

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Titolo AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - ECONOMICO/FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE DEVE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI LA MEDESIMA E' DIRETTAMENTE PREPOSTA NONCHE' PROVVEDERE AL COMPIMENTO DI QUEGLI ATTI, PURAMENTE GESTIONALI, COME IL PAGAMENTO REGOLARE:

- DEGLI STIPENDI E DEI RELATIVI ONERI,
  - DELLE IMPOSTE,
  - DELLE RATE DI MUTUO IN AMMORTAMENTO,
  - DEGLI ONERI ASSICURATIVI,
  - DELLE BOLLETTE DELLE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI, DANDO IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO QUALORA RISCONTRASSE CONSUMI ANOMALI.
- RELATIVAMENTE ALL'ENTRATA IL RESPONSABILE DEVE PROVVEDERE:
- ALL'EMISSIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2016,
  - ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'I.C.I., DELL'I.M.U. E DELLA TA.S.I..

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - ECONOMICO/FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE DEVE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI LA MEDESIMA E' DIRETTAMENTE PREPOSTA MEDIANTE UN COSTANTE AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- CARMINATI GIULIANA BARBARA.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1002 1	I.M.U. Imposta municipale propria P.d.C.: 1.01.01.06	520.887,72	CP CS	520.887,72 542.386,93	528.701,04	536.631,56
1003 1	I.C.I. imposta comunale sugli immobili attività di accertamento P.d.C.: 1.01.01.08	8.000,00	CP CS	15.000,00 22.904,27	15.225,00	15.453,37
1004 1	Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. P.d.C.: 1.01.01.16	292.000,00	CP CS	292.000,00 460.675,89	296.380,00	300.825,70
1006 1	TA.SI. Tariffa sui servizi indivisibili P.d.C.: 1.01.01.76	259.400,00	CP CS	128.708,00 130.636,51	130.638,62	132.598,20
1301 1	TA.RI. - Tariffa sui rifiuti P.d.C.: 1.01.01.51	460.457,00	CP CS	460.457,00 506.285,20	460.457,00	460.457,00
1304 1	Tassa rifiuti solidi urbani Ta.r.s.u. P.d.C.: 1.01.01.51	1.921,73	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1305 1	Addizionale erariale sulla tassa rifiuti solidi urbani P.d.C.: 1.01.01.51	178,27	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1601 1	Fondo di solidarietà P.d.C.: 1.03.01.01	571.023,85	CP CS	701.978,04 725.293,75	701.978,04	701.978,04
2001 1	Contributo per gli interventi dei Comuni P.d.C.: 2.01.01.01	41.133,44	CP CS	20.209,80 20.209,80	34.357,60	44.686,39
2002 1	Altri contributi correnti dallo Stato P.d.C.: 2.01.01.01	17.000,00	CP CS	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
2003 1	Contributo straordinario per la fusione P.d.C.: 2.01.01.01	252.679,97	CP CS	252.679,97 252.679,97	252.679,97	252.679,97
3009 1	Introiti e rimborsi diversi P.d.C.: 3.01.02.01	113.000,00	CP CS	29.300,00 32.534,34	29.739,50	30.185,59
3009 2	Introiti e rimborsi diversi Recuperi di spesa per il personale P.d.C.: 3.01.02.01	117.403,63	CP CS	89.677,00 96.809,69	91.022,15	92.387,48

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3401 1	Interessi attivi su giacenze di cassa P.d.C.: 3.03.02.02	800,00	CP CS	500,00 500,00	507,50	515,11
3601 1	Quota utili P.d.C.: 3.04.03.01	3.200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3804 1	Canone gestione servizio di riscossione e accertamento imposta sulla pubblicità e diritto pubbl P.d.C.: 3.01.03.01	4.500,00	CP CS	4.550,00 10.175,00	4.550,00	4.550,00
5001 1	Anticipazioni di cassa P.d.C.: 7.01.01.01	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
6001 1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale P.d.C.: 9.01.02.02	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
6002 1	Ritenute erariali redditi da lavoro dipendente P.d.C.: 9.01.02.01	120.000,00	CP CS	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
6003 1	Altre ritenute al personale per conto di terzi P.d.C.: 9.01.02.99	10.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
6005 1	Rimborso spese per servizi per conto di terzi P.d.C.: 9.02.99.99	25.000,00	CP CS	25.000,00 31.933,47	25.000,00	25.000,00
6006 1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato P.d.C.: 9.01.99.03	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
6007 1	Depositi per spese contrattuali P.d.C.: 9.02.04.02	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.902,00	10.000,00	10.000,00
6008 1	Ritenute erariali da lavoro autonomo P.d.C.: 9.01.03.01	40.000,00	CP CS	30.000,00 30.166,33	30.000,00	30.000,00
6009 1	IVA Split Payment / Reverse Charge P.d.C.: 9.01.01.02	205.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALI	3.424.585,61	CP CS	3.263.947,53 3.557.093,15	2.994.236,42	3.020.948,41

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10170 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10180 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10210 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10240 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10390 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10450 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10470 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10480 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10490 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10560 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10570 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10610 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10620 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10630 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10690 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10870 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10880 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10890 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10960 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10990 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____



F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	11000 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11020 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11110 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11160 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11180 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11330 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11590 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11600 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11610 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11620 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11730 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	11740 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	12640 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	12650 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	12730 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	14160 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	14180 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	14270 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	14730 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	_____			
	Cap./Art. Finanziato	14740 / 1	2016	_____	0,00	_____	_____



Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10050 1 10050	Indennità di fine mandato P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.138,79	CP CS	1.138,79 2.958,10	1.138,79	1.138,79
10080 1 10080	Compenso al Revisore dei conti P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.397,00	4.000,00	4.000,00
10100 1 10100	Organismo indipendente di valutazione P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.268,80	CP CS	1.268,80 2.537,60	1.268,80	1.268,80
10140 1 10140	Irap su indennità e gettoni di presenza corrisposti al Sindaco, agli Assessori ed ai Consig P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	2.272,31	CP CS	2.196,35 2.405,85	2.272,31	2.272,31
10170 1 10170	Retribuzioni al personale dell'ufficio di segreteria ed affari generali P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	45.152,00	CP CS	44.321,00 44.807,24	44.321,00	44.321,00
10180 1 10180	Indennità di posizione e di risultato Responsabile Settore Affari Generali P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	8.612,65	CP CS	0,00 3.685,73	0,00	0,00
10190 1 10190	Diritti di accesso servizio di segreteria in convenzione P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.030,00	2.060,45
10200 1 10200	Diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	4.500,00	CP CS	5.000,00 9.500,00	5.000,00	5.000,00
10210 1 10210	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi ufficio segreteria P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	3.639,00	CP CS	10.372,00 12.360,00	10.372,00	10.372,00
10220 1 10220	Rimborso spese per missioni del personale dipendente P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	350,00	CP CS	350,00 350,00	350,00	350,00
10230 1 10230	Retribuzioni al Segretario comunale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	84.522,24	CP CS	83.140,00 91.444,00	83.140,00	83.140,00
10231 1 10231	Compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	3.402,00 3.402,00	3.402,00	3.402,00
10240 1 10240	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente ufficio segreteria ed affari generali P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	14.781,53	CP CS	14.991,00 15.999,96	14.991,00	14.991,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10250 1 10250	Contributi previdenziali a carico Ente diritti di segreteria P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	1.071,00	CP CS	1.190,00 2.261,00	1.190,00	1.190,00
10260 1 10260	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente su retribuzioni Segretario comunale P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	21.636,23	CP CS	21.490,00 23.467,00	21.490,00	21.490,00
10261 1 10261	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente su compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	810,00 810,00	810,00	810,00
10300 1 10300	Oneri per le assicurazioni P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:2	26.200,00	CP CS	27.000,00 27.000,00	27.405,00	27.816,07
10360 1 10360	Quota dei diritti di segreteria spettanti al Ministero P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	270,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10390 1 10390	Irap su retribuzioni dell'ufficio segreteria ed affari generali P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	4.590,91	CP CS	4.649,00 4.903,21	4.649,00	4.649,00
10400 1 10400	Irap su diritti di segreteria P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	382,50	CP CS	425,00 807,50	425,00	425,00
10410 1 10410	Irap su retribuzione Segretario comunale P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	7.140,89	CP CS	7.067,00 7.774,00	7.067,00	7.067,00
10411 1 10411	Irap su compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	290,00 290,00	290,00	290,00
10440 1 10440	Retribuzioni al personale dell'ufficio economico e finanziario P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	23.726,00	CP CS	23.726,00 23.726,00	23.726,00	23.726,00
10450 1 10450	Indennità di posizione e di risultato Responsabile Settore economico finanziario P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	9.636,00	CP CS	8.800,00 9.600,00	8.800,00	8.800,00
10460 1 10460	Retribuzioni al personale dell'ufficio personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	21.517,00	CP CS	21.527,00 21.527,00	21.527,00	21.527,00
10470 1 10470	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi ufficio personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	6.139,00	CP CS	2.820,00 6.048,36	2.820,00	2.820,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10480 1 10480	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente ufficio economico finanziario P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	8.764,97	CP CS	8.574,00 8.764,40	8.574,00	8.574,00
10490 1 10490	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente ufficio personale P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	7.164,93	CP CS	6.794,00 7.573,41	6.794,00	6.794,00
10500 1 10500	Acquisto stampati, carta, materiale di cancelleria e materiale di consumo per gli uffici P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	3.514,85	CP CS	2.564,86 4.037,69	2.603,33	3.394,38
10510 1 10510	Spese per il servizio di tesoreria P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3	3.976,17	CP CS	5.680,00 9.225,04	5.765,20	5.851,68
10520 1 10520	Servizi di supporto all'ufficio economico-finanziario P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	6.498,42	CP CS	5.400,00 9.054,79	5.481,00	5.563,21
10550 1 10550	Interessi passivi su anticipazione di cassa P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
10560 1 10560	Irap su retribuzioni dell'ufficio economico finanziario P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	2.836,06	CP CS	2.765,00 2.833,00	2.765,00	2.765,00
10570 1 10570	Irap su retribuzioni dell'ufficio personale P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	2.307,93	CP CS	2.025,00 2.300,93	2.025,00	2.025,00
10580 1 10580	Irap su collaborazioni esterne P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	500,00	CP CS	500,00 500,00	516,64	516,64
10610 1 10610	Retribuzioni al personale dell'ufficio tributi P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	4.562,00	CP CS	7.254,00 10.801,50	10.881,00	10.881,00
10620 1 10620	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi ufficio tributi P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	2.877,00	CP CS	568,00 2.354,45	568,00	568,00
10630 1 10630	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente ufficio tributi P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	1.943,18	CP CS	2.105,00 3.791,37	2.956,00	2.956,00
10690 1 10690	Irap su retribuzioni dell'ufficio tributi P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	634,09	CP CS	665,00 1.206,74	925,00	925,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10700 1 10700	Rimborsi e restituzioni di tributi comunali P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	1.500,00	CP CS	1.000,00 3.822,73	1.015,00	1.030,22
10750 1 10750	Energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	9.900,00	CP CS	9.900,00 12.359,24	10.048,50	10.199,23
10760 1 10760	Gas metano per gli immobili di proprietà comunali P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	5.400,00	CP CS	5.400,00 7.193,67	5.481,00	5.563,21
10780 1 10780	Fornitura acqua potabile agli immobili comunali P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	3.000,00	CP CS	3.000,00 6.899,00	3.045,00	3.090,68
10820 1 10820	Interessi passivi su ristrutturazione municipio P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	28.728,00	CP CS	27.371,00 27.371,00	27.350,00	26.022,00
10860 1 10860	Retribuzioni al personale dell'ufficio tecnico P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	64.063,00	CP CS	64.354,00 64.354,00	64.354,00	64.354,00
10870 1 10870	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi dell'ufficio tecnico P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	13.901,00	CP CS	4.380,00 8.561,36	4.380,00	4.380,00
10880 1 10880	Indennità di posizione e di risultato Responsabile del servizio tecnico manutentivo P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	18.400,00	CP CS	8.800,00 11.627,40	8.800,00	8.800,00
10881 1 10881	Compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	8.800,00 8.800,00	8.800,00	8.800,00
10882 1 10882	Compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	5.660,00 5.660,00	5.660,00	5.660,00
10890 1 10890	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente ufficio tecnico P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	25.346,40	CP CS	22.303,00 23.713,44	22.303,00	22.303,00
10891 1 10891	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente su compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	2.325,00 2.325,00	2.325,00	2.325,00
10892 1 10892	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente su compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	1.348,00 1.348,00	1.348,00	1.348,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10960 1 10960	Irap su retribuzioni personale ufficio tecnico P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	8.192,00	CP CS	6.591,00 7.281,72	6.591,00	6.591,00
10961 1 10961	Irap su compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	748,00 748,00	748,00	748,00
10962 1 10962	Irap su compensi corrisposti da altri Enti P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	482,00 482,00	482,00	482,00
10990 1 10990	Retribuzione al personale dell'ufficio di stato civile, elettorale e protocollo P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	73.533,00	CP CS	54.704,00 58.790,48	61.331,00	61.331,00
11000 1 11000	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi di stato civile, elettor P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	18.797,00	CP CS	5.692,00 16.037,63	5.692,00	5.000,00
11020 1 11020	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente ufficio stato civile, elettorale e p P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	24.448,00	CP CS	16.224,00 20.894,11	17.075,00	17.075,00
11110 1 11110	Irap su retribuzioni dell'ufficio di stato civile, elettorale e protocollo P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	7.849,00	CP CS	5.134,00 6.447,92	5.394,00	5.334,00
11150 1 11150	Retribuzioni al personale dei servizi di pulizia P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	13.447,00	CP CS	13.719,00 13.719,00	13.719,00	13.719,00
11160 1 11160	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi di pulizia P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	2.336,00	CP CS	1.008,00 2.284,00	1.008,00	1.008,00
11170 1 11170	Fondo per il lavoro straordinario P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	5.944,00	CP CS	5.944,00 9.522,52	5.944,00	5.944,00
11180 1 11180	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente personale dei servizi di pulizia P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	4.450,34	CP CS	4.239,00 4.563,63	4.239,00	4.239,00
11190 1 11190	Contributi previdenziali ed assistenziali fondo lavoro straordinario P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	1.415,00	CP CS	1.415,00 2.266,69	1.415,00	1.415,00
11210 1 11210	Energia elettrica per il palazzo comunale P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	9.900,00	CP CS	9.900,00 12.524,16	10.048,50	10.199,23

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11220 1 11220	Utenze telefoniche e telematiche per gli uffici comunali P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	5.129,90	CP CS	5.150,00 6.475,57	5.227,25	5.305,66
11230 1 11230	Gas metano per il palazzo comunale P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	12.900,00	CP CS	12.900,00 18.299,94	13.093,50	13.289,90
11260 1 11260	Servizio mensa dipendenti comunali mediante l'erogazione di buoni pasto P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	8.830,50	CP CS	8.963,00 8.966,65	8.963,00	8.963,00
11330 1 11330	Irap su retribuzioni del personale di pulizia P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	1.234,00	CP CS	1.252,00 1.252,07	1.252,00	1.252,00
11340 1 11340	Irap compenso lavoro straordinario P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	506,00	CP CS	506,00 810,17	506,00	506,00
11380 1 11380	Altri servizi generali Fondo svalutazione crediti P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	21.718,20	CP CS	7.615,13 7.615,13	7.729,36	7.845,30
11390 1 11390	Fondo di riserva P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	1.288,88	CP CS	13.000,00 13.000,00	13.195,00	13.392,93
11580 1 11580	Retribuzioni al personale della polizia locale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	22.894,00	CP CS	30.518,00 30.518,00	46.213,00	46.213,00
11590 1 11590	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi del personale della polizia P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	3.942,00	CP CS	2.840,00 4.993,00	2.840,00	2.840,00
11600 1 11600	Compensi per lavoro straordinario servizi di vigilanza in convenzione e per produttività P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	800,00	CP CS	0,00 800,00	0,00	0,00
11610 1 11610	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente personale della polizia locale P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	7.263,17	CP CS	9.504,00 10.022,59	12.885,00	12.885,00
11620 1 11620	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente su servizi di vigilanza in convenzione P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	199,00	CP CS	0,00 199,00	0,00	0,00
11660 1 11660	Oneri assicurativi per i mezzi in dotazione al servizio di polizia locale P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 3 Pgm.:1	470,00	CP CS	445,00 445,00	451,67	458,45



Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11730 1 11730	Irap su retribuzioni del personale del servizio di polizia locale P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	2.280,98	CP CS	2.836,00 3.018,97	3.890,00	3.890,00
11740 1 11740	Irap su compenso per lavoro straordinario servizi di vigilanza in convenzione P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	68,00	CP CS	0,00 68,00	0,00	0,00
12050 1 12050	Interessi passivi realizzazione asilo nido P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	932,00	CP CS	783,00 783,00	629,00	470,00
12120 1 12120	Energia elettrica per le scuole elementari P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	16.200,00	CP CS	16.200,00 22.160,19	16.443,00	16.689,64
12130 1 12130	Servizi telefonici e telematici per le scuole elementari P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.701,39	2.030,00	2.060,45
12140 1 12140	Gas metano per le scuole elementari P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	32.500,00	CP CS	32.500,00 40.647,82	32.987,50	33.482,31
12210 1 12210	Interessi passivi mutui scuole elementari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	45.195,00	CP CS	43.564,00 43.564,00	46.823,00	45.122,00
12290 1 12290	Energia elettrica per le scuole medie P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	9.900,00	CP CS	9.900,00 13.139,12	10.048,50	10.199,23
12300 1 12300	Utenze telefoniche per la scuola media P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.162,42	2.030,00	2.060,45
12310 1 12310	Gas metano per le scuole medie P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	16.400,00	CP CS	16.400,00 32.184,14	16.646,00	16.895,69
12360 1 12360	Interessi passivi scuola media P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	8.210,00	CP CS	7.422,00 7.422,00	6.698,00	6.252,00
12630 1 12630	Retribuzioni al personale del servizio biblioteca P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	14.999,00	CP CS	14.999,00 14.999,00	14.999,00	14.999,00
12640 1 12640	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi della biblioteca P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	2.548,00	CP CS	1.104,00 2.496,00	1.104,00	1.104,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12650 1 12650	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente servizio biblioteca P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2	4.674,11	CP CS	4.338,00 4.674,16	4.338,00	4.338,00
12730 1 12730	Irap su retribuzioni del personale del servizio biblioteca P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	1.493,00	CP CS	1.369,00 1.489,01	1.369,00	1.369,00
13000 1 13000	Energia elettrica per gli impianti sportivi comunali P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	4.600,00	CP CS	4.600,00 5.191,38	4.669,00	4.739,04
13010 1 13010	Gas metano per gli impianti sportivi comunali P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	4.400,00	CP CS	4.400,00 5.883,86	4.466,00	4.532,99
13040 1 13040	Interessi passivi mutui impianti sportivi P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	6.014,00	CP CS	4.493,00 4.493,00	3.181,00	11.034,00
13290 1 13290	Energia elettrica per i locali della pro loco P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	400,00	CP CS	400,00 512,34	406,00	412,09
13380 1 13380	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi del personale del servizio P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	826,00	CP CS	0,00 278,45	0,00	0,00
13390 1 13390	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente servizio viabilità P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	197,00	CP CS	0,00 55,91	0,00	0,00
13440 1 13440	Oneri assicurativi mezzi comunali P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 10 Pgm.:5	7.850,00	CP CS	6.100,00 7.487,51	6.191,50	6.284,37
13540 1 13540	Interessi passivi mutui strade comunali P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	95.498,00	CP CS	104.441,00 104.441,00	111.800,00	114.961,00
13550 1 13550	Irap su retribuzioni personale del servizio viabilità P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	71,00	CP CS	0,00 25,94	0,00	0,00
13600 1 13600	Energia elettrica per la pubblica illuminazione P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	93.197,71	CP CS	70.000,00 94.834,58	40.000,00	40.600,00
13640 1 13640	Interessi passivi mutui illuminazione pubblica P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	3.480,00	CP CS	3.291,00 3.291,00	17.074,00	16.650,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
14110 1 14110	Interessi passivi mutui servizio idrico integrato P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	25.292,00	CP CS	22.690,00 22.690,00	20.266,00	18.338,00
14150 1 14150	Retribuzioni al personale del servizio smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3	43.015,00	CP CS	43.672,00 43.672,00	43.672,00	43.672,00
14160 1 14160	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi servizio smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3	8.103,00	CP CS	3.144,00 6.524,15	3.144,00	3.144,00
14180 1 14180	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente servizio smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:3	14.149,67	CP CS	13.842,00 14.447,37	13.842,00	13.842,00
14252 1 14252	Tributo per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale T.E.F.A. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	22.151,48	CP CS	21.601,00 27.111,33	21.601,00	21.601,00
14260 1 14260	Interessi passivi nuovo centro di raccolta P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	7.972,00	CP CS	7.586,00 7.586,00	7.182,00	6.759,00
14270 1 14270	Irap su retribuzioni del servizio smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3	4.346,00	CP CS	3.980,00 4.226,78	3.980,00	3.980,00
14350 1 14350	Interessi passivi mutui parchi e giardini comunali P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	961,00 961,00	905,00	848,00
14720 1 14720	Retribuzioni al personale dei servizi sociali P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	20.369,00	CP CS	20.660,00 20.660,00	20.660,00	20.660,00
14730 1 14730	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi dei servizi sociali P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	4.629,00	CP CS	2.136,00 4.544,00	2.136,00	2.136,00
14740 1 14740	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente servizi sociali P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7	6.353,34	CP CS	6.528,00 6.855,47	6.528,00	6.528,00
14750 1 14750	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente per inserimento disabili P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:2	550,00	CP CS	88,00 463,48	88,00	88,00
14980 1 14980	Irap su retribuzioni corrisposte al personale dei servizi sociali P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	2.126,00	CP CS	1.938,00 2.143,63	1.937,00	1.937,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
14981 1 14981	Irap su lavoro occasionale di tipo accessorio Vo ucher P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:5	3.017,76	CP CS	0,00 1.341,98	425,00	425,00
15010 1 15010	Retribuzioni personale servizio cimiteriale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	20.929,00	CP CS	21.070,00 21.070,00	21.070,00	21.070,00
15020 1 15020	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi servizio cimiteriale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	3.639,00	CP CS	1.572,00 3.419,12	1.572,00	1.572,00
15030 1 15030	Contributi previdenziali ed assistenziali a cari co Ente personale servizio cimiteriale P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:9	6.655,66	CP CS	6.563,00 7.070,67	6.563,00	6.563,00
15031 1 15031	Oneri assistenziali per inserimento disabili P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:9	400,00	CP CS	700,00 700,00	700,00	700,00
15060 1 15060	Energia elettrica per i cimiteri comunali P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	3.400,00	CP CS	3.400,00 4.729,93	3.451,00	3.502,77
15130 1 15130	Interessi passivi mutui servizio cimiteriale P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	7.200,00	CP CS	13.636,00 13.636,00	12.221,00	15.901,00
15140 1 15140	Irap su retribuzioni servizio cimiteriale P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	2.010,00	CP CS	1.834,00 2.003,16	1.834,00	1.834,00
15310 1 15310	Interessi passivi acquisizione area mercato P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	4.787,00	CP CS	4.320,00 4.320,00	3.833,00	3.325,00
15590 1 15590	Interessi passivi nuova area mercato P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	12.926,00	12.630,00
30010 1 30010	Rimborso per anticipazioni di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
30030 1 30030	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Cassa Depositi e Prestiti P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	343.300,00	CP CS	351.930,00 351.930,00	355.543,00	379.498,00
30040 1 30040	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti altri enti del settore pubblico P.d.C.: 4.03.01.02 Miss.: 50 Pgm.:2	54.446,00	CP CS	54.446,00 54.446,00	29.446,00	13.193,00

Responsabile 1 CADE' DOTT.SSA MILENA - AREA ECON. FIN.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
30050 1 30050	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti altri soggetti P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	78.805,00	CP CS	23.297,00 23.297,00	28.936,00	29.315,00
40010 1 40010	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenzi P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
40020 1 40020	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali personale dipende P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	120.000,00	CP CS	110.000,00 110.008,78	110.000,00	110.000,00
40030 1 40030	Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per cont P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
40060 1 40060	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi p P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
40070 1 40070	Spese per servizi per conto di terzi Depositi per spese contrattuali P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.445,00	10.000,00	10.000,00
40080 1 0	Ritenute erariali redditi da lavoro autonomo P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	30.000,00 31.800,84	30.000,00	30.000,00
40090 1 0	IVA Split Payment / Reverse Charge P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1	205.000,00	CP CS	200.000,00 221.895,78	200.000,00	200.000,00
	TOTALI GENERALI	2.570.431,55	CP CS	2.411.736,93 2.628.502,35 2.411.736,93 0,00	2.131.574,35 0,00 2.131.574,35 0,00	2.150.859,17 0,00 2.150.859,17 0,00

Responsabile 2 RINALDI GIANCARLO - AREA TECNICO MANUT.

Titolo MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CUI IL MEDESIMO E' PREPOSTO, NONCHE', IN MODO TRASVERSALE TRA I VARI SETTORI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° - TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE MONITORARE PERIODICAMENTE LO STATO DEGLI STABILI COMUNALI AL FINE DI UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI STESSI.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- BUSI RAMON (33 ore)
- BONACINA LUCA
- MUSITELLI LORETTA (70%).



RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

Responsabile 2 RINALDI GIANCARLO - AREA TECNICO MANUT.

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3003 1	Diritti di segreteria su attestazioni, certificazioni e autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio T P.d.C.: 3.01.02.01	21.606,77	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.300,00	20.604,50
3009 3	Introiti e rimborsi diversi Recuperi procedure di esumazione/estumul P.d.C.: 3.01.02.01	20.100,00	CP CS	0,00 18.700,00	0,00	0,00
6004 1	Depositi cauzionali P.d.C.: 9.02.04.01	20.000,00	CP CS	15.000,00 17.233,25	15.000,00	15.000,00
	TOTALI	61.706,77	CP CS	35.000,00 55.933,25	35.300,00	35.604,50
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4303 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20590 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4601 / 3 2015 Cap./Art. Finanziato 20590 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1002 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20600 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 61.706,77		35.000,00	35.300,00	35.604,50

