



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Provincia di Varese  
**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**UFFICIO RAGIONERIA**

## PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2013

Responsabile **PASINATO ROBERTA**

### ***Gestione dei Servizi Finanziari***

#### **OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE**

Gli obiettivi che il responsabile dei servizi finanziari-tributari dovrà raggiungere sono i seguenti:

- 1 Obiettivo trasversale a tutte le aree nell'ambito di interventi di informatizzazione delle procedure sono i seguenti:
  - a. Redazione piano della trasparenza;
  - b. Implementazione NUOVO SITO COMUNALE
- 2 La realizzazione di tutte le attività indicate nel presente documento.

#### **RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Le risorse umane assegnate al perseguimento degli obiettivi del servizio finanziario sono:  
un dipendente categoria C1/C5 Istruttore amministrativo servizio personale  
un dipendente categoria C1/C5 Istruttore amministrativo servizio tributi  
un dipendente categoria C1/C2 Istruttore amministrativo servizio tributi  
un dipendente categoria C1/C4 Istruttore amministrativo servizio finanziario  
un dipendente categoria B3/B6 Collaboratore amministrativo servizio finanziario e sportivo

#### **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE**

Le risorse strumentali assegnate agli uffici finanziari sono:

- n. 8 personal computer;
- n. 1 portatile;
- n. 1 fotocopiatrice/stampante;
- n. 1 stampante ad aghi per la stampa delle bollette del servizio idrico integrato;
- n. 1 stampante a getto d'inchiostro per l'ufficio tributi;
- n. 1 rilegatore per documenti;
- n. 1 telefono cellulare;

#### **DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI**

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

Le postazioni lavorative dei servizi personale, finanziario, tributi e sport sono collocate nel medesimo spazio.

