240/0	CONTRIBUTO BIBLIOTECA PARROCCHIALE ROSATE CONTR. BIBL. ROSATE	8.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3280/0	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIF. CULTURALI CONTR. ENTI ASSOC.	975,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3300/0	CONTRIBUTI ALLA BANDA MUSICALE CONTR. BANDA	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Totale Intervento	22.344,60	24.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
1050207		Imposte e tasse					
	3235/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI	3.933,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Totale Intervento	3.933,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Totale Servizio	40.971,75	46.860,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
		Totale Funzione 05	40.971,75	46.860,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
1060203		Prestazioni di servizi					
	3380/0	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA PALESTRE COMUNALI CONV. SERV. PUL. PALEST	11.821,12	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3400/0	SPESE FUNZ. PALESTRA COM. (ACQUA-LUCE-GAS) SP. FUNZ. PAL/ACQUA EC	8.040,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
	3421/0	SPESE PALESTRA-MANUT. IMM. NO ONERI SP. PALES/MANUT. ORD	5.839,50	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3440/0	CONV. POLISPORTIVA ROSATESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (PREST. SERV) CONV. POLISPORTIVA	18.858,25	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015

PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3481/0	CAMPI SPORTIVI-NO ONERI - MANUT.ORDINARIA - mant.ord.	1.910,37	600,00	850,00	850,00	850,00	1003
	3521/0	SPESE CAMPI TENNIS-MANUT. ORD. NO ONERI SP.TENNIS/MAN.ORD	1.215,60	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1003
		Totale Intervento	47.684,84	46.000,00	47.150,00	46.650,00	46.650,00	
1060205		Trasferimenti						
	3560/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SOCIETA'- ASS.ecc)	3.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1004
		Totale Intervento	3.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
1060206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
	3602/0	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO POLISPORTIVO(CASSA DD.PP) INT.PASS.CAMPO CAL	2.455,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1002
		Totale Intervento	2.455,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio	53.140,58	50.100,00	49.650,00	48.150,00	48.150,00	
		Totale Funzione 06	53.140,58	50.100,00	49.650,00	48.150,00	48.150,00	
		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
1080102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
	3640/0	SPESE PER AUTOM.SERVIZIO SIST. STRADE- MAT. CONSUMO SP.AUTOM.SIST.STRADE	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1003
	3661/0	MANUT.STR./PIAZ/SGOMB NEVE-NO ONERI-MAT.PRIME SP.MANUT.STRADE	4.508,64	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1003
	3681/0	SPESE PER SEGNALET.STRADE/CIRCOL./NUM.CIV. -MAT.CONSUMO SP.TOPONOM./NUV.CIV.	1.429,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1004



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Intervento	6.307,93	6.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1080103		Prestazioni di servizi					
	3740/0	SPESA PER AUTOM.SERVIZIO SIST. STRADE-PREST. SERVIZI	2.655,73	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	3760/0	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP.ILLUM.PUBBL.	133.800,00	166.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00
	3781/0	MANUT STRADE/PIAZZE-NO ONERI-SGOMB NEVE PREST SERV	15.960,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3801/0	SPESA PER SEGNALE STRADALE/CIRCOL./NUM.CIV.-PREST.SERV. SP.SEGNAL-PREST.SERV	9.900,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Totale Intervento	162.315,73	193.400,00	194.400,00	189.400,00	189.400,00
1080106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	3860/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE- (CASSA DD.PP) INT.PASS.MUTUI STR.	7.386,03	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	7.386,03	6.800,00	0,00	0,00	0,00
1080107		Imposte e tasse					
	3865/0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI VIABILITA'	109,87	150,00	150,00	150,00	150,00
		Totale Intervento	109,87	150,00	150,00	150,00	150,00
		Totale Servizio	176.119,56	206.750,00	202.950,00	197.950,00	197.950,00
		Totale Funzione 08	176.119,56	206.750,00	202.950,00	197.950,00	197.950,00
1090102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3885/0	ACQUISTO DIVISE PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090105	3920/0	Trasferimenti CONTR. COMUNE ABBIATEGRASSO(CONV.TAVOLO INTERVIG.FUOCO/PROTEZIONE CIVILE) CONT.COM.ABB.SSO	1.364,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	1.364,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	1.364,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Servizi di protezione civile						
1090302	3930/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ACQUISTO MAT.CONSUMO E VARIO PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1090303	3933/0	Prestazioni di servizi SPESE PER PROTEZIONE CIVILE (PREST.SERVIZIO)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090305	3935/0	Trasferimenti TRASFERIMENTO A COMUNE PER ADESIONE A 'INTERCOM4 PROTEZIONE CIVILE'	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1090307	3937/0	Imposte e tasse IMPOSTE E TASSE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Servizio	0,00	0,00	2.700,00	2.850,00	2.850,00
		Servizio idrico integrato					
		Prestazioni di servizi					
1090403	3941/0	SPESE MANUT. RETE FOGNARIA-NO ONERI SP.MANUT.RETE FOGN.	726,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3960/0	SPESE PER UTENZE - CASA DELL'ACQUA -	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3980/0	SPESE PER MANUTENZIONE - CASA DELL'ACQUA -	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Intervento	2.726,00	5.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
		Trasferimenti					
1090405	4020/0	CONCORSO SPESE CONSORT. (CONS.SUD MILANESE/A.T.O.) CONC.SPESE CONSORT.	1.179,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento	1.179,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1090406	4060/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA-CASSA DD.PP. INT.PASS.MUTUI FONGN	16.732,77	14.100,00	11.300,00	8.450,00	5.500,00
	4070/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO DEPURAZIONE-CASSA INT.PASS.DEP.CASSA	20.220,26	19.000,00	17.650,00	16.250,00	14.750,00
		Totale Intervento	36.953,03	33.100,00	28.950,00	24.700,00	20.250,00
		Totale Servizio	40.858,28	39.800,00	37.450,00	33.700,00	29.250,00
		Servizio smaltimento rifiuti					
		Personale					
1090501							



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
					2013		2014		2013 - 2015	
					6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
	4090/0	RETRIBUZIONE PERS.PULIZIA STRADE/NETT.URBANA RET.PERS.STR.RIFIUTI	21.200,00	44.950,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1002		
	4095/0	CONTRIBUTI PREV.E ASS.A CARICO COM.SERV.PUL.STRADE/NETT.URB. CONTR.PER. RIFIUTI	6.500,00	13.550,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	1002		
		Totale Intervento	27.700,00	58.500,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00			
1090502	4120/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1003		
	4121/0	SPESE SERV.RACC./TRASP./SMALTIMENTO RIF.- MAT.PRIME SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV./NETT.URBANA SPESE RIFIUTI_M.P.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1003		
		Totale Intervento	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1090503	4180/0	Prestazioni di servizi	565.399,40	601.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	1003		
		SPESE SERV.RACC./TRASP./SMALTIM.RIFIUTI-PREST. SERVIZI RACC.ECC.RIFIUTI	565.399,40	601.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00			
		Totale Intervento	565.399,40	601.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00			
1090505	4254/0	Trasferimenti	0,00	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	1005		
	4255/0	VERSAMENTO PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSI E CREDITI INESIG.	32.400,00	14.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1005		
		Totale Intervento	32.400,00	14.900,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00			
		Totale Servizio	627.399,40	676.900,00	743.100,00	742.100,00	742.100,00			
1090602		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015	
					2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	4261/0	PARCHI E GIARD.-NO ONERI-MAT CONSUMO SP.PARCHI/ARREDI	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1003
	4280/0	SPESE PER AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI SP.AUTOM.PARCHI/GIAR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1003
		Totale Intervento	2.500,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1090603		Prestazioni di servizi							
	4300/0	SPESE FUNZ.PARCHI-GIARDINI-PIAZZE-ACQUA/ SP.FUNZ.PARCHI/ACQUA	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1003
	4321/0	SPESE PARCHI E GIARD.-MANUT.ORD.-NO ONERI SP.PARCHI/MANUT.ORD.	57.962,80	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	1003
	4340/0	SPESE PER AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI-PREST.SERV. SP.AUTOMEZZI PARCHI	2.124,43	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1003
		Totale Intervento	60.287,23	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
1090605		Trasferimenti							
	4360/0	SPESE CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO SP.CONS.AGRICOLO SUD	816,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1003
	4361/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTINA PUNTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
	4362/0	QUOTA ADESIONE PROGETTO "RISERVA BIOSFERA"	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1003
		Totale intervento	1.016,30	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1090607		Imposte e tasse							
	4365/0	TASSE - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI TASSE	56,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1003
		Totale Intervento	56,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Totale Servizio	63.860,17	57.800,00	60.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	
		Totale Funzione 09	733.482,60	777.500,00	843.250,00	837.750,00	833.300,00	833.300,00	