Responsabile 2 RINALDI GIANCARLO - AREA TECNICO MANUT.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10730 1 10730	Acquisti per la manutenzione ordinaria dei beni immobili comunali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	3.500,00	CP CS	3.500,00 4.529,03	3.552,50	3.605,79
10740 1 10740	Manutenzione ordinaria beni immobili comunali P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	18.000,00	CP CS	15.000,00 26.958,30	15.225,00	8.449,85
10900 1 10900	Spese per stampati, materiale di cancelleria e materiale di consumo per l'ufficio tecnico P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.250,00	1.015,00	1.030,22
10910 1 10910	Spese per pareri, studi, progettazioni, collaudi e collaborazioni P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	27.800,00	CP CS	5.000,00 25.844,75	5.075,00	3.000,00
10920 1 10920	Spese diverse per il funzionamento dell'ufficio tecnico P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:6	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.215,58	2.030,00	2.060,45
12110 1 12110	Manutenzione ordinaria scuole elementari P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	7.900,00	CP CS	5.000,00 9.257,05	5.075,00	5.151,12
12320 1 12320	Spese per la manutenzione dell'edificio delle scuole medie P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	4.100,00	CP CS	4.000,00 6.551,72	4.060,00	4.120,90
12990 1 12990	Spese per la manutenzione degli impianti sportivi comunali P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	3.500,00 4.205,82	3.552,50	3.605,79
15040 1 15040	Acquisti per la manutenzione dei cimiteri comunali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	800,00	CP CS	800,00 1.507,60	812,00	824,18
15070 1 15070	Spese per la manutenzione dei cimiteri comunali P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	3.000,00	CP CS	3.000,00 5.989,00	3.045,00	3.090,68
15080 1 15080	Canone servizio di illuminazione votiva P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	6.500,00	CP CS	6.500,00 10.366,34	6.597,50	6.696,46
20590 1 20590	Nuovo Piano di Governo del Territorio P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	70.609,00	CP CS	0,00 64.320,10	0,00	0,00
20600 1 20600	Rimborso contributi di urbanizzazione P.d.C.: 2.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	4.253,87	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 RINALDI GIANCARLO - AREA TECNICO MANUT.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
40040 1 40040	Restituzione di depositi cauzionali P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1	20.000,00	CP CS	15.000,00 39.432,06	15.000,00	15.000,00
40050 1 40050	Spese per servizi per conto di terzi P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	25.000,00	CP CS	25.000,00 29.019,99	25.000,00	25.000,00
	TOTALI GENERALI	197.962,87	CP CS	89.300,00 231.447,34 89.300,00 0,00	90.039,50 0,00 90.039,50 0,00	81.635,44 0,00 81.635,44 0,00

Responsabile 3 RINALDI GIANCARLO - AREA VIAB. E TRASP.

Titolo VIABILITA' E TRASPORTI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° - TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORARNE LA SICUREZZA.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° - TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE PORRE IN ESSERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- AFFIDAMENTI/APPALTI



RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE AL SERVIZIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

Responsabile 3 RINALDI GIANCARLO - AREA VIAB. E TRASP.

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2804 1	Contributo provinciale ammortamento FRISL P.d.C.: 2.01.01.02	11.805,00	CP CS	11.805,00 11.805,00	11.805,00	11.805,00
3204 1	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche P.d.C.: 3.01.03.01	16.400,00	CP CS	16.000,00 16.800,21	16.240,00	16.483,60
3806 1	Accessi alla strada agro-silvo-pastorale P.d.C.: 3.05.99.99	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALI	30.205,00	CP CS	29.805,00 30.605,21	30.045,00	30.288,60
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 30.205,00		29.805,00	30.045,00	30.288,60

Responsabile 3 RINALDI GIANCARLO - AREA VIAB. E TRASP.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13400 1 13400	Acquisto materiale vario per la manutenzione delle strade comunali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	9.500,00	CP CS	5.000,00 5.346,31	5.075,00	5.151,12
13410 1 13410	Acquisti per la manutenzione e il funzionamento degli automezzi del servizio viabilità P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	5.000,00 7.149,69	5.075,00	5.151,12
13450 1 13450	Spese per la manutenzione e il funzionamento dei mezzi di proprietà comunale P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	11.500,00	CP CS	6.000,00 9.867,98	6.090,00	6.181,35
13460 1 13460	Manutenzione ordinaria delle strade comunali P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	32.235,97	CP CS	15.000,00 33.742,84	14.937,87	10.000,00
13470 1 13470	Spese per la rimozione della neve dall'abitato P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	74.536,21	CP CS	85.034,00 114.962,91	86.309,51	87.604,15
13490 1 13490	Manutenzione ordinaria strada agro silvo pastorale P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	2.000,00 4.560,19	2.000,00	2.000,00
13500 1 13500	Spese per feste ed eventi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	5.500,00	CP CS	5.000,00 5.700,00	5.075,00	5.151,12
13530 1 13530	Rimborso quota parte mutuo strada Brembilla/Laxolo/Berbenno P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.356,00	CP CS	2.356,00 2.356,00	0,00	0,00
13610 1 13610	Interventi di manutenzione agli impianti della pubblica illuminazione P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	16.830,87	CP CS	11.762,74 17.880,23	11.939,18	12.118,27
14710 1 14710	Lavoro accessorio per interventi socio assistenziali P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:5	36.006,66	CP CS	0,00 10.450,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	200.465,71	CP CS	137.152,74 212.016,15 137.152,74 0,00	136.501,56 0,00 136.501,56 0,00	133.357,13 0,00 133.357,13 0,00

Responsabile 4 RINALDI GIANCARLO - AREA TERRIT. E AMB.

Titolo TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° - TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO:

- DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
- PROTEZIONE CIVILE.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° - TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVO  
PORRE IN ESSERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' VOLTE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI  
SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- BIANCHI GIORGIO
- SIGGIA RODOLFO

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE AL SERVIZIO.



DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

Responsabile 4 RINALDI GIANCARLO - AREA TERRIT. E AMB.

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3203 1	Sovraccanoni sulle grandi derivazioni d'acqua P.d.C.: 3.01.03.01	226,00	CP CS	226,00 226,00	229,39	232,83
3205 1	Canoni concessori per utilizzazione reticolo idrico minore P.d.C.: 3.01.03.01	5.500,00	CP CS	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
3802 1	Canone per la gestione del servizio idrico integrato P.d.C.: 3.01.03.01	152.966,13	CP CS	139.403,15 285.662,14	126.182,99	108.395,29
3805 1	Proventi da scambio di energia sul posto P.d.C.: 3.05.99.99	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.746,72	1.015,00	1.030,22
3807 1	Incentivi conto energia P.d.C.: 3.05.02.01	90.620,36	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	250.312,49	CP CS	146.129,15 294.134,86	132.927,38	115.158,34
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 250.312,49		146.129,15	132.927,38	115.158,34

Responsabile 4 RINALDI GIANCARLO - AREA TERRIT. E AMB.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13990 1 13990	Contributo per attività di protezione civile P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.000,00 5.172,36	3.045,00	3.090,68
14070 1 14070	Spese gestione attività di polizia idraulica e manutenzione reticolo idrico minore P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4	500,00	CP CS	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
14190 1 14190	Acquisti per il servizio di smaltimento dei rifiuti P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	500,00	CP CS	500,00 500,70	500,00	500,00
14200 1 14200	Spese per il vestiario del personale dei servizi di smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
14210 1 14210	Spese per il servizio smaltimento rifiuti presso impianti P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	80.000,00	CP CS	80.000,00 82.802,93	80.000,00	80.000,00
14220 1 14220	Canone per la raccolta ed il trasporto degli rifiuti P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	212.000,00	CP CS	212.000,00 261.084,69	212.000,00	212.000,00
14230 1 14230	Spese per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	12.108,23	CP CS	12.109,00 27.898,08	12.109,00	12.109,00
14290 1 14290	Ammortamento nuovo centro di raccolta P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 9 Pgm.:3	9.450,00	CP CS	9.450,00 9.450,00	9.450,00	9.450,00
14295 1 14295	Fondo crediti di dubbia esigibilità servizio di smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	0,00	CP CS	13.813,71 13.813,71	14.020,92	14.231,23
14310 1 14310	Acquisti per il mantenimento dei parchi e giardini P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:5	4.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.776,94	3.822,62
14320 1 14320	Manutenzione parchi e giardini comunali P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:5	31.700,00	CP CS	22.000,00 24.200,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALI GENERALI	353.758,23	CP CS	361.872,71 433.922,47 361.872,71 0,00	362.901,86 0,00 362.901,86 0,00	363.203,53 0,00 363.203,53 0,00

Responsabile 5 ZAMBELLI DAMIANO - AREA AFFARI GENERALI

Titolo AFFARI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE SOVRINTENDERE AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI IL MEDESIMO E' PREPOSTO: DEMOGRAFICI, ELETTORALE, PROTOCOLLO E SEGRETERIA.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE CERCARE DI MANTENERE GLI ATTUALI LIVELLI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E, OVE POSSIBILE, UN MIGLIORAMENTO DEGLI STESSI CON L'UTILIZZO DIFFUSO DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI UN QUADRO NORMATIVO IN CONTINUA EVOLUZIONE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- GERVASONI PAOLA,
- PESENTI GIOVANNA,
- SCIARRONE ENZA MARIA,
- TODESCHINI RAFFAELLO.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE AGLI UFFICI.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/



## Responsabile 5 ZABELLI DAMIANO - AREA AFFARI GENERALI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3001 1	Diritti di segreteria per stipula contratti P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.075,00	5.151,12
3002 1	Diritti di segreteria su certificazioni anagrafiche P.d.C.: 3.01.02.01	206,00	CP CS	227,00 241,82	230,40	233,86
3004 1	Diritti di segreteria per il rilascio delle carte d'identità P.d.C.: 3.01.02.01	197,00	CP CS	197,00 207,92	199,96	202,96
3801 1	Rimborso spese per consultazioni popolari P.d.C.: 3.05.99.99	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALI	20.403,00	CP CS	20.424,00 20.449,74	20.505,36	20.587,94
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2003 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 20070 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2003 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20070 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 20.403,00		20.424,00	20.505,36	20.587,94