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2010 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 1002 | I.C.I.                                             | 391.598,53     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 391.649,98     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1005 | COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF                        | 119.761,29     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1006 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                 | 8.568,49       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 8.425,90       | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
|      |                                                    | 9.700,00       |                 |                 |                 |
| 1006 | RIACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                                    | 655,56         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 300,00         |                 |                 |                 |
| 1008 | ADDIZIONALE COMUNALE ENEL                          | 60.753,82      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 59.874,69      | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1009 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TARSU               | 22.168,41      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 21.701,77      | 21.000,00       | 21.000,00       | 21.000,00       |
|      |                                                    | 20.500,00      |                 |                 |                 |
| 1010 | COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA COMUNI                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 330.685,21     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1012 | ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE DALLO STATO CHE NON CO | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | STITUISCONTRASFERIMENTI ERARIALI                   | 2.780,40       | 2.228,00        | 2.228,00        | 2.228,00        |
|      |                                                    | 2.228,00       |                 |                 |                 |
| 1012 | ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE DALLO STATO            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    | QUOTA 5 PER MILLE IRE                              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1022 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE          | 19.556,92      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 18.518,37      | 17.000,00       | 17.000,00       | 17.000,00       |
|      |                                                    | 17.000,00      |                 |                 |                 |
| 1022 | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TOSAP                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                                    | 452,14         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 500,00         |                 |                 |                 |
| 1025 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 404.250,97     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 410.676,82     | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|      |                                                    | 411.100,00     |                 |                 |                 |
| 1025 | ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIU | 40.228,75      |                 |                 |                 |
| 2    | TI                                                 | 40.900,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 41.000,00      |                 |                 |                 |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Ris.<br>Cap. | Descrizione                                                      | Accertam. 2010<br>Accertam. 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1025<br>3    | TARSU VERSAMENTO ERRATO                                          | 1.021,50<br>943,99<br>1.000,00                     | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1025<br>5    | INTROITO PER RIACCERTAMENTO TARSU                                | 56.422,14<br>29.217,54<br>30.000,00                | 35.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 1026<br>1    | INTROITO PER RIACCERTAMENTO ICI                                  | 64.869,37<br>52.667,81<br>39.700,00                | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 1041<br>1    | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                               | 3.532,32<br>4.338,09<br>3.650,00                   | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 2003<br>1    | CONTRIBUTO ORDINARIO (FONDO DI RIEQUILIBRIO)                     | 720.188,81<br>0,00<br>0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2003<br>2    | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE                         | 49.103,35<br>0,00<br>0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2003<br>3    | CONTRIBUTO CONSOLIDATO                                           | 46.508,04<br>0,00<br>0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2003<br>4    | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI                             | 26.764,93<br>2.389,99<br>2.390,00                  | 2.390,00        | 2.390,00        | 2.390,00        |
| 2003<br>8    | ALTRI TRASFERIMENTI ORDINARI DALLO STATO<br>FUNZIONI TRASFERITE  | 13.333,54<br>0,00<br>253,00                        | 286,00          | 286,00          | 286,00          |
| 2003<br>9    | CONTRIBUTO DALLO STATO IN COMPENSAZIONE MANCATO IN<br>TROITO ICI | 87.970,32<br>0,00<br>0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2041<br>1    | FINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE                    | 0,00<br>20.000,00<br>0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2085<br>1    | TRASFERIMENTO DA ANCI LOMBARDIA                                  | 1.138,65<br>0,00<br>0,00                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3011<br>1    | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA                                    | 10.104,98<br>10.232,46<br>10.370,00                | 10.500,00       | 10.500,00       | 10.500,00       |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Ris.<br>Cap. | Descrizione                                                          | Accertam. 2010<br>Accertam. 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3011<br>2    | PROVENTI IVA SU ILLUMINAZIONE VOTIVA                                 | 2.020,98<br>2.043,43<br>2.180,00                   | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 3011<br>3    | PROVENTI SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA                                  | 457,20<br>460,20<br>469,00                         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 3016<br>1    | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                                           | 21.066,80<br>16.392,86<br>32.700,00                | 35.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 3022<br>1    | RIMBORSI DALLO STATO PER RETROCESSIONE IVA SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI | 29.783,85<br>0,00<br>0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3032<br>1    | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE DA TARIFFE                              | 136.515,98<br>138.912,38<br>136.000,00             | 145.000,00      | 163.000,00      | 163.000,00      |