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Funzioni nel settore sociale					
		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
1100102	2875/0	Acquisto di beni di consumo elo di materie prime SPESE PER CENTRO ESTIVO S.MATERNA - MAT.CONSUMO	199,74	250,00	250,00	250,00	250,00
	2880/0	SPESE PER CENTRO E CAMPUS ESTIVO- MAT.CONS. SPESE COLONIA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Totale Intervento	199,74	250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
1100103	3005/0	Prestazioni di servizi SPESE CENTRO ESTIVO S.MATERNA-PREST.SERVIZI S.CENT.S.MATERNA	9.807,10	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3006/0	SPESE REFEZIONE CENESTIVO S.MAT.(CONVEN./APPALTO/INCARIC.ECC)	4.410,75	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3011/0	SPESE PER CENTRO ESTIVO/CAMPUS- PREST.SERV. SPSE CENT.ESTIV.	5.623,48	600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
		Totale Intervento	19.841,33	15.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1100105	3014/0	Trasferimenti CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,ASS.COOP,ONLUS. DA P.D.Z.	13.800,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	3016/0	CONV.COMUNE GUDO(C.E.)COMUNE GAGGIANO PER TUTELA MINORI CONV.GUDO/GAGGIANO	5.202,00	5.205,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	3019/0	CONTRIBUTI PER SERV.INFANZIA A ENTI,ASSOC, COOP, ONLUS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale Intervento	19.002,00	15.205,00	19.300,00	14.300,00	14.300,00
		Totale Servizio	39.043,07	30.955,00	49.650,00	44.650,00	44.650,00
		Strutture residenziali e di ricovero per anziani					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1100303	4420/0	Prestazioni di servizi SPESE GEST.CASE VIA ROMA/GAR.(AMMINISTRATORE-) SP.CASE ROMA/ACQUA	3.884,92	3.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale Intervento	3.884,92	3.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale Servizio	3.884,92	3.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1100401	4510/0	Assistenza,beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	64.550,00	52.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	4520/0	CONTRIBUTI SOCIALI/PREV/PERSONALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	18.500,00	15.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
		Totale Intervento	83.050,00	68.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
1100402	4536/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime SPESE PER ATTIVITA'DI PREVENZIONE MALATTIE - MAT.CONSUMO SP.P.MAL/MAT.PUL	145,45	600,00	600,00	600,00	600,00
	4620/0	SPESE GENERALI SERVIZI PASTI ANZIANI E BISOGNOSI SP.GEN.SERV.PASTI	1.232,00	300,00	600,00	600,00	600,00
	4740/0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST-MAT.CONS SP.AUT.SERV.ASS.CONS	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Totale Intervento	1.427,45	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1100403	4565/0	Prestazioni di servizi SPESE INCARICHI PROFESS.E CONSUL.SETT.SOCIALE- EDUCATIVO SPESE INCARIC.PROF..	2.333,15	1.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4640/0	SPESE PER OBIETTORI DI.LEVA E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE OBIETT.VOLONT.	497,47	500,00	500,00	500,00	500,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4650/0	CONVENZIONE PER PULIZIA CONSULTORIO/CENTRO POLIVALENTE CON.CENTR.S.SANIT	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1001
	4651/0	CONV.PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE SPESE ASS.SOCIALE	13.230,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	1001
	4660/0	SPESE FUNZ. CONSULTORIO-ACQUA/LUCE/GAS-ecc SP.C.SOC/ACQUA ECC.	5.800,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	1001
	4681/0	CENTRO SOCIO SANIT.-NO ONERI-MANUT ORD.IMM. SP.C.SOC/MAN.ORD.	835,37	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1003
	4720/0	SPESE C.RIT.AN.- QUOTA A CARICO PER ACQ/LUCE/GAS/AMM. SP.C.ANZ/Q.COMUNE	9.487,99	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1001
	4760/0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI SERV.ASSIST.-PREST.SERV SP.AUT.SERV.ASS-SERV	754,51	570,00	570,00	570,00	570,00	1001
	4780/0	CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CONV.SERV.ASS.DOMIC.	0,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1001
	4800/0	SPESE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI PER PRE/ADOLESCENTI IN ATTUAZIONE PDZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001
	4820/0	SPESE PASTI ANZ./BISOGNOSI (CONVENZ./APPALTO/INCARICHI/ECC) CONV.SERV.PREP.PASTI	10.834,45	10.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	1001
	4860/0	CORSO GINNASTICA ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI SP.PERS.CORSO GINN.	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1001
	4880/0	SPESE PER PROGETTO GIOVANI/ADOLESCENTI SP.PROG.GIOVANI	8.780,56	12.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	1001
	5000/0	SPESE ASS.INVAL./HAND./ANZIANI/BISOGN./RETTE RICOVERO SP.ASSIST.	48.086,87	65.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	1001
	5001/0	BORSA LAVORO PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA BORSA LAVORO	1.707,50	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1001
		Totale intervento	124.347,87	155.220,00	157.970,00	156.470,00	156.470,00	
1100404		Utilizzo di beni di terzi						