## Responsabile 5 ZAMBELLI DAMIANO - AREA AFFARI GENERALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10020 1 10020	Acquisti per spese di rappresentanza P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	507,50	515,11
10030 1 10030	Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori comunali P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	24.072,58	CP CS	24.055,32 24.055,32	24.055,32	24.055,32
10040 1 10040	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	645,32	CP CS	645,32 1.290,64	645,32	645,32
10060 1 10060	Rimborso spese per permessi e missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 1.000,00	500,00	500,00
10070 1 10070	Spese per la realizzazione del notiziario comunale P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	3.045,80	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.045,00	3.090,68
10090 1 10090	Spese di rappresentanza P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	1.100,00	CP CS	3.400,00 3.700,00	3.451,00	900,00
10101 1 10101	Stemma, gonfalone, fascia e timbri P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	5.705,10	CP CS	0,00 480,00	0,00	0,00
10270 1 10270	Acquisto libri, stampati e cancelleria varia per la segreteria P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.537,50	2.575,56
10280 1 10280	Acquisti per le festività nazionali e le solennità civili P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 879,83	507,50	515,11
10290 1 10290	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2	550,00	CP CS	550,00 850,00	550,00	550,00
10310 1 10310	Spese per le festività nazionali e le solennità civili P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.500,00	CP CS	1.500,00 2.513,27	1.522,50	1.545,34
10330 1 10330	Spese per le riprese del Consiglio comunale P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.700,00	CP CS	3.500,00 3.731,80	3.552,50	3.605,79
10770 1 10770	Spese per la gestione degli immobili di edilizia economica e popolare P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	1.100,00	CP CS	1.348,00 1.389,36	1.368,22	1.388,74

## Responsabile 5 ZAMBELLI DAMIANO - AREA AFFARI GENERALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10830 1 10830	Imposte e tasse sui beni immobili comunali P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	1.574,00	CP CS	1.350,00 1.581,93	1.626,37	1.626,37
11040 1 11040	Spese per stampati, materiale di cancelleria e m ateriale di consumo ufficio civile, elettorale e P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	4.250,00	CP CS	3.000,00 5.400,66	3.045,00	3.090,68
11050 1 11050	Spese diverse per il funzionamento dell'ufficio dei servizi di stato civile P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	1.756,00	CP CS	1.756,00 1.756,00	1.782,34	1.809,08
11080 1 11080	Contributi associativi annuali P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 1 Pgm.:7	310,00	CP CS	310,00 310,00	314,65	319,37
11090 1 11090	Compartecipazione spesa commissione elettorale circondariale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	2.000,00	CP CS	2.000,00 5.958,05	2.030,00	2.060,45
11130 1 11130	Spese per le consultazioni popolari P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:7	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
11240 1 11240	Spese postali P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11	6.000,00	CP CS	5.000,00 6.000,00	5.075,00	5.151,12
11250 1 11250	Assistenza software e hardware uffici comunali P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:11	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.539,50	1.522,50	1.545,34
11270 1 11270	Spese diverse per i servizi generali P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	3.576,64	CP CS	3.500,00 4.530,68	3.552,50	3.605,79
11300 1 11300	Assistenza software e hardware uffici comunali P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	16.203,32	CP CS	15.500,00 24.121,68	15.732,50	15.968,49
20070 1 20070	Nuovo sito internet e creazione area Wi Fi free P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.: 1 Pgm.:1	2.440,00	CP CS	0,00 2.440,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	98.028,76	CP CS	90.914,64 114.528,72 90.914,64 0,00	91.923,22 0,00 91.923,22 0,00	90.063,66 0,00 90.063,66 0,00

Responsabile 6 RINALDI GIANCARLO - AREA POLIZIA LOCALE

Titolo POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRADE ED UN PRESIDIO DEL TERRITORIO CHE PREVENGA LA COMMISSIONE DI INFRAZIONI E DI REATI.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI CON UN ADEGUATO PRESIDIO DEL TERRITORIO E UN MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ZANGA LIVIO,
- CONVENZIONE CON ENTE LOCALE.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/



Responsabile 6 RINALDI GIANCARLO - AREA POLIZIA LOCALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3005 1	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada quota libera P.d.C.: 3.02.02.01	3.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
3005 2	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada quota vincolata P.d.C.: 3.02.02.01	3.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALI	6.000,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 6.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Responsabile 6 RINALDI GIANCARLO - AREA POLIZIA LOCALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11630 1 11630	Spese per libri, stampati, materiale di cancelleria e materiale di consumo P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	200,00	CP CS	200,00 200,00	203,00	206,05
11640 1 11640	Abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni varie P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	225,10	CP CS	209,00 209,00	212,14	215,32
11670 1 11670	Spese per il funzionamento del servizio di polizia locale P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	3.310,00	CP CS	3.310,00 5.373,53	3.359,65	3.410,04
11680 1 11680	Potenziamento servizio di vigilanza urbana P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	7.600,00 8.548,36	0,00	0,00
11690 1 11690	Spesa mantenimento cani e animali domestici in strutture P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	460,00	CP CS	462,00 911,55	468,93	475,96
13480 1 13480	Spese per la segnaletica stradale P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	8.500,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.522,50	1.545,34
13520 1 13520	Compartecipazione all'entrata per l'occupazione della piazzaSagrato P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 10 Pgm.:5	2.880,00	CP CS	2.880,00 5.760,00	2.923,20	2.967,05
	TOTALI GENERALI	18.575,10	CP CS	16.161,00 22.502,44 16.161,00 0,00	8.689,42 0,00 8.689,42 0,00	8.819,76 0,00 8.819,76 0,00

Responsabile 7 ZAMBELLI DAMIANO - AREA ISTRUZIONE

Titolo ISTRUZIONE PUBBLICA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE MANTENERE GLI ATTUALI LIVELLI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI ALLA SCUOLA. DIVERSI SONO I SETTORI DI INTERVENTO CHE QUI DI SEGUITO SI RIASSUMONO:

- CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 23.000,00 EURO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.D.S. 2015/2016 E 2017/2018,
- FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO 6.000,00 EURO,
- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 199.228,00 EURO,
- ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 74.650,00 EURO,
- CONTRIBUTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 5.000,00 EURO.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MEDIANTE UN COSTANTE COLLEGAMENTO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII", AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISORSE IMPIEGATE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- GERVASONI PAOLA.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

## Responsabile 7 ZAMBELLI DAMIANO - AREA ISTRUZIONE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2802 1	Contributo provinciale assistenza scolastica P.d.C.: 2.01.01.02	20.000,00	CP CS	21.000,00 41.000,00	21.000,00	21.000,00
2803 1	Contributo Istituto comprensivo per mensa insegnanti P.d.C.: 2.01.01.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3007 1	Proventi dal servizio di trasporto scolastico P.d.C.: 3.01.02.01	34.200,00	CP CS	34.200,00 39.871,75	34.713,00	35.233,70
3010 1	Proventi dal servizio di mensa scolastica P.d.C.: 3.01.02.01	10.100,00	CP CS	5.700,00 5.700,00	5.785,50	5.872,28
3803 1	Proventi da lasciti P.d.C.: 3.05.99.99	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALI	67.300,00	CP CS	63.900,00 89.571,75	64.498,50	65.105,98
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 21480 / 1 2016	————— —————		0,00	—————	—————
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 67.300,00		63.900,00	64.498,50	65.105,98



## Responsabile 7 ZAMBELLI DAMIANO - AREA ISTRUZIONE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11960 1 11960	Acquisto alimenti scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	4.500,00	CP CS	4.520,00 5.727,22	4.587,80	4.656,62
11970 1 11970	Spese per la gestione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:1	9.100,00	CP CS	9.100,00 10.210,50	9.236,50	9.375,05
11991 1 11991	Supporto attività scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:1	153,77	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12010 1 12010	Contributo alla scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 4 Pgm.:1	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
12020 1 12020	Contributo per attività di supporto ed integrate scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 4 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,22
12030 1 12030	Contributo per contenimento rette servizio mensa alunni scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	2.500,00 3.500,00	2.537,50	2.575,56
12100 1 12100	Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.228,79	6.090,00	6.181,35
12150 1 12150	Spese per il funzionamento delle scuole elementari P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	2.055,64	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.030,00	2.060,45
12180 1 12180	Contributo per la realizzazione del P.D.S. P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	23.000,00	CP CS	23.000,00 23.000,00	23.345,00	23.695,18
12190 1 12190	Contributo per spese di funzionamento delle scuole elementari P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 4.140,00	3.045,00	3.090,68
12280 1 12280	Spese per il funzionamento della scuola media P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	2.097,20	CP CS	2.000,00 2.042,14	2.030,00	2.060,45
12330 1 12330	Spese servizio mensa scolastica scuola media P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:2	2.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12510 1 12510	Spese per il servizio di trasporto scolastico P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:7	181.001,79	CP CS	199.228,00 238.901,61	199.228,00	199.228,00