| 3032<br>2    | INTROITO PER VERSAMENTI DOPPI DA PARTE DEI CONTRIB<br>UENTI          | 756,26<br>669,25<br>100,00                         | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 3032<br>3    | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE PER RECUPERO SPESE                      | 2.262,00<br>2.319,20<br>2.300,00                   | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 3033<br>1    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTO IVA                             | 40.166,57<br>37.561,65<br>40.000,00                | 41.000,00       | 41.000,00       | 41.000,00       |
| 3037<br>1    | CANONE DI CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE PONTE RADI<br>O WIND         | 18.453,18<br>18.453,18<br>18.800,00                | 18.800,00       | 18.800,00       | 18.800,00       |
| 3037<br>2    | CANONE DI CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE PONTE RADI<br>O TIM          | 23.796,53<br>27.397,65<br>27.900,00                | 28.500,00       | 28.500,00       | 28.500,00       |
| 3050<br>1    | QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA                                     | 51.469,51<br>52.156,46<br>53.400,00                | 54.000,00       | 57.000,00       | 57.000,00       |
| 3051<br>1    | QUOTA TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE                                   | 214.487,95<br>188.060,22<br>196.100,00             | 197.200,00      | 203.200,00      | 203.200,00      |
| 3063<br>1    | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE                     | 63.342,45<br>52.525,50<br>50.000,00                | 46.000,00       | 46.000,00       | 46.000,00       |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Ris.<br>Cap. | Descrizione                                         | Accertam. 2010<br>Accertam. 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3063         | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE    | 0.00                                               |                 |                 |                 |
| 2            | CANONI ALLOGGI VARI                                 | 0.00<br>2.000,00                                   | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 3064         | FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI                     | 21.168,06                                          |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 18.291,26<br>21.500,00                             | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 3081         | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA            | 199.603,16                                         |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 362.160,85<br>300.000,00                           | 310.000,00      | 310.000,00      | 310.000,00      |
| 3132         | CONTRIBUTO DEL TESORIERE COMUNALE PER INIZIATIVE S  | 24.000,00                                          |                 |                 |                 |
| 1            | OCIO CUL- TURALI                                    | 14.000,00<br>14.000,00                             | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 3137         | RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI DI IMMOBILI COMUNALI   | 16.934,19                                          |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 20.224,17<br>18.500,00                             | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 3138         | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                         | 22.065,06                                          |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 7.694,43<br>6.000,00                               | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 3139         | INTERESSI DI MORA                                   | 1.037,64                                           |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 1.026,55<br>1.100,00                               | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 3156         | CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE                     | 31.464,76                                          |                 |                 |                 |
| 1            | QUOTA A CARICO COMUNE DI LOZZA                      | 31.125,94<br>30.000,00                             | 27.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 3157         | RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI PERSONALE PRESSO ALTRE  | 3.566,75                                           |                 |                 |                 |
| 1            | AMMINISTRAZIONI                                     | 0,00<br>0,00                                       | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 3158         | CREDITI VERSO L'ERARIO                              | 0,00                                               |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 70.000,00<br>0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4026         | CONTRIBUTO ORDINARIO DALLLO STATO PER FUNZIONI TRAS | 748,60                                             |                 |                 |                 |
| 2            | FERITE (SPESE IN C/CAPITALE)                        | 0,00<br>0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4045         | INTROITI DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO          | 18.238,00                                          |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 4.330,00<br>0,00                                   | 6.500,00        | 0,00            | 0,00            |
| 4055         | PROVENTI PER DISINVESTIMENTO DI TITOLI              | 0,00                                               |                 |                 |                 |
| 1            |                                                     | 5.000.000,00<br>0,00                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Pag. 11