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2013 - 2015
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4895/0	SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI (STRUTT./ECC) UTILIZZO LOCALI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100405		Trasferimenti						
	4900/0	CONTRIBUTO CONVENZIONE CROCE AZZURRA CONTR.CR.AZZ.	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4910/0	CONTRIBUTO CENTRO TUMORI (CONVENZIONE) CONTR.CENTRO TUMORI	6.000,00	14.900,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
	4911/0	CONTRIBUTO CONVENZIONE AGHIPS CONT.CONV.AGHIPS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4912/0	CONTR.CONVENZIONE ASSOCIAZ.SILVER CLUB CONV.SILVER CLUB	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4925/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE P.D.Z.	26.466,53	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4960/0	FONDO SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	9.011,71	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4970/0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI DA REGIONE	38.469,93	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4980/0	CONTR.PARROCCHIA PER SOST.AZIONI SOCIO-ASS.(LR.22/2001) CONTR.SOST.SERV.SOC.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5020/0	Trasferimenti Asl Provincia Milano 1-per serv.sociali TRASF.ASL -MI1.SOC.	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5026/0	'COMUNE.ABBIATEGRASSO "NUOVE PROGETTUALITA" e"P.d.Z" TRASF.ABBIAT.'	6.841,66	6.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	5040/0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATT.SOCIALI CONTR.ASSOCIAZIONI.	2.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Totale Intervento	113.439,83	95.300,00	90.610,00	90.610,00	90.610,00	90.610,00
1100407	5050/0	Imposte e tasse TASSE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (autoveature) TASSE	128,77	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5051/0	TASSE/CANONI - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.445,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento	1.574,24	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
		Totale Servizio	324.199,39	321.300,00	325.860,00	324.360,00	324.360,00	324.360,00
		Servizio necroscopico e cimiteriale						
1100503		Prestazioni di servizi						
	5160/0	SPESE FUNZ.CIMITERO (ACQUA-GAS- SP.FUNZ.CIMI/ACQUA	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5181/0	SPESE FUNZ.CIMITERO-NO ONERI-MANUT.ORD. SP.CIM/MANUT.ORD.	2.300,58	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5190/0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI SPESE SERV.CIM.	48.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	5200/0	SPESE PER CREM.E TRASP.CARICO COMUNE SPESE CREMAZ/TRASP.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento	51.550,58	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1100505		Trasferimenti						
	5195/0	RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESS.A TEMPO DET.O PERPETUO	335,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento	335,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
	5205/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO (CASSA DD.PP) INT.PASS	5.848,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	5.848,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	57.734,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		Totale Funzione 10	424.861,57	406.175,00	422.510,00	416.010,00	416.010,00	416.010,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
		Fiere, mercati e servizi connessi					
1110202	5240/0	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime SPESE PER FIERE E MOSTRE	16,84	100,00	100,00	100,00	100,00
	5260/0	SPESE PER FIERE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		SPESE PER PESA PUBBLICA-MAT.CONSUMO SP.PESA PUBBL.					
		Totale intervento	16,84	400,00	400,00	400,00	400,00
1110203	5271/0	Prestazioni di servizi PESA PUBBLICA-NO ONERI-MANUT.-PREST. SERV. PESA PUBBL.MANUT.	1.993,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5280/0	SPESE PER PESA PUBBLICA/AGGIO CONVENZIONE SP.PESA-AGGIO	4.300,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5284/0	SPESE PER FIERE E MOSTRE - PREST.SERVIZI FIERE AGR/ARTIG.	944,15	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5285/0	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI PUBBLICI SP.MERCATI FUNZ.	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5286/0	SPESE PER FIERE / MOSTRE / MERCATI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		Totale intervento	8.987,98	9.460,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
		Totale Servizio	9.004,82	9.860,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
		Servizi relativi all'industria					
1110403	5297/0	Prestazioni di servizi CENTRO LAVORO X SPORTELLO LAVORO - prest.serv. centro lavoro ERV.O	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Intervento	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110405	5301/0	Trasferimenti CENTRO PER L'IMPIEGO -SEZ.MAGENTA(COMUNE ABBIATEGRASSO)	3.106,80	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5310/0	SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE - SUAP - QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI "I FONTANILI"	10.000,00	19.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		Totale Intervento	13.106,80	22.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		Totale Servizio	13.226,80	22.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		Totale Funzione 11	22.231,62	32.460,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
		Totale Titolo 1	3.620.640,67	3.799.540,00	3.841.760,00	3.737.670,00	3.738.820,00
		Titolo 2 - Spese in conto capitale					
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
2010305	6060/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche AUTOMAZIONE SERVIZI GENERALI E CERTIF.AUTOM.(MEZZI ORDINARI) POTENZ.CENTRO INF.	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2010501	6180/0	Acquisizione di beni immobili MANU STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.-AVANZO CORRENTE TETTO MUNICIPIO	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2013	2014	2013 - 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6195/0	MANU STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.-ONERI-AV.VINCOLATO MAN.E REST.C.CIVICO	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
	6211/0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMM.E PATR. (ONERI URB) MANUT.ASC.	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	1003
	6212/0	MANU STR./ACQUIS.BENI IMM .E PATRIM. (ONERI URB.BARR.ARCH.)	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	1003
	6240/0	MANUT.STRAORD./ACQUIS.BENI IMMOBILI E E PATR. (F.DI PROPRI)	23.658,33	22.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1003
	6260/0	'MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASERMA CARABINIERI" - AVANZO AMMINISTRAZIONE MANUT.STRAORD. CC.'	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1003
	6290/0	MANUT.STR./ACQUIS.BENI IMM.DEM.E PATR.-AVANZO MANUT.IMMOBILI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
		Totale Intervento	194.358,33	22.700,00	30.000,00	320.000,00	20.000,00	
		Totale Servizio	194.358,33	22.700,00	30.000,00	320.000,00	20.000,00	
		Altri servizi generali						
2010805		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
	6440/0	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1005
	6441/0	ACQUISTO AUTOVETTURA ARMA CARABINIERI CON CONTRIBUTO DA IMPRESE/PRIVATI (concessione comodato d'uso gratuito)	22.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1005
		Totale Intervento	22.396,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio	22.396,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione 01	233.319,49	32.700,00	30.000,00	320.000,00	20.000,00	



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Funzioni di polizia locale Polizia municipale					
2030105	6520/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ACQ.E MANU.BENI MOB/MACC/ATTR./UFFICIO VIGILANZA (TELECAMERE- ECC) AVANZO A MACCH/ATTR.VV.UU.	65.000,00	35.000,00	18.200,00	0,00	0,00
	6523/0	ACQ.MANUT.BENI MOBILI (AUTOMEZZI ECC.) VIGILANZA - AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	65.000,00	35.000,00	23.200,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	65.000,00	35.000,00	23.200,00	0,00	0,00
		Totale Funzione 03	65.000,00	35.000,00	23.200,00	0,00	0,00
		Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna					
2040101	6540/0	Acquisizione di beni immobili "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE "SCUOLA MATERNA" AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2040105	6560/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ACQ.E MANU.BENI MOB/MACC/ATTR.SCUOLA MATERNA - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR./ARREDI SC.MAT	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	11.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Istruzione elementare					
2040201	6580/0	Acquisizione di beni immobili MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE MAN.STR.SC.ELEM.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2040205	662/0 6640/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARE (CONTRIBUTI DA AZIENDE DI CREDITO ECC.) ACQUIS. E MANUT. BENI MOB., MACCHINE E ATTREZ. S. ELEM. - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTR/ARREDI S. ELEM	0,00 2.500,00	2.500,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale Intervento	2.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	2.500,00	24.500,00	15.000,00	0,00	0,00
		Istruzione media					
2040301	6600/0	Acquisizione di beni immobili MANUTENZIONE STRAOR. IMMOBILE SCUOLA MEDIA(AVANZO) MAN.STR.SC.MEDIA	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2040305	6660/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ACQUIS. E MANUT. BENI MOBILI (ARREDI E ATTREZZATURE) SCUOLA MEDIA - AVANZO AMMINISTRAZIONE	22.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	22.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Servizio	22.500,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					
2040507	6710/0	Trasferimenti di capitale RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDA PER RISTUTTURAZIONE MENSA(RIBASSO D'ASTA)	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Funzione 04	45.688,00	49.500,00	71.000,00	0,00	0,00
		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale					
2050205	6740/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ATTREZZE ARREDI PER SCUOLA CIVICA E SERV.CULTURALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Funzione 05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Piscine comunali					
2060101		Acquisizione di beni immobili					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015	
					2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	6780/0	LAVORI MANUTENZIONE C.CAMPISI - TRASF.DA IMPRESE CONVENZIONE BIOGAS Totale Intervento	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1003
		Totale Servizio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
2060201		Acquisizione di beni immobili							
	6800/0	ACQU/MANUT.IMM.IMPIANTI SPORTIVI (palestra-ecc.) ACQ.E MAN.IMP.SPORT.	0,00	10.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	1003
	6801/0	COSTRUZIONE PALESTRA C.CAMPISI - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	1003
	6802/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI (AVANZO VINCOLATO ONERI)	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	1003
	6840/0	COSTRUZIONE PALESTRA C. (MEZZI PROPRI - diritto superficiale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1003
	6851/0	COSTRUZIONE PALESTRA C.CAMPISI - OPERE - ONERI BARRIERE ARCHIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	1003
	6852/0	COSTRUZIONE PALESTRA C.CAMPISI - TRASF.DA IMPRESE - CONVENZIONE AT.10-12-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1003
		Totale Intervento	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
2060206		Incarichi professionali esterni							
	6877/0	PROGETTAZIONE PALESTRA ONERI URBANIZZAZIONE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003
		Totale Intervento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060207		Trasferimenti di capitale							
	6879/0	RESTITUZIONE PROV.V.CONTRIBUTO AD IMPRESA CONVENZIONE BIOGAS (centro sportivo e opere varie)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			2015
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Totale Intervento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	100.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Totale Funzione 06	150.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
2080101	6881/0	Acquisizione di beni immobili COMPLETAMEN.STRADE, AMPL.ILLUMIN.PUBBLICA (ONERI) MAN.SRAR.STRADE	345.530,99	296.000,00	336.500,00	0,00	0,00	0,00
	6882/0	COMPLETAM.STRADE E AAMPL.ILL.PUBB. CON ABB.BARR.ARCHIET. MAN.STRAD.ABB.BARR	46.320,40	42.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	6884/0	REVISIONE GENERALE SEGNALETICA STRADE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6900/0	STRADA DI CIRCONVALLAZIONE - TRASFERIMENTO PROVINCIA	0,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	431.851,39	854.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	431.851,39	854.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Funzione 08	431.851,39	854.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato						
2090405	7138/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ACQUISTO BENI MOBILI,ATT. TECN. SC./ ARREDI/MACCHINE ECC. CASA DELL'ACQUA -AVANZO AMMINIS.	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		Totale Intervento	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Servizio smaltimento rifiuti					
2090501	7162/0	Acquisizione di beni immobili 'COMPLET.CENTRO RACC.RIFIUTI' F.DI PROPRI -OPERE AVANZO CORRENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale Intervento	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2090505	7165/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ACQU.E MANUT.BENI MOB./MACC./AUT./ATT.SERVIZIO RIFIUTI -(AVANZO CORRENTE) ACQ.BENI	8.409,50	19.300,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	8.409,50	19.300,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	8.409,50	19.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
2090601	7002/0	Acquisizione di beni immobili REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI - AVANZO REAL.E COMP.PARCHI AMMINIST.	19.995,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	19.995,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2090605	7020/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche GIOCHI/ARREDI/ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI GIOC.E ARR,PAR.COMUN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
2090606	7024/0	Incarichi professionali esterni INCARICO PER REDAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	19.995,25	59.560,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Funzione 09	32.397,75	78.860,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Funzioni nel settore sociale					
		Strutture residenziali e di ricovero per anziani					
2100301	7173/0	Acquisizione di beni immobili FONDO MANUTENZIONE EX ARTT. 5 E 11 L.R. 27/2007 CASE ANZIANI E BISOGNOSI - AVANZO ECONOMICO	13.300,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	7174/0	MANUTENZIONE CASE ANZIANI E BISOGNOSI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	13.300,00	8.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Servizio	13.300,00	8.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00
		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
2100405	7200/0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ACQUI/MAN/BENI MOB / MACC/ATT.SERVIZI ASSISTENZIALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE ATTREZZ.SERV.ASSIST	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100407		Trasferimenti di capitale					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	6480/0	SPESA PER OP.URBAN.(L.R. IST.REL.SU ONERI SECOND.)	21.362,37	72.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	6490/0	CONTR.REGIONALE SUP.E ABBAT.BARRIERE ARCH. - PRIVATI CONT.REG.	5.086,71	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	6491/0	RESTITUZIONE A REGIONE PARTE CONTRIBUTO A PRIVATI BARRIERE ARCHITETTONICHE	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	26.511,58	76.100,00	14.100,00	10.000,00	40.000,00
2100409	7216/0	Conferimenti di capitale CONFERIMENTO DI CAPITALE 'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE-RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE'	6.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	6.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	32.845,60	76.100,00	14.100,00	10.000,00	40.000,00
		Servizio necroscopico e cimiteriale					
2100501	7223/0	Acquisizione di beni immobili OPERE MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO ONERI URBANIZZ.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	7241/0	MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO- AVANZO OPERE AM.CIMITERO	20.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	20.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Servizio	20.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Funzione 10	66.145,60	134.100,00	48.100,00	19.000,00	49.000,00
		Totale Titolo 2	1.029.402,23	1.194.660,00	625.300,00	357.000,00	2.087.000,00
		TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti					
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
3010303	8020/0	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAP. EST. MUTUI	167.760,17	172.510,00	127.100,00	132.750,00	138.600,00
	8040/0	QUOTA CAPITALE ESTINZ. ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. AVANZO QU. CAP. EST. ANTIC.	0,00	225.950,00	0,00	0,00	0,00
	8041/0	QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. CON AVANZO ECONOMICO (L. 135/2012)	0,00	46.450,00	0,00	0,00	0,00
	8070/0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE FRISL REGIONE LOMBARDA	13.372,08	13.375,00	13.375,00	0,00	0,00
		Totale Intervento	181.132,25	458.285,00	140.475,00	132.750,00	138.600,00
		Totale Servizio	181.132,25	458.285,00	140.475,00	132.750,00	138.600,00
		Totale Funzione 01	181.132,25	458.285,00	140.475,00	132.750,00	138.600,00
		Totale Titolo 3	181.132,25	458.285,00	140.475,00	132.750,00	138.600,00
		Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi					
4000001	9020/0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RITENUTE PREVIDEN. E ASSIST. AL PERSONALE RIT. PREV/ASS. PERS.	66.537,06	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Totale Intervento	66.537,06	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4000002	9040/0	Ritenute erariali VERSAMENTO RIT. ERARIALI AL PERSONALE DIP. E NON	163.281,90	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale Intervento	163.281,90	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
4000003	9060/0	Altre ritenute al personale per conto di terzi VERS. RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VERS. IRPEF C. TERZI	745,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Intervento	745,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4000004	9080/0	Restituzione di depositi cauzionali RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI REST. DEP. CAUZ.	1.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Intervento	1.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4000005	9100/0	Spese per servizi per conto di terzi ANTICIPAZIONE SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM ANT. SOMME ELEZ/REF.	7.074,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9120/0	ANT. DI SOMME PER OPERE ESEG. PER CONTO PRIVATI ANT. SOMME C. PRIV.	61.488,46	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale Intervento	68.562,88	280.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4000006	9140/0	Anticipazione di fondi per il servizio economato ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANT. F. DO SERV. ECON.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Intervento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4000007	9160/0	Restituzione di depositi per spese contrattuali SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI. SP. X. DEP. CONTRAT.	1.110,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Intervento	1.110,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Servizio	306.678,25	680.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		Totale Funzione 00	306.678,25	680.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		Totale Titolo 4	306.678,25	680.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015
 PARTE II - Spesa


UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8



Bilancio pluriennale dettagliato per capitolo - Anno: 2013 - 2015

PARTE II - Spesa

UEB	Cod. Cap.	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2013 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Titolo 1	3.620.640,67	3.799.540,00	3.841.760,00	3.737.670,00	3.738.820,00
		Titolo 2	1.029.402,23	1.194.660,00	625.300,00	357.000,00	2.087.000,00
		Titolo 3	181.132,25	458.285,00	140.475,00	132.750,00	138.600,00
		Titolo 4	306.678,25	680.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		Totale	5.137.853,40	6.132.485,00	5.177.535,00	4.797.420,00	6.534.420,00
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	5.137.853,40	6.132.485,00	5.177.535,00	4.797.420,00	6.534.420,00

ALLEGATO "B" 

COMUNE DI ROSATE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 89 del 19/9/2013




AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
RESPONSABILE: SIMONETTA PANARA

PROGRAMMA N. 1

DOTAZIONE RISORSE ASSEGNATE

	Cat.	Pos. Ec.	Profilo	Ore sett.	Periodo
Personale	D	D3	Istruttore direttivo amministrativo P.O.	36	T.I.
	C	C5	Istruttore amministrativo - contabile	36	T.I.
	C	C4	Istruttore amministrativo - contabile	30	T.I.
	C	C3	Istruttore amministrativo - contabile	36	T.I.
	C	C1	Istruttore amministrativo - contabile	36	T.I.
	B	B7	Messo	36	T.I.

	PC	Periferiche	Conessioni	Telefoni	Calcolatrici	Automezzi
Strumenti	12 fissi 1 portatile	4 stampanti 1 scanner	pc in rete; internet explorer / outlook; 1 fotocopiatore in rete condiviso	10 fissi/1 cell	6	0

 
P. S. U. L. 

COMUNE DI ROSATE

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROGRAMMA N.1

RESPONSABILE: SIMONETTA PANARA

1.A	ATTIVITA' ORDINARIE	tempi/quantita'	controllo
	Segreteria del Sindaco, agenda settimanale	settimanale	
	Proposte atti deliberativi GC e CC	54	
	Disposizioni liquidazione	n. 200	
	Adozione determine	110	
	Convocazione sedute Consiglio, Giunta, commissioni	n. 66 sedute	
	Gestione contratti e consumi utenze comunali: acqua gas elettricit� telefonia	n.1 n.2 n.1 n. 8 linee fisse / 3 mobili	
	Assunzione personale	1 mobilit�	
	Assunzione lavoratori pubblica utilit�	22 assunzioni, n. 80 posizioni in graduatoria, n. 40 colloqui	
	Registro generale atti deliberativi del Consiglio Comunale	42	
	Registro generale atti deliberativi della Giunta Comunale	150	
	Registro generale determinazioni	478	
	Registrazione ordinanze sindacali	13	
	Rilascio concessioni cimiteriali	0	
	Stipula contratti	4	
	Gestione depositi cauzionali	30	
	Stipula scritture private	4	
	Gestione ufficio relazioni con il pubblico	n. 20 accessi	

Pa Sel
[Signature]
[Signature]