## Responsabile 7 ZAMBELLI DAMIANO - AREA ISTRUZIONE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12520 1 12520	Corso di inglese P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:7	6.050,00	CP CS	8.500,00 8.500,00	8.627,50	8.756,91
12540 1 12540	Contributo contenimento rette di frequenza scuola dell'infanzia P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	5.540,00	CP CS	6.000,00 7.268,00	6.090,00	6.181,35
12550 1 12550	Contributi per il sostegno del diritto allo studio P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	5.460,00	CP CS	5.000,00 9.539,00	5.075,00	5.151,12
12560 1 12560	Borse di studio lascito Pesenti Costantino P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
12570 1 12570	Servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:7	64.392,60	CP CS	74.650,00 112.307,34	75.769,75	76.906,30
21480 1 21480	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche piano per il diritto allo studio P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 4 Pgm.:2	8.461,30	CP CS	0,00 4.613,76	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	376.312,30	CP CS	397.498,00 489.978,36 397.498,00 0,00	399.707,05 0,00 399.707,05 0,00	401.949,24 0,00 401.949,24 0,00

Responsabile 8 ZAMBELLI DAMIANO - AREA CULTURA

Titolo CULTURA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI- SERVIZI ALLA PERSONA DEVE GARANTIRE GLI ATTUALI LIVELLI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA E OVE POSSIBILE MIGLIORARLI ANCHE GRAZIE ALL'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E ALL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI MEDIANTE UN COSTANTE COLLEGAMENTO CON LA REALTA' PROVINCIALE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- SALVI MARIA ANGELA (70%).

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE AL SERVIZIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

## Responsabile 8 ZAMBELLI DAMIANO - AREA CULTURA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12660 1 12660	Acquisto libri per la biblioteca comunale P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	4.522,00	CP CS	4.522,00 6.015,12	4.589,83	4.658,68
12670 1 12670	Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per la biblioteca comunale P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	800,00	CP CS	800,00 800,00	812,00	824,18
12680 1 12680	Spese per il funzionamento della biblioteca comunale P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	400,00	CP CS	200,00 200,00	203,00	206,05
12690 1 12690	Spese per manifestazioni organizzate dalla biblioteca comunale P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	1.750,00	CP CS	1.500,00 2.476,00	1.522,50	1.545,34
12710 1 12710	Quota di compartecipazione al sistema bibliotecario provinciale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	3.804,11	CP CS	3.804,11 7.608,22	3.861,17	3.919,09
12800 1 12800	Contributo alla locale banda musicale P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.500,00	2.030,00	2.060,45
12820 1 12820	Compartecipazione spese iniziative culturali P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
21880 1 21880	Beni mobili biblioteca comunale P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	14.776,11	CP CS	12.826,11 20.599,34 12.826,11 0,00	13.018,50 0,00 13.018,50 0,00	13.213,79 0,00 13.213,79 0,00



Responsabile 9 ZAMBELLI DAMIANO - AREA SPORT E RICR.

Titolo SPORT E RICREAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE MANTENERE GLI ATTUALI LIVELLI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E DOVE POSSIBILE MIGLIORARLI CON UNA DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI CHE TENGA CONTO DEL DIVERSO RUOLO DEI GRUPPI SPORTIVI NELLA REALTA' DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA, E LE POSSIBILI INCENTIVAZIONI.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE PORRE IN ESSERE UNA CONTINUA ATTIVITA' DI "ASCOLTO" DEL TERRITORIO PER INDIRIZZARE LE RISORSE OVE PIU' NECESSITANO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- GERVASONI PAOLA.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

Responsabile 9 ZAMBELLI DAMIANO - AREA SPORT E RICR.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12980 1 12980	Spese per manifestazioni sportive e ricreative P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 6 Pgm.:1	1.082,23	CP CS	300,00 300,00	304,50	309,07
13030 1 13030	Contributi per iniziative sportive e ricreative P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	16.500,00	CP CS	16.500,00 22.646,88	16.747,50	16.998,71
13031 1 13031	Borse di studio per meriti sportivi P.d.C.: 1.04.02.03 Miss.: 6 Pgm.:1	700,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	18.282,23	CP CS	16.800,00 22.946,88 16.800,00 0,00	17.052,00 0,00 17.052,00 0,00	17.307,78 0,00 17.307,78 0,00

Responsabile 10 ZAMBELLI DAMIANO - AREA TURISMO

Titolo TURISMO

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA E' TENUTO PRINCIPALMENTE A SOSTENERE LA LOCALE PRO LOCO, DI RECENTE, RICOSTITUITA, E A SOSTENERE LE INIZIATIVE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI VOLTE A PROMUOVERE IL TERRITORIO COMUNALE CON UNA FUNZIONE DI SUSSIDIARIETA'.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI MEDIANTE UNA CONTINUA ATTIVITA' DI VERIFICA SUL TERRITORIO DELLE OPPORTUNITA' DI PROMOZIONE.



RISORSE UMANE ASSEGNATE

- GERVASONI PAOLA.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

## Responsabile 10 ZAMBELLI DAMIANO - AREA TURISMO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13300 1 13300	Spese per il servizio di promozione turistica P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 7 Pgm.:1	5.863,40	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.045,00	3.090,68
13320 1 13320	Contributi per manifestazioni di promozione turistica P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	7.000,00	CP CS	7.000,00 10.000,00	7.105,00	7.211,57
13321 1 13321	Contributi per manifestazioni di promozione turistica P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	1.800,00	CP CS	0,00 1.500,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	14.663,40	CP CS	10.000,00 14.500,00 10.000,00 0,00	10.150,00 0,00 10.150,00 0,00	10.302,25 0,00 10.302,25 0,00

Responsabile 11 ZAMBELLI DAMIANO - AREA POL. SOCIALI

Titolo SERVIZI ALLA PERSONA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE MANTENERE GLI ATTUALI STANDARD DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E OVE POSSIBILE MIGLIORARI E RAZIONALIZZARLI.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA DEVE CERCARE DI PORRE IN ESSERE ATTIVITA' VOLTE AD INDIVIDUARE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' OD EMARGINAZIONE SOCIALE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- GERVASONI PAOLA (50%)
- ASSISTENTE SOCIALE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA (DOTT.SSA ARIZZI CHIARA 25 ORE SETTIMANALI).

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.



DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

## Responsabile 11 ZAMBELLI DAMIANO - AREA POL. SOCIALI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2201 1	Contributo regionale per il sostegno dell'affitto P.d.C.: 2.01.01.02	10.000,00	CP CS	10.000,00 11.622,18	10.000,00	10.000,00
2203 1	Contributo regionale realizzazione progetto per la valorizzazione dello smart working P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	12.139,00 27.639,00	0,00	0,00
2801 1	Contributi Comunità Montana per i servizi sociali P.d.C.: 2.01.01.02	56.045,00	CP CS	45.000,00 71.123,62	45.000,00	45.000,00
3006 1	Proventi dal servizio di illuminazione votiva P.d.C.: 3.01.02.01	19.000,00	CP CS	19.000,00 20.405,76	19.285,00	19.574,27
3008 1	Proventi dal servizio di assistenza sociale servizio pasti a domicilio SPD P.d.C.: 3.01.02.01	53.000,00	CP CS	53.000,00 62.716,66	53.795,00	54.601,93
3008 2	Proventi dal servizio di assistenza sociale servizio di assistenza domiciliare SAD P.d.C.: 3.01.02.01	13.500,00	CP CS	11.200,00 14.191,52	11.368,00	11.538,52
3008 3	Proventi dal servizio di assistenza sociale servizio di telesoccorso P.d.C.: 3.01.02.01	600,00	CP CS	600,00 660,00	609,00	618,14
3008 4	Recupero retta inserimento minori in strutture protette P.d.C.: 3.01.02.01	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3201 1	Concessioni cimiteriali P.d.C.: 3.01.03.01	59.000,00	CP CS	56.000,00 56.000,00	56.840,00	57.692,60
3202 1	Fitti reali di fabbricati P.d.C.: 3.01.03.02	23.500,00	CP CS	25.024,00 33.683,46	25.399,36	25.780,35
	TOTALI	237.645,00	CP CS	231.963,00 298.042,20	222.296,36	224.805,81
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 237.645,00		231.963,00	222.296,36	224.805,81