|       |                                                    |              |              |              |              |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                    | 3.091.250,61 |              |              |              |
|       | TOTALI                                             | 7.471.915,90 | 1.126.404,00 | 1.119.904,00 | 1.119.904,00 |
|       |                                                    | 1.542.740,00 |              |              |              |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati    | =====        |              |              |              |
| 12    |                                                    | =====        |              |              |              |
|       | applicato per Intervento 3010303 Capitolo 6        | =====        | 0,00         | =====        | =====        |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim | =====        |              |              |              |
| 13    | enti                                               | =====        |              |              |              |
|       | applicato per Intervento 2010305 Capitolo 2        | =====        | 4.000,00     | =====        | =====        |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim | =====        |              |              |              |
| 13    | enti                                               | =====        |              |              |              |
|       | applicato per Intervento 2010807 Capitolo 1        | =====        | 0,00         | =====        | =====        |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim | =====        |              |              |              |
| 13    | enti                                               | =====        |              |              |              |
|       | applicato per Intervento 2060205 Capitolo 2        | =====        | 0,00         | =====        | =====        |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim | =====        |              |              |              |
| 13    | enti                                               | =====        |              |              |              |
|       | applicato per Intervento 2060205 Capitolo 2        | =====        | 5.000,00     | =====        | =====        |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim | =====        |              |              |              |
| 13    | enti                                               | =====        |              |              |              |
|       | applicato per Intervento 2060207 Capitolo 2        | =====        | 20.000,00    | =====        | =====        |
|       |                                                    | 3.091.250,61 |              |              |              |
|       | TOTALI GENERALI                                    | 7.471.915,90 |              |              |              |
|       |                                                    | 1.542.740,00 | 1.155.404,00 | 1.119.904,00 | 1.119.904,00 |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                                                       | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                                                   | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                                                   |                |                 |                 |                 |
| 1010103 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI                                       |                | CS              | 64.800,00       | 64.800,00       |
| 1       |                                                                                   | 64.715,65      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 100101  |                                                                                   | 64.900,00      | T               | 64.800,00       | 64.800,00       |
| 1010103 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI                                                |                | CS              | 800,00          | 800,00          |
| 2       |                                                                                   | 800,00         | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 100102  |                                                                                   | 800,00         | T               | 800,00          | 800,00          |
| 1010103 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE                            |                | CS              | 0,00            | 0,00            |
| 3       |                                                                                   | 70,50          | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 100104  |                                                                                   | 200,00         | T               | 0,00            | 0,00            |
| 1010103 | SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI                                            |                | CS              | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 9       |                                                                                   | 1.774,13       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                                   | 1.700,00       | T               | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 1010105 | RIMBORSO ONERI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATIVI          |                | CS              | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 1       |                                                                                   | 7.353,55       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1002    |                                                                                   | 7.500,00       | T               | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 1010105 | RIMBORSO AD AMMINISTRATORI PER SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI |                | CS              | 1.550,00        | 1.550,00        |
| 3       |                                                                                   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                                   | 0,00           | T               | 1.550,00        | 1.550,00        |
| 1010107 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                      |                | CS              | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 1       |                                                                                   | 5.566,34       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 115707  |                                                                                   | 5.600,00       | T               | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 1010201 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI                                      |                | CS              | 103.000,00      | 80.000,00       |
| 1       |                                                                                   | 147.893,04     | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1021    |                                                                                   | 128.500,00     | T               | 103.000,00      | 80.000,00       |
| 1010201 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE UFFICI AMMIN.                        |                | CS              | 29.500,00       | 25.000,00       |
| 2       |                                                                                   | 44.527,02      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1022    |                                                                                   | 34.400,00      | T               | 29.500,00       | 25.000,00       |
| 1010201 | RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE                                           |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 4       |                                                                                   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1024    |                                                                                   | 0,00           | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1010201 | QUOTA DI DIRITTI DI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE                             |                | CS              | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 6       |                                                                                   | 7.892,23       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1038    |                                                                                   | 4.000,00       | T               | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1010201 | SPESE PER SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE                                            |                | CS              | 6.500,00        | 0,00            |
| 8       |                                                                                   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                                   | 1.500,00       | T               | 6.500,00        | 0,00            |
| 1010202 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                                                         |                | CS              | 100,00          | 100,00          |
| 5       |                                                                                   | 90,00          | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                                   | 100,00         | T               | 100,00          | 100,00          |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                                              | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                                          | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                                          |                |                 |                 |                 |
| 1010203 | SPESE TELEFONICHE                                                        |                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4       |                                                                          | 46,36          | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                          | 0,00           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010203 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                                                |                | CS 150,00       | 150,00          | 150,00          |
| 8       |                                                                          | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                          | 150,00         | T 150,00        | 150,00          | 150,00          |
| 1010205 | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO         |                | CS 650,00       | 650,00          | 650,00          |
| 1       |                                                                          | 1.189,74       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1037    |                                                                          | 650,00         | T 650,00        | 650,00          | 650,00          |
| 1010205 | TRASFERIMENTO FONDO PER MOBILITA' DEI SEGRETARI                          |                | CS 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 2       |                                                                          | 3.677,57       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1025    |                                                                          | 5.000,00       | T 5.000,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1010207 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                             |                | CS 10.500,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 1       |                                                                          | 14.100,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 115701  |                                                                          | 12.000,00      | T 10.500,00     | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 1010207 | IMPOSTA DI PROPRIETA' SU AUTOMEZZI                                       |                | CS 150,00       | 150,00          | 150,00          |
| 2       |                                                                          | 120,55         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                          | 150,00         | T 150,00        | 150,00          | 150,00          |
| 1010301 | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO FINANZIARIO                     |                | CS 114.500,00   | 114.500,00      | 114.500,00      |
| 1       |                                                                          | 114.343,23     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1181    |                                                                          | 114.690,00     | T 114.500,00    | 114.500,00      | 114.500,00      |