Gestione reclami cittadini	n. reclami, n. risposte	
Gestione p.e.c. e servizio protocollo	10025 in arrivo, 10013 in uscita di cui p.e.c. n. 662 in entrata	
Gestione archivio (esternalizzato temporaneamente)	n. 1177 posizioni archiviate, n. 30 posizioni consultate	
Notifiche	270	
Ritiro e spedizione posta	giornaliero	
Consegna e ritiro documenti presso altri enti (in convenzione)	100 uscite circa	
Custodia locali comunali (municipio)		
Pubblicazioni albo pretorio e affissioni comunali	1110 25 per ogni manifestazione	
Amministrazione del personale dipendente	30	
Rapporti con servizio legale per gestione contenzioso affari generali	n. 3 contenziosi pendenti	
Gestione assicurazioni comunali	regolazione premi annuale - circa 15 sinistri	
Gestione sito internet (coordinamento interno per la gestione dei contenuti)	settimanale/giornaliero	
Gestione sistema informatico	assistenza utenti n. 35 interventi, backup giornaliero	
Statistiche e relazioni (PERLAPA, conto personale)	mensili, annuali	
Gestione eventi istituzionali	4	
Controllo su servizi esternalizzati	annuale 13	
Affissioni comunali (servizio esternalizzato)	circa n. 236 utenze	
Imposta comunale sulla pubblicità (servizio esternalizzato)	annuale - circa n. 234 utenze fisse, n. 20 temporanee	
Tosap permanente	circa n. 8 utenze	
Gestione anagrafe tributaria	n. 4650 contribuenti, n. aggiornamenti, bonifica annuale	
Recupero evasione tributaria	n. 33 accertamenti ICI 2012, n. 45 accertamenti TRSU, n. 5 segnalazioni qualificate	

Risultato



Gestione tariffa rifiuti	2482 utenze, 240 dichiarazioni, 186 variazioni, 2500 avvisi di cui: 2 ruoli ordinari, 2 ruoli suppletivi, 169 cartelle	
Gestione ICI/IMU	2542 utenze, 180 dichiarazioni, 51 successioni, comunicazioni mensili MUI da Ag.Territorio	
contabilità tributi - impegni preve verifiche	n. 55	
contabilità tributi - mandati preve verifiche	n. 65	
contabilità tributi - reversali preve verifiche	n. 200	

1.B	OBIETTIVI ASSEGNATI	indicatori e target	collaboratori	peso
	Modifica statuto comunale e aggiornamento regolamenti comunali: Regolamento Consiglio Comunale, Attività Commissioni Consultive, Referendum, Consulta Cittadini Stranieri, Procedimento amministrativo e relative tabelle	proposta di DCC per statuto e per n. 5 regolamenti entro luglio, proposta di DGC per tabelle entro ottobre	Gavazzi	20%
	Attuazione nuova metodologia di misurazione e valutazione della performance, disciplina del sistema integrato dei controlli interni, elaborazione piano anticorruzione, elaborazione codice di comportamento	tutte le proposte di DCC e DGC entro novembre	Segretario comunale	
	Attuazione normativa Spending Review	riduzione del corrispettivo appalti ai valori CONSIP	Pirocchi	5%
	Digitalizzazione dei contratti	dal 1° gennaio per il 100% dei contratti in forma pubblica o scrittura autenticata	Pirocchi	5%
	Revisione servizi informatici: disaster recovery, nomina amministratore di sistema, ricognizione piattaforma hardware e acquisto nuovi pc, nuovo layout sito internet istituzionale	adozione 100% provvedimenti entro novembre	Pirocchi	10%
	Acquisizione sistema informatico comunale integrato per gestione tributi	progett. Install. e collaudo entro settembre, database entro novembre	Bodini, Filleti	20%
	Adeguamento normativo settore tributi	n. 4 giornate di formazione	Bodini, Filleti	5%
	Regolamento TARES ed elaborazione nuovo piano economico finanziario	proposte DCC entro luglio	Filletti	10%

Handwritten signatures and initials:
 P.T. S.W. 


Regolamento Canone non ricognitorio	proposta DCC entro luglio, istituzione database entro 2014	Codazzi, Bovone, Filleti	10%
Attivazione segnalazioni qualificate Ag.Entrate	n. 5 segnalazioni	Bodini, Filleti	10%
Proposta di riassetto servizio riscossioni coattive	istruttoria e proposta gestionale entro novembre	Filleti	5%

21/3/14
P. Filleti

COMUNE DI ROSATE

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE: GIULIA MANGIAGALLI

DOTAZIONE RISORSE ASSEGNATE

	Cat.	Pos. Ec.	Profilo	Ore sett.	Periodo
Personale	D	D5	Funzionario Amministrativo P.O.	36	T.I.
	C	C5	Istruttore Amministrativo	36	T.I.
	C	C4	Istruttore Amministrativo	36	T.I.

	PC	Periferiche	Conessioni	Telefoni	Calcolatrici	Automezzi
Strumenti	3 fissi portatile 1	3 stamp	pc in rete; internet explorer/outlook / fotocopiatore in rete condiviso	3 fisso	3	0

27/2/20



COMUNE DI ROSATE

AREA FINANZIARIA

PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE: GIULIA MANGIAGALLI

2.A	ATTIVITA' ORDINARIE	tempi/quantita'	controllo
	Proposte atti deliberativi GC e CC di competenza del settore	circa n. 30 delibere	
	Parere contabile su deliberazioni e determinazioni	circa n. 150 delibere circa n. 450 determine	
	Disposizioni liquidazione di competenza	circa n. 190	
	Adozione determine di competenza	circa n. 30	
	Gestione consumi: acqua, gas, enel, telefoni	controllo mensile sull'andamento spesa	
	Bilancio annuale e pluriennale;	per approvazione entro 31/12 salvo proroghe di legge	
	Predisposizione rendiconto di gestione;	per approvazione entro 30/04	
	Contabilità economica	prospetto di conciliazione allegato al consuntivo (30/04)	
	Referto di gestione: centri di costo e prospetti contabili	6 centri di costo	
	Questionario SOSE	n. 2	
	Salvaguardia degli equilibri	per approvazione entro 30/09	
	Assestamento di bilancio	per approvazione entro 30/11	
	Gestione variazioni di bilancio e controllo pareggio finanziario	circa n. 4 delibere	
	Gestione variazioni al Piano Esecutivo di Gestione	circa n. 8 delibere (o allegati per determinazione)	
	Prospetto patto di stabilità e piano dei pagamenti	semestrale - mensile	
	Verifiche di cassa	mensile con il Tesoriere - trimestrale con revisori	
	Rendicontazione agenti contabili	annuale (60 gg. da consuntivo)	
	Supporto e rapporti con revisori dei conti	circa n. 10 verbali, n. 10 pareri, n. 2 questionari, n. 5 certificazioni	
	Gestione ordinaria contabilità (accertamenti e impegni)	monitoraggio incassi - registrazione accertamenti circa n. 300 - impegni circa n. 750	



21/5/11
A

Gestione ordinaria contabilità (reversali e mandati)	reversali circa n.1.200 (- 200) - mandati circa n.2800 (- 60)	
Inserimento liquidazioni	2800 (- 60)	
Servizio acquisizioni forniture e servizi	acquisto annuale cancelleria, stampati, manifesti, periodici, n. 70 blocchetti mensa, 900 buoni carburante	
Servizio economato	n. 130 buoni economali - n. 4 determinazioni reintegro	
Gestione IVA	mensile - rendiconto e dichiarazione annuale	
Registrazione fatture	circa n. 1300 fatture passive di cui 200 rilevanti IVA - circa n. 30 fatture attive	
Gestione dei mutui	circa n. 4 mutui	
Gestione contabile retributiva e contributiva personale (cedolini estern.)	mensile	
Compilazione CUD (estern.) e modello 770	annuale	
Conto del personale (dati economici) Rilevazione Comune campione	annuale e trimestrale	
Gestione del patrimonio e tenuta inventario comunale	annuale	
Controllo su servizi esternalizzati	mensile su servizio paghe	

2.B	OBIETTIVI ASSEGNATI	indicatori e target	collaboratori	peso
	Contenimento tempi pagamento	nn. 22 giorni medi da ricezione fattura, salvo fatture non liquidabili	Plessi, Piasentin	20%
	Elaborazione tabelle dei procedimenti amministrativi	inoltro a segreteria entro 15 ottobre		10%
	Raggiungimento obiettivi patto di stabilità	informativa mensile, rispetto parametri di legge 100%	Piasentin	30%
	Aggiornamento assegnatari inventario e inserimento nuovi beni	raccolta dati entro 31.12 per inserimento entro 31.1.2014	Plessi	15%
	Riduzione indebitamento	riduzione 1% indebitamento dal 1.1 al 31.12	Piasentin	15%
	Nuova contabilità DL 118/2011	entro 31.12 attività preparatoria per avvio dal 1.1.2014 salvo proroghe	Plessi, Piasentin	10%

P. S. W. L.

[Handwritten signature]

COMUNE DI ROSATE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE: ANNALISA FIORI

DOTAZIONE RISORSE ASSEGNATE

	Cat.	Pos. Ec.	Profilo	Ore sett.	Periodo
Personale	D	D3	Istruttore direttivo amministrativo P.O.	27	T.I.
	C	C3	Istruttore Amministrativo	36	T.I.
	C	C1	Istruttore Amministrativo	36	T.I.
	C	C5	Istruttore Amministrativo	36	T.I.
	C	C3	Istruttore Amministrativo	36	T.I.
	B	B7	Collaboratore Amministrativo	24	T.I.
	B	B6	Cuoca	36	T.I.