## Responsabile 11 ZAMBELLI DAMIANO - AREA POL. SOCIALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
14410 1 14410	Iniziative a favore dei minori P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	375,00	CP CS	375,00 750,00	380,62	386,33
14420 1 14420	Assistenza minori a rischio P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 12 Pgm.:1	32.916,48	CP CS	1.800,00 1.800,00	1.827,00	1.854,40
14450 1 14450	Compartecipazione spesa attività di assistenza a lla maternità e all'infanzia P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	898,55	CP CS	898,55 898,55	912,03	925,71
14460 1 14460	Contributi per contenimento rette asilo nido P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	11.158,26	CP CS	0,00 2.808,98	0,00	0,00
14470 1 14470	Assistenza minori a rischio P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	5.808,18	CP CS	0,00 3.917,60	0,00	0,00
14480 1 14480	Contributi per contenimento rette asilo nido a famiglie P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	12.100,00	CP CS	12.100,00 13.935,00	12.281,50	12.465,72
14770 1 14770	Pasti a domicilio P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	53.000,00	CP CS	53.000,00 66.646,82	53.795,00	54.601,93
14780 1 14780	Spese diverse servizi alla persona P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:5	1.200,00	CP CS	1.200,00 3.035,82	1.218,00	1.236,27
14790 1 14790	Assistenza domiciliare P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	28.208,00	CP CS	29.570,00 38.990,53	30.013,55	30.463,75
14800 1 14800	Spese per iniziative a favore della gioventù P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:4	1.000,00	CP CS	1.400,00 2.399,00	1.421,00	1.442,31
14810 1 14810	Promozione iniziative culturali e sociali P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:2	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.695,00	1.522,50	1.545,34
14830 1 14830	Festa con finalità socio ricreative P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	1.700,00	CP CS	1.700,00 1.700,00	1.725,50	1.751,38
14860 1 14860	Contributo a comunità solidale P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:3	4.500,00	CP CS	4.500,00 5.583,33	4.500,00	4.500,00

## Responsabile 11 ZAMBELLI DAMIANO - AREA POL. SOCIALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
14870 1 14870	Contributo C.M. per servizio di telesoccorso P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	1.200,00	CP CS	1.200,00 1.310,00	1.218,00	1.236,27
14880 1 14880	Contributi per interventi socio-assistenziali P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:2	13.500,00	CP CS	12.000,00 15.145,00	12.180,00	12.362,70
14890 1 14890	Contributi per iniziative socio-ricreative P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:1	7.500,00	CP CS	4.500,00 5.900,00	4.567,50	4.636,01
14900 1 14900	Contributo comunale per il sostegno dell'affitto P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:6	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.328,80	2.030,00	2.060,45
14910 1 14910	Contributo regionale per il sostegno dell'affitto P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:6	10.000,00	CP CS	10.000,00 12.937,38	10.000,00	10.000,00
14920 1 14920	Compartecipazione spesa gestione ufficio di piano P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	35.154,00	CP CS	35.154,00 35.154,00	35.681,31	36.216,53
14930 1 14930	Fondo di solidarietà P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	15.669,50	CP CS	15.670,00 15.670,00	15.905,05	16.143,63
14940 1 14940	Contributi a famiglie P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:5	12.500,00	CP CS	9.000,00 10.050,00	9.135,00	9.272,03
14950 1 14950	Spese per strutture socio assistenziali P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	47.967,76	CP CS	48.000,00 62.135,33	48.720,00	49.450,80
14960 1 14960	Contributi per la realizzazione del progetto per la valorizzazione dello smart working P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 12 Pgm.:5	0,00	CP CS	12.139,00 67.851,50	0,00	0,00
15090 1 15090	Spese diverse per il funzionamento dei cimiteri P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 12 Pgm.:9	3.911,32	CP CS	1.200,00 4.006,00	1.218,00	1.236,27
	TOTALI GENERALI	303.767,05	CP CS	258.906,55 376.648,64 258.906,55 0,00	250.251,56 0,00 250.251,56 0,00	253.787,83 0,00 253.787,83 0,00

Responsabile 12 RINALDI GIANCARLO - AREA SERVIZI PROD.

Titolo SERVIZI PRODUTTIVI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE  
COMPIERE QUEGLI ATTI NECESSARI A RENDERE OPERATIVO LO SPORTELLO UNICO PER LE  
IMPRESE, GESTITO, MEDIANTE CONVENZIONE, DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI  
CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- PERSONALE IN DOTAZIONE ALL'U.T.C..

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.



DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

Responsabile 13 RINALDI GIANCARLO - SERVIZIO CIMITERIALE

Titolo CIMITERO

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI NONCHE' IL PROGRESSIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI STESSI.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO DEVE PROVVEDERE A TUTTE QUELLE ATTIVITA' CHE TENDANO NEL MEDIO/LUNGO PERIODO AD UN ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CIMITERI COMUNALI.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- LOCATELLI GIORDANO.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

## Responsabile 13 RINALDI GIANCARLO - SERVIZIO CIMITERIALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
15150 1 15150	Esumazioni ed estumulazioni cimiteriali P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 12 Pgm.:9	16.900,00	CP CS	0,00 2.340,92	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	16.900,00	CP CS	0,00 2.340,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Titolo OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE REALIZZARE IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE APPROVATO DAL CONSIGLIO.

ALTRI OBIETTIVI PIU' SPECIFICI SONO DESUMIBILI DALLA PARTE DESCRITTIVA DI CIASCUN CAPITOLO AFFIDATO.



ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO - POLIZIA LOCALE DEVE PORRE IN ESSERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E DEI LAVORI INFERIORI A 100.000,00 EURO.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.,
- INCARICHI ESTERNI.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4001 1	Alienazione di aree e diritti patrimoniali P.d.C.: 4.04.01.08	40.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4154 1	Contributo statale sistemazione idraulico/forestal e VallettaZenepider decreto sblocca cantieri P.d.C.: 4.02.01.01	100.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4155 1	Contributo statale per sistemazione frana Caremondi P.d.C.: 4.02.01.01	2.000.000,00	CP CS	1.970.000,00 1.970.000,00	0,00	0,00
4301 1	Contributo regionale impianti sportivi P.d.C.: 4.02.01.02	20.000,00	CP CS	0,00 20.000,00	0,00	0,00
4302 1	Contributo regionale lavori si messa in sicurezza frana su Via Roma P.d.C.: 4.02.01.02	57.429,79	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4303 1	Contributo regionale lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada Camorone Pamparato P.d.C.: 4.02.01.02	54.246,08	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4304 1	Contributo regionale lavori di messa in sicurezza strada per Ripe Vestasso P.d.C.: 4.02.01.02	21.501,28	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4305 1	Contributo regionale frana Caremondi P.d.C.: 4.02.01.02	30.000,00	CP CS	0,00 30.000,00	0,00	0,00
4306 1	Contributo regionale riqualificazione energetica scuole elementari P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
4307 1	Contributo regionale riqualificazione energetica Palazzetto dello Sport P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
4308 1	Contributo regionale riqualificazione centro storico di Gerosa P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
4309 1	Contributo regionale interventi di messa in sicurezza idrogeologica P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	300.000,00	0,00
4310 1	Contributo regionale restauro e ristrutturazione edificio Bersaglio P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	300.000,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4454 1	Contributo BIM lavori di somma urgenza messa in sicurezza frana su Via Roma P.d.C.: 4.02.01.01	14.357,45	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4455 1	Contributo BIM lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada Camorone / Pamparato P.d.C.: 4.02.01.01	13.561,42	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4456 1	Contributo BIM lavori di somma urgenza messa in sicurezza frana Carosso (Ripe Vestasso) P.d.C.: 4.02.01.02	4.300,26	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4460 1	Contributo Comune di Zogno per sistemazione strada per Sant'Antonio P.d.C.: 4.02.01.02	12.500,00	CP CS	0,00 12.500,00	0,00	0,00
4461 1	Contributo provinciale nuova area mercato P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
4601 1	Contributi di urbanizzazione primari P.d.C.: 4.05.01.01	22.416,60	CP CS	20.500,00 20.500,00	23.606,00	23.606,00
4601 2	Contributi di urbanizzazione secondari P.d.C.: 4.05.01.01	32.027,94	CP CS	21.800,00 21.800,00	25.179,00	25.179,00
4601 3	Contributi di urbanizzazione costo di costruzione, canone depurazione e sanzioni P.d.C.: 4.05.01.01	88.355,46	CP CS	87.444,00 87.444,00	103.730,00	102.730,00
4601 4	Contributi di urbanizzazione maggiorazione sul contributo di costruzione fondo aree a verde P.d.C.: 4.05.01.01	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
4602 1	Proventi da concessione di manufatti cimiteriali P.d.C.: 4.02.02.01	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
4605 1	Cessione di manufatti cimiteriali P.d.C.: 4.02.02.01	4.700,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4700 1	Realizzazione teleriscaldamento P.d.C.: 4.03.12.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00
5503 1	Mutuo per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali P.d.C.: 6.03.01.04	394.000,00	CP CS	250.000,00 682.936,07	195.000,00	150.000,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5515 1	Mutuo manutenzione straordinaria strada Cavaglia e nuovo parcheggio P.d.C.: 6.03.01.04	220.000,00	CP CS	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00
5516 1	Mutuo messa in sicurezza strada Campasso P.d.C.: 6.03.01.04	120.000,00	CP CS	0,00 120.000,00	0,00	0,00
5520 1	Mutuo messa a norma cimiteri comunali P.d.C.: 6.03.01.04	249.499,22	CP CS	0,00 249.499,22	0,00	0,00
5522 1	Mutuo sistemazione Piazza Laxolo P.d.C.: 6.03.01.04	68.000,00	CP CS	0,00 68.000,00	0,00	0,00
5523 1	Mutuo sistemazione torre campanaria Gerosa P.d.C.: 6.03.01.04	57.000,00	CP CS	57.000,00 57.000,00	0,00	0,00
5524 1	Mutuo ampliamento e riqualificazione energetica spogliatoi dell'impianto sportivo di Laxolo P.d.C.: 6.03.01.04	195.561,00	CP CS	0,00 195.561,00	0,00	0,00
5525 1	Mutuo sistemazione idraulica Cabafeno PISL Montagna P.d.C.: 6.03.01.04	30.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
5527 1	Mutuo riqualificazione energetica scuole elementari P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
5528 1	Mutuo rifacimento gronde scuole elementari P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
5529 4	Mutuo riqualificazione energetica illuminazione pubblica P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	492.000,00 492.000,00	0,00	0,00
5530 1	Mutuo nuova area mercato (progetto di sviluppo territoriale "turna a'ndumà") P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	458.000,00 458.000,00	0,00	0,00
5531 1	Mutuo riqualificazione centro storico Brembilla P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 0,00	145.000,00	0,00
5532 1	Mutuo riqualificazione centro sportivo Villaggio Europa P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 0,00	295.000,00	0,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Cap. Art.	Descrizione			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
		Prev.Def. 2015				
5533 1	Mutuo deguamento normativo ed ampliamento Cimitero 2° lotto P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 0,00	165.000,00	0,00
	TOTALI	3.869.956,50	CP CS	5.467.244,00 6.595.740,29	2.773.015,00	622.015,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20430 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2003 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20430 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4601 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 22180 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 5524 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 22180 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4601 / 3 2015 Cap./Art. Finanziato 22580 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 5503 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 22580 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1002 / 1 2011 Cap./Art. Finanziato 22590 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1002 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 22590 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1006 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 22600 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2003 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 22620 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2003 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 22620 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4451 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 22620 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4451 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 22620 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4601 / 3 2014 Cap./Art. Finanziato 22620 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4601 / 3 2015 Cap./Art. Finanziato 22620 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____