	PC	Periferiche	Conessioni	Telefoni	Calcolatrici	Automezzi
Strumenti	8 fissi, 1 portatile	8 stamp.	pc in rete: internet explorer/ outlook / fotocopiatore in rete	8 fissi, 1 cell	6	1 scuolabus

Handwritten notes and signatures:
 P. Sub
 [Signature]
 [Signature]

COMUNE DI ROSATE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE: ANNALISA FIORI

PROGRAMMA N. 3

3.A	ATTIVITA' ORDINARIE	tempi/quantita'	controllo
	Proposte atti deliberativi GC e CC	62	
	Disposizioni liquidazione	0	
	Adozione determine	139	
	Gestione contratti e consumi utenze comunali: acqua gas elettricità telefonia	n. 8 n. 11 n. 9 n. 10 linee fisse /	
	Manutenzione e revisione automezzi assegnati	n. interventi / anno	
	Gestione servizio elettorale	numero elettori 4217 2 revisioni dinamiche: 01 e 07 2 revisioni semestrali: 06 e 12 2 statistiche: 01 e 07 variazioni liste elettorali: almeno 2	
	Gestione eventi elettorali	0	
	Gestione evento morte	38	
	Gestione cimitero (informatizzata)	55 sepolture	
	Gestione servizio stato civile	stesura atti (247) statistica annuale: dicembre variazioni su schedario cartaceo n. 120	
	Gestione servizio anagrafe	Statistica mensile entro il 15, annuale 1.1 statistica c.i. bimestrale comunicazioni mensili a enti pubblici (entro il 15) variazioni semestrali su schedario cartaceo movimento migratorio 417 pratiche	
	Rilascio certificazioni anagrafe e stato civile	2850	
	Coordinamento passaporti e certificati espatrio minori	20	
	Rinnovo dichiarazione dimora abituale per stranieri	100	
	Gestione AIRE	10	



Disub A

Gestione anagrafe dei pensionati	8	
Gestione servizio leva	entro giugno lista di leva aggiornamento ruoli matricolari	
Custodia locali comunali (castello e consultorio)	n. accessi	
Gestione eventi culturali/ricreativi	n. 20 eventi, n. partecipanti/evento	
Registro associazioni	n. 17 associazioni iscritte	
Albo beneficiari contributi	aprile	
Rapporti con associazioni culturali sportive e del tempo libero	8 associazioni, n. rapporti in convenzione, n. concessione locali, n. concessione contributi	
Servizi scolastici a supporto istruzione primaria e secondaria di primo grado: mensa, scuolabus, pre-post-scuola, assistenza handicap	700 utenti, gestione appalti in corso (triennali)	
Servizi sociali	500 colloqui in sede, 30 utenti complessivi (sad/teleassistenza/pasti), n. visite, 450 voucher/ore servizio domiciliare	
Rapporti con associazioni ad orientamento sociale	7 associazioni, n. rapporti in convenzione, n. concessione locali, n. contributi, n. ore servizio volontario	
Rapporti con enti ed istituzioni preposti ai servizi alla persona (fondazione pampuri, azienda consortile, ufficio di piano, comune di Gaggiano, aler, asl, tribunale, etc.)		
Prima infanzia (nido in concessione)	n. 32 utenti nido	
Minori	n. 150 ore progetti giovani, n. 4 interventi di sostegno in famiglia, n. 0 ricoveri in comunità, n. 0 interventi alternativi	
Servizi anziani, soggiorni climatici, rsa,	n. 15 giorni per n. 20 utenti soggiorno, n. 0 sostegno utenti rsa	
Borse lavoro e tirocini socializzanti	n. 3	
Assegnazione e gestione alloggi comunali	n. 2 assegnazioni su 42 alloggi comunali	
Assegnazione provvidenze economiche statali, regionali, comunali	n. 32 contributi assegnati	
Servizi sanitari ambulatoriali	concessione locali a n. 3 medici, n. 1 campagna prevenzione, n. 1 laboratorio	
Servizio isee (caaf)	n. utenti	
Servizio caaf (concessione locali)	n. utenti	

Statistiche sociali	n. 5 l'anno	
Contributi diritto allo studio	su p.o.f. annuale, n. 189 iscritti sc.infanzia, n. 306 sc.primaria, n. 281 sc.secondaria	
Erogazione dote scuola	n. 124 buoni	
Erogazione e rimborso cedole librerie	n. atti	
Acquisto annuale arredi scolastici	giugno e settembre	
Biblioteca (in convenzione con parrocchia)		
Controllo su servizi esternalizzati	annuale	

3.B	OBIETTIVI ASSEGNATI	indicatori e target	collaboratori	peso
-----	---------------------	---------------------	---------------	------

Recupero morosità refezione scolastica	recupero 70% morosità anno 2012	Sacchi	20%
Recupero morosità affitti e spese ERP	recupero 20% morosità 2012	Castelli	10%
Riorganizzazione servizi sportivi	proposte DCC e DGC entro luglio, affidamento entro settembre		15%
Riorganizzazione gestione alloggi ERP	verifiche sulla gestione in corso e nuova proposta gestionale entro dicembre		10%
Riorganizzazione servizio refezione scolastica	cottura primi piatti in sede e allestimento refettorio scuole medie da settembre	Sacchi	10%
Riorganizzazione servizi consultorio	proposta gestionale entro dicembre	Castelli	5%
Elaborazione tabelle dei procedimenti amministrativi	inoltro a segreteria entro 15 ottobre		10%
Passaggio gestione contratti cimiteriali	n. 40 atti/anno	Roscio, Stringhetti e Somenzi	10%
Criteri per erogazione fondo solidarietà	€ finanziati / € erogati, proposta criteri entro novembre	Castelli	10%


 21/2/2012

COMUNE DI ROSATE

AREA TECNICA

PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE: PIETRO CODAZZI

DOTAZIONE RISORSE ASSEGNATE

	Cat.	Pos. Ec.	Profilo	Ore sett.	Periodo
Personale	D	D5	Funzionario tecnico P.O.	36	T.I.
	C	C4	Istruttore tecnico	36	T.I.
	C	C3	Istruttore tecnico	36	T.I.
	B	B5	Collaboratore amministrativo	36	T.I.
	B	B5	Operaio	36	T.I.
	lavoratore pubblica utilità			da 6 a 40	T.D.
	lavoratore pubblica utilità			da 6 a 40	T.D.
	lavoratore pubblica utilità			da 6 a 40	T.D.

	PC	Periferiche	Connessioni	Telefoni	Calcolatrici	Automezzi
strumenti	1portatile		in rete			1 autovettura
	6	3 stamp	pc in rete: internet explorer / outlook / fotocopiatore in rete	5 fissi/ 2 cell	2	1 autocarro
						trattore
						rimorchio
						1 bicicletta
						motocoltivatore / decespugliatore

Pietro Codazzi

COMUNE DI ROSATE

AREA SERVIZI TECNICI
RESPONSABILE: PIETRO CODAZZI

PROGRAMMA N. 4

4.A	ATTIVITA' ORDINARIE	tempi/quantita'	controllo
	Proposte atti deliberativi GC e CC	30	
	Disposizioni liquidazione	500	
	Adozione determine	120	
	Accertamenti	15	
	Servizi idrici integrati (in house)	n. utenze, n. metri rete, n. m3 erogati, n. segnalazioni/anno	
	Gestione contratti e consumi utenze comunali: acqua, gas, elettricità, telefonia	n. utenze: acqua 9, gas 2, elettricità 20, telefonia 1 (ascensore) / 1 mobile	
	Gestione illuminazione pubblica	2 ampliamenti, n. 25 segnalazioni/anno	
	Manutenzioni edifici, strade e impianti	su segnalazione o rilievo	
	Servizio sgombero neve	a richiesta	
	Redazione piano annuale e triennale di lavori pubblici	per approvazione bilancio entro 31/12	
	Progettazione lavori pubblici	3	
	Redazione piani di sicurezza	0	
	Responsabile del procedimento negli appalti	1	
	Direzione lavori negli appalti	0	
	Indizione della gara per l'affidamento dei lavori/servizi	1	
	Stesura verbali di gara	1	
	Sottoscrizione contratti per appalti	1	
	Stesura contabilità lavori e relative liquidazioni	0	


 P. Codazzi

Rilascio di certificato di regolare esecuzione	1	
Collaudo opere pubbliche di P.L.	3 a richiesta	
Coordinamento operatori esterni	4	
Gestione pratiche edilizie	80	
Gestione piani attuativi	a richiesta	
Gestione agibilità	20	
Varianti P.G.T.	1	
Manutenzione giochi	su segnalazione o rilievo	
Rilascio di certificati vari: destinazione urbanistica alloggiativa (ricongiungimenti) frazionamenti verifica ex art. 18 L. 47/85	certificati idoneità deposito 35 15 12	
Accesso documenti	30	
Gestione appalto servizi cimiteriali	50-60 sepolture	
Manutenzione automezzi assegnati al settore	6 interventi/anno	
Interventi sulla viabilità a richiesta P.L. (segnalazioni, riparazioni, ripristino semafori)	circa 100/anno	
Attraversamenti stradali	n. autorizzazioni	
Assegnazione contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche	annuale	
Distribuzione gas metano (in concessione con scadenza 30.6.2013)		
Gestione raccolta e smaltimento rifiuti (in house)	contabilità mensile, n. 100 segnalazioni/anno	
Statistiche rifiuti (provinciale diretta - MUD in house)	semestrale - annuale	
Gestione casa dell'acqua (in house)	n. 12 segnalazioni/anno, aggiornamenti codici CRS + CO2 + guasti	
Coordinamento con esco e patto dei sindaci		
Coordinamento con sportello unico attività produttive	su n. 20 istanze	

Controllo su servizi esternalizzati		
-------------------------------------	--	--

4.B	OBIETTIVI ASSEGNATI	indicatori e target	collaboratori	peso
	Manutenzioni Centro Polisportivo C. Campisi per migliorie	completamento lavori entro dicembre	Bosatra	15%
	Spending review contratti e consumi utenze	riduzione del corrispettivo servizi ai valori CONSIP	Pagani	10%
	Regolamento Canone non ricognitorio	proposta DCC entro luglio, istituzione database entro 2014	Bovone, Panara S., Filleti	10%
	Arredo urbano parchi e pensiline bus	completamento lavori entro novembre	Bovone	10%
	Elaborazione tabelle dei procedimenti amministrativi	inoltro in segreteria entro 15 ottobre	Pagani	10%
	Progetto riqualificazione consultorio	approvazione entro dicembre	tutti	5%
	Rifacimento copertura palestra	completamento lavori entro novembre	Bosatra	15%
	Refettorio Scuole Medie	allestimento nuovo refettorio entro 15 settembre	tutti	10%
	Studio di fattibilità ampliamento palestra scuole medie	proposta DGC entro dicembre		5%
	Progetto preliminare ristrutturazione Municipio	approvazione entro dicembre	tutti	10%


 P.T.S. - L.L.


COMUNE DI ROSATE

AREA SERVIZI DI POLIZIA

PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE: LUIGI ALBIZZATI

DOTAZIONE RISORSE ASSEGNATE

	Cat.	Pos. Ec.	Profilo	Ore sett.	Periodo
Personale	D	D1	Istruttore direttivo Comandante PL	36	T.I.
	C	C4	Agente PL	36	T.I.
	C	C3	Agente PL	36	T.I.
	C	C3	Agente PL	36	T.I.
	C	C1	Agente PL	36	T.I.
	C	C1	Istruttore Amministrativo	36	T.I.

	PC	Periferiche	Conessioni	Telefoni	Calcolatrici	Automezzi
Strumenti	4	2 stamp	pc in rete; internet explorer/ outlook / fotocopiatore in rete (condiviso)	3 fissi / 2 cell		2 autovetture PL 1 autovettura P.CIV. 1 moto 1 ciclomotore 1 bicicletta

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

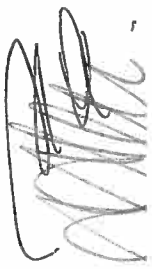
COMUNE DI ROSATE


AREA SERVIZI POLIZIA LOCALE

PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE: LUIGI ALBIZZATI

5.A	ATTIVITA' ORDINARIE	tempi/quantita'	controllo
	Proposte atti deliberativi GC e CC	circa 20	
	Disposizioni liquidazione	circa 50	
	Adozione determine	circa 50	
	Gestione contratti e consumi utenze comunali: acqua, gas, elettricità, telefonia	n. 15 utenze elettricità varie n. 2 telefoni mobili	
	Manutenzione e revisione parco automezzi assegnati	6 interventi/anno	
	Finanziamenti regionali: progetti, istanze e rendiconti	annuale	
	Atti di polizia giudiziaria	n. 20 tra indagini, accertamenti, ricorsi, atti delegati, atti di iniziativa, sdi	
	Cessioni fabbricati	n. 119	
	Infortuni sul lavoro	n. 29	
	Sanzioni amministrative	n. 655 sanzioni, n. 185 ruoli	
	Ordinanze in materia amministrativa	circa 20	
	Verifiche su richiesta ufficio anagrafe	n. 156	
	Sportello unico attività produttive (in convenzione)	n. 30 istanze (aperture, variazioni, chiusure)	
	Autorizzazioni mercati e fiere	n. 70	
	Autorizzazioni di pubblico spettacolo e spettacoli viaggianti	n. 10	
	Ordinanze in materia commerciale	n. =	
	Licenze taxi e autonoleggio	n. =	
	Tosap temporanea e posteggi ambulanti	n. 265 utenze	



P. S. H. 


Tesserini venatori	annuale - circa n. 60	
Gestione pesa pubblica	n. 2 utenze	
Segnaletica stradale verticale e semafori (in collaborazione con U.T.)	n. 10 interventi circa	
Segnaletica stradale orizzontale	n. 2 interventi	
Passi carrai	n. 10 autorizzazioni	
Vigilanza e prevenzione stradale	n. ore pattuglia, n. verbali, n. ricorsi	
Vigilanza e prevenzione commerciale	n. 15 interventi	
Vigilanza e prevenzione ambientale	n. 30 interventi	
Coordinamento con protezione civile		
Controllo su servizi esternalizzati		

5.B	OBIETTIVI ASSEGNATI	indicatori e target	collaboratori	peso
	Creazione database sede di commercio e licenze di pubblica sicurezza	entro settembre	Reverberi	5%
	Elaborazione tabelle dei procedimenti amministrativi	inoltro a segreteria entro 15 ottobre	Reverberi	10%
	Regolarizzazione dei passi carrai	censimento entro ottobre, provvedimenti entro dicembre	Reverberi	10%
	Ottimizzazione segnaletica verticale e orizzontale	pianificazione entro luglio, interventi entro novembre	Panara F.	10%
	Protezione civile: interazione con servizio intercomunale INTERCOM4 e dotazione autovettura a Gruppo Comunale	verifica piano di protezione civile e formulazione proposte di delibera entro novembre	Codazzi	20%
	Servizi serali e festivo con minor ricorso al lavoro straordinario	n. 30 ore servizio serale e festivo	agenti	20%
	Controllo sulla velocità dei veicoli ai fini della sicurezza stradale	n. 150 accertamenti	agenti	10%
	Controllo sullo smaltimento dei rifiuti	n. 40 provvedimenti	agenti	10%
	Ottimizzazione servizio di videosorveglianza	installazione nuove telecamere entro novembre		5%



P.F. 366 A

Centro di costo: 111 - Alberghi e/o Colonie (centri estivi)
 Centro di responsabilità: 1 - Area 3 - Servizi alla Persona