F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4603 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22620 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4603 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22620 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4604 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22660 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4604 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22660 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2010	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22680 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1002 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22680 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	5516 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22730 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	5522 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	22733 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	2003 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	23101 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4601 / 3	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	23102 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4305 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	23105 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4601 / 2	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	23161 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4601 / 2	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	23162 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4601 / 2	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	24130 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4602 / 1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	24170 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4602 / 1	2013	=====			
	Cap./Art. Finanziato	24170 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4602 / 1	2014	=====			
	Cap./Art. Finanziato	24170 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4602 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	24170 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	5520 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	24170 / 1	2016	=====	0,00	=====	=====
Avan. 1	Avanzo di Amministrazione con vincolo generico applicato per Capitolo 23421 Articolo 1			=====	60.989,31	=====	=====

		0,00			
	TOTALI GENERALI	0,00			
		3.869.956,50	5.528.233,31	2.773.015,00	622.015,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20430 1 20430	Manutenzione straordinaria immobili comunali P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	51.200,00	CP CS	0,00 41.249,91	0,00	0,00
20441 1 0	Restauro e ristrutturazione edificio Bersaglio P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	300.000,00
21440 1 21440	Riqualificazione energetica scuole elementari P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
21441 1 21441	Rifacimento gronde scuole elementari P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
21541 1 21541	Manutenzione straordinaria tetto scuole medie P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	30.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
22140 1 22140	Riqualificazione dei percorsi di accesso e delle facciate della palestra comunale delle scuole P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	47.900,39	CP CS	0,00 1.399,56	0,00	0,00
22160 1 22160	Sistemazione impianti sportivi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	41.405,44	CP CS	0,00 3.573,20	0,00	0,00
22170 1 22170	Riqualificazione energetica Palazzetto dello Sport P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
22171 1 22171	Riqualificazione impianti ACS spogliatoi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
22180 1 22180	Riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo di Laxolo P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	200.000,00	CP CS	0,00 80.960,35	0,00	0,00
22181 1 22181	Riqualificazione centro sportivo Villaggio Europa P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	300.000,00	0,00
22580 1 22580	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	411.429,45	CP CS	250.000,00 678.947,58	200.000,00	150.000,00
22590 1 22590	Realizzazione nuovo parcheggio e sistemazione strada cimitero di Sant'Antonio P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	130.044,17	CP CS	0,00 11.221,81	0,00	0,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
22600 1 22600	Sistemazione strade e piazze P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	87.522,00	CP CS	47.500,00 102.755,78	0,00	80.000,00
22610 1 22610	Recupero centri storici P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	1.935,35	CP CS	0,00 3.467,72	0,00	0,00
22620 1 22620	Manutenzione straordinaria strade comunali frazione di Gerosa P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	73.437,00	CP CS	0,00 73.437,00	0,00	0,00
22660 1 22660	Sistemazione strada Pelacò P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	5.056,50	CP CS	0,00 5.056,50	0,00	0,00
22680 1 22680	Realizzazione e sistemazione parcheggi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	6.500,00	CP CS	0,00 6.500,00	0,00	0,00
22720 1 22720	Manutenzione straordinaria strada Cavaglia e nuovo parcheggio P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	220.000,00	CP CS	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00
22730 1 22730	Messa in sicurezza strada Campasso P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	120.000,00	CP CS	0,00 14.986,96	0,00	0,00
22731 1 0	Riqualificazione centro storico Gerosa P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
22732 1 0	Riqualificazione centro storico Brembilla P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	150.000,00	0,00
22733 1 0	Sistemazione Piazza Laxolo P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	70.000,00	CP CS	0,00 70.000,00	0,00	0,00
22734 1 0	Sistemazione torre campanaria Gerosa P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	57.000,00	CP CS	57.000,00 57.000,00	0,00	0,00
22770 1 22770	Arredo urbano P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 10 Pgm.:5	14.955,00	CP CS	0,00 1.935,48	0,00	0,00
22831 1 22831	Riqualificazione energetica illuminazione pubbli ca P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
23030 1 23030	Interventi d'urgenza per contenimento di frane e smottamenti P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	1.883,74	CP CS	1.000,00 1.209,11	1.000,00	70.000,00
23050 1 23050	Manutenzione straordinaria percorso ciclo/ippo/pedonale P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.553,59	CP CS	0,00 2.553,59	0,00	0,00
23090 1 23090	Lavori di messa in sicurezza frana su Via Roma P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	64.477,73	CP CS	0,00 507,79	0,00	0,00
23100 1 23100	Lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada Camorone / Pamparato P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	61.756,02	CP CS	0,00 167,07	0,00	0,00
23101 1 23101	Messa in sicurezza Valle del Rigù 1° lotto P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	86.046,00	CP CS	0,00 86.046,00	0,00	0,00
23102 1 23102	Sistemazione idraulica Cabafeno PISL Montagna P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	0,00 10.000,00	0,00	0,00
23103 1 23103	Sistemazione Frana Carosso P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	30.000,00	CP CS	0,00 0,43	0,00	0,00
23104 1 23104	Sistemazione idraulico/forestale Valletta Zenepider decreto sblocca cantieri P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	100.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
23105 1 0	Messa in sicurezza frana Caramondi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	2.030.000,00	CP CS	1.970.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
23106 1 23106	Interventi di messa in sicurezza idrogeologica P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	300.000,00	0,00
23150 1 23150	Incarichi per redazione Piano di Governo del Territorio P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	4.970,68	CP CS	0,00 0,50	0,00	0,00
23160 1 23160	Compartecipazione alla spesa per la realizzazione del piano geologico P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1	5.333,55	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
23161 1 23161	Sistemazione idraulica Cabafeno PISL Montagna P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:1	1.600,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

## Responsabile 14 RINALDI GIANCARLO - OPERE PUBBLICHE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
23162 1 23162	Sistemazione Ponte Santuario Foppa PISL Montagna P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:1	900,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
23421 1 23421	Recuperi fognature P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	0,00	CP CS	60.989,31 60.989,31	0,00	0,00
23660 1 23660	Regimazione idraulica Valle Cadelfoglia P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	922,14	CP CS	0,00 922,14	0,00	0,00
23670 1 23670	Consolidamento versanti località Grumello e Case sopra P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	737,62	CP CS	0,00 737,62	0,00	0,00
24130 1 24130	Fondo per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate ai servizi P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	3.617,82	CP CS	1.744,00 3.022,36	2.015,00	2.015,00
24170 1 24170	Fondo messa a norma cimiteri comunali P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	344.114,40	CP CS	20.000,00 364.114,40	20.000,00	20.000,00
24180 1 24180	Manutenzione straordinaria cimiteri P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	30.000,00 34.812,94	0,00	0,00
24181 1 24181	Adeguamento normativo ed ampliamento Cimitero 2° lotto P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	0,00 0,00	300.000,00	0,00
24220 1 24220	Acquisto attrezzature per il cimitero comunale P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 12 Pgm.:9	6.000,00	CP CS	0,00 1.957,41	0,00	0,00
24275 1 24275	Nuova area mercato P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 14 Pgm.:2	0,00	CP CS	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
26000 1 26000	Realizzazione teleriscaldamento P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 17 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALI GENERALI	4.353.298,59	CP CS	5.528.233,31 6.809.532,52 5.528.233,31 0,00	2.773.015,00 0,00 2.773.015,00 0,00	622.015,00 0,00 622.015,00 0,00

Responsabile 15 ZABELLI DAMIANO - SVILUPPO ECONOMICO

Titolo /

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

/

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

/



RISORSE UMANE ASSEGNATE

/

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

/

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

/