AUSGATO "C"


Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di entrata	Cod.
-		Tariffe	111.01e
-		Altre entrate	111.02e
Totale entrate			111.99e

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di uscita	Cod.
-		Personale	111.01u
-		Beni di consumo	111.02u
-		Prestazione di servizi	111.03u
-		Utilizzo beni di terzi	111.04u
-		Trasferimenti	111.05u
-		interessi passivi	111.06u
-		Imposte e tasse	111.07u
-		Oneri straordinari	111.08u
-		Ammortamenti	111.09u
Totale uscite			111.99u

Altri dati: finanziari e non finanziari	Unità di misura	Decimali	Cod.
Addetti al servizio	Numero	1	111.01a
Domande presentate	Numero	0	111.02a
Domande soddisfatte	Numero	0	111.03a
Utenti	Numero	0	111.04a

Numero	Indicatori
1	Grado di copertura della domanda (%)
2	Grado di copertura del costo con entrate (%)
3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)
4	Costo medio per utente
5	Ricavo medio per utente
6	Ricavo tariffario medio per utente
7	Costo medio per abitante
8	Abitanti per addetto
9	Incidenza del personale sul costo totale (%)
10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)
11	Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)
12	Utenti per addetto

Allegato delibera D.C./G.M.
 n. 89 del 19/9/2013



ELEMENTI RILEVATI NEL CENTRO DI COSTO - 2013

Centro di costo: 105 - Corsi extra scolastici
 Centro di responsabilità: 1 - Area 3 - Servizi alla Persona

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di entrata	Cod.
-		Tariffe	105.01e
-		Altre entrate	105.02e
Totale entrate			105.99e

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di uscita	Cod.
-		Personale	105.01u
-		Beni di consumo	105.02u
-		Prestazione di servizi	105.03u
-		Utilizzo beni di terzi	105.04u
-		Trasferimenti	105.05u
-		Interessi passivi	105.06u
-		Imposte e tasse	105.07u
-		Oneri straordinari	105.08u
-		Ammortamenti	105.09u
Totale uscite			105.99u

Altri dati: finanziari e non finanziari	Unità di misura	Decimali	Cod.
Addetti al servizio	Numero	1	105.04a
Domande presentate	Numero	0	105.02a
Domande soddisfatte	Numero	0	105.01a
Utenti	Numero	0	105.03a

Numero	Indicatori
1	Grado di copertura della domanda (%)
2	Grado di copertura del costo con entrate (%)
3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)
4	Costo medio per utente
5	Ricavo medio per utente
6	Ricavo tariffario medio per utente
7	Costo medio per abitante
8	Abitanti per addetto
9	Incidenza del personale sul costo totale (%)
10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)
11	Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)
12	Utenti per addetto

ELEMENTI RILEVATI NEL CENTRO DI COSTO - 2013

Centro di costo: 107 - Impianti sportivi
 Centro di responsabilità: 1 - Area 3 - Servizi alla Persona

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di entrata	Cod.
-		Tariffe	107.01e
-		Altre entrate	107.02e
Totale entrate			107.99e

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di uscita	Cod.
-		Personale	107.01u
-		Beni di consumo	107.02u
-		Prestazione di servizi	107.03u
-		Utilizzo beni di terzi	107.04u
-		Trasferimenti	107.05u
-		Interessi passivi	107.06u
-		Imposte e tasse	107.07u
-		Oneri straordinari	107.08u
-		Ammortamenti	107.09u
Totale uscite			107.99u

Altri dati: finanziari e non finanziari		Unità di misura	Decimali	Cod.
Addetti al servizio		Numero	1	107.04a
Domande presentate		Numero	0	107.02a
Domande soddisfatte		Numero	0	107.01a
Utenti		Numero	0	107.03a

Numero	Indicatori
1	Grado di copertura della domanda (%)
2	Grado di copertura del costo con entrate (%)
3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)
4	Costo medio per utente
5	Ricavo medio per utente
6	Ricavo tariffario medio per utente
7	Costo medio per abitante
8	Abitanti per addetto
9	Incidenza del personale sul costo totale (%)
10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)
11	Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)
12	Utenti per addetto

ELEMENTI RILEVATI NEL CENTRO DI COSTO - 2013

Centro di costo: 112 - Mense
 Centro di responsabilità: 1 - Area 3 - Servizi alla Persona

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di entrata	Cod.
-		Tariffe	112.01e
-		Altre entrate	112.02e
Totale entrate			112.99e

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di uscita	Cod.
-		Personale	112.01u
-		Beni di consumo	112.02u
-		Prestazione di servizi	112.03u
-		Utilizzo beni di terzi	112.04u
-		Trasferimenti	112.05u
-		Interessi passivi	112.06u
-		imposte e tasse	112.07u
-		Oneri straordinari	112.08u
-		Ammortamenti	112.09u
Totale uscite			112.99u

Altri dati: finanziari e non finanziari	Unità di misura	Decimali	Cod.
Addetti al servizio	Numero	1	112.01a
Domande presentate	Numero	0	112.02a
Domande soddisfatte	Numero	0	112.03a
Pasti offerti	Numero	0	112.04a

Numero	Indicatori
1	Grado di copertura della domanda (%)
2	Grado di copertura del costo con entrate (%)
3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)
4	Costo medio per pasto offerto
5	Ricavo medio per pasto offerto
6	Ricavo tariffario medio (prezzo medio) per pasto offerto
7	Costo medio per abitante
8	Abitanti per addetto
9	Incidenza del personale sul costo totale (%)
10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)
11	Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)
12	Pasti per addetto

ELEMENTI RILEVATI NEL CENTRO DI COSTO - 2013

Centro di costo: 113 - Pesa Pubblica
 Centro di responsabilità: 2 - Area 5 - Servizi Polizia Locale (commercio)

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di entrata	Cod.
-		Tariffe	113.01e
-		Altre entrate	113.02e
Totale entrate			113.99e

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di uscita	Cod.
-		Personale	113.01u
-		Beni di consumo	113.02u
-		Prestazione di servizi	113.03u
-		Utilizzo beni di terzi	113.04u
-		Trasferimenti	113.05u
-		Interessi passivi	113.06u
-		Imposte e tasse	113.07u
-		Oneri straordinari	113.08u
-		Ammortamenti	113.09u
Totale uscite			113.99u

Altri dati: finanziari e non finanziari	Unità di misura	Decimali	Cod.
Servizi resi	Numero	0	113.01a

Numero	Indicatori
1	Grado di copertura del costo con entrate (%)
2	Grado di copertura del costo con tariffe (%)
3	Costo medio per abitante
4	Abitanti per addetto
5	Incidenza del personale sul costo totale (%)
6	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)
7	Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)

ELEMENTI RILEVATI NEL CENTRO DI COSTO - 2013

Centro di costo: 106 - trasporto scolastico
 Centro di responsabilità: 1 - Area 3 - Servizi alla Persona

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di entrata	Cod.
-		Tariffe	106.01e
-		Altre entrate	106.02e
Totale entrate			106.99e

Capitolo	Articolo	Descrizione della voce di uscita	Cod.
-		Personale	106.01u
-		Beni di consumo	106.02u
-		Prestazione di servizi	106.03u
-		Utilizzo beni di terzi	106.04u
-		Trasferimenti	106.05u
-		Interessi passivi	106.06u
-		Imposte e tasse	106.07u
-		Oneri straordinari	106.08u
-		Ammortamenti	106.09u
Totale uscite			106.99u

Altri dati: finanziari e non finanziari	Unità di misura	Decimali	Cod.
Addetti al servizio	Numero	1	106.04a
Domande presentate	Numero	0	106.02a
Domande soddisfatte	Numero	0	106.01a
Utenti	Numero	0	106.03a

Numero	Indicatori
1	Grado di copertura della domanda (%)
2	Grado di copertura del costo con entrate (%)
3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)
4	Costo medio per utente
5	Ricavo medio per utente
6	Ricavo tariffario medio per utente
7	Costo medio per abitante
8	Abitanti per addetto
9	Incidenza del personale sul costo totale (%)
10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)
11	Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)
12	Utenti per addetto



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 89 DEL 19/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 19/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 19/09/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 25/10/2013 al 9/11/2013

Rosate, 25/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 25/10/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

A handwritten signature in dark ink, appearing to be the signature of the Municipal Secretary, Dott.ssa Annachiara Affaitati.