| 1010301 | ONERI RIFLESSI PER PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO                         |                | CS 31.800,00    | 31.800,00       | 31.800,00       |
| 2       |                                                                          | 31.645,67      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 317     |                                                                          | 32.860,00      | T 31.800,00     | 31.800,00       | 31.800,00       |
| 1010302 | ACQUISTO CANCELLERIA ED ABBONAMENTI                                      |                | CS 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1       |                                                                          | 1.435,13       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                          | 1.500,00       | T 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1010302 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                                                |                | CS 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 2       |                                                                          | 199,22         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                          | 200,00         | T 100,00        | 100,00          | 100,00          |
| 1010303 | INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA |                | CS 8.900,00     | 8.900,00        | 8.900,00        |
| 1       |                                                                          | 9.759,92       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1010    |                                                                          | 9.000,00       | T 8.900,00      | 8.900,00        | 8.900,00        |
| 1010303 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA                                             |                | CS 4.000,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 2       |                                                                          | 1.454,58       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1054    |                                                                          | 2.500,00       | T 4.000,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1010303 | PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                   |                | CS 11.000,00    | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 3       |                                                                          | 10.775,76      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 105401  |                                                                          | 11.900,00      | T 11.000,00     | 11.000,00       | 11.000,00       |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                                   | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |                                                               | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |           |
| N.Iden. |                                                               |                |                 |                 |                 |           |
| 1010303 | SPESE PER MISSIONI E CORSI AREA FINANZIARIA                   |                | CS              | 800.00          | 800.00          | 800.00    |
| 4       |                                                               | 542,62         | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 118401  |                                                               | 850,00         | T               | 800.00          | 800.00          | 800.00    |
| 1010303 | SPESE TELEFONICHE AREA FINAZIARIA                             |                | CS              | 300.00          | 300.00          | 300.00    |
| 5       |                                                               | 221,12         | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                               | 300.00         | T               | 300.00          | 300.00          | 300.00    |
| 1010307 | IRAP ED IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE                   |                | CS              | 9.500.00        | 9.500.00        | 9.500.00  |
| 1       |                                                               | 9.765,63       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1157    |                                                               | 9.900.00       | T               | 9.500.00        | 9.500.00        | 9.500.00  |
| 1010307 | VERSAMENTO IVA A CARICO DEL COMUNE                            |                | CS              | 1.000.00        | 1.000.00        | 8.000.00  |
| 2       |                                                               | 159.156,46     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                               | 11.800.00      | T               | 1.000.00        | 1.000.00        | 8.000.00  |
| 1010307 | VERSAMENTO SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO                  |                | CS              | 370.00          | 370.00          | 370.00    |
| 3       |                                                               | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                               | 0.00           | T               | 370.00          | 370.00          | 370.00    |
| 1010307 | VERSAMENTO IMU A CARICO DEL COMUNE                            |                | CS              | 26.000.00       | 26.000.00       | 26.000.00 |
| 4       |                                                               | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                               | 26.700.00      | T               | 26.000.00       | 26.000.00       | 26.000.00 |
| 1010308 | RESTITUZIONE INTERESSI ATTIVI 2009 BANCA D'ITALI              |                | CS              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1A      |                                                               | 125.110,63     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                               | 0.00           | T               | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1010401 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                         |                | CS              | 47.300.00       | 47.300.00       | 47.300.00 |
| 1       |                                                               | 46.991,11      | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1191    |                                                               | 47.500.00      | T               | 47.300.00       | 47.300.00       | 47.300.00 |
| 1010401 | ONERI A CARICO ENTE PER STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI |                | CS              | 13.300.00       | 13.300.00       | 13.300.00 |
| 2       |                                                               | 13.328,25      | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1192    |                                                               | 13.400.00      | T               | 13.300.00       | 13.300.00       | 13.300.00 |
| 1010402 | ACQUISTO CANCELLERIA ED ABBONAMENTI                           |                | CS              | 1.800.00        | 1.800.00        | 1.800.00  |
| 1       |                                                               | 2.498,68       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1186    |                                                               | 2.500.00       | T               | 1.800.00        | 1.800.00        | 1.800.00  |
| 1010403 | SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI                        |                | CS              | 7.000.00        | 7.000.00        | 7.000.00  |
| 1       |                                                               | 6.500,80       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1187    |                                                               | 6.800.00       | T               | 7.000.00        | 7.000.00        | 7.000.00  |
| 1010403 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                        |                | CS              | 10.000.00       | 10.000.00       | 10.000.00 |
| 3       |                                                               | 6.785,72       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 118702  |                                                               | 8.700.00       | T               | 10.000.00       | 10.000.00       | 10.000.00 |
| 1010403 | SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO TARES                      |                | CS              | 2.420.00        | 2.420.00        | 2.420.00  |
| 6       |                                                               | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                               | 0.00           | T               | 2.420.00        | 2.420.00        | 2.420.00  |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                                                  |                |                 |                 |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                                              | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
| N.Iden. |                                                                              | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 1010405 | SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI                                                |                | CS              | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1       |                                                                              | 2.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 2157    |                                                                              | 5.770,00       | T               | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1010405 | RESTITUZIONE TASSA RIFIUTI ERRONEAMENTE VERSATA                              |                | CS              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 4       |                                                                              | 1.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                              | 1.000,00       | T               | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1010405 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI                                        |                | CS              | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 5       |                                                                              | 21.701,77      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                              | 21.000,00      | T               | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 1010405 | ADESIONE ALL'ANUTEL PER TRIBUTI COMUNALI                                     |                | CS              | 230,00          | 230,00          |
| 6       |                                                                              | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                              | 230,00         | T               | 230,00          | 230,00          |
| 1010405 | CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE IMU                                       |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 7       |                                                                              | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                              | 500,00         | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1010407 | IRAP A CARICO ENTE                                                           |                | CS              | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1       |                                                                              | 4.006,24       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1197    |                                                                              | 4.050,00       | T               | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1010601 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO                                       |                | CS              | 128.500,00      | 128.500,00      |
| 1       |                                                                              | 128.278,32     | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1081    |                                                                              | 128.400,00     | T               | 128.500,00      | 128.500,00      |
| 1010601 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO                 |                | CS              | 38.400,00       | 38.400,00       |
| 2       |                                                                              | 37.969,15      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1082    |                                                                              | 38.900,00      | T               | 38.400,00       | 38.400,00       |
| 1010603 | LIQUIDAZIONE ECONOMATO                                                       |                | CS              | 400,00          | 400,00          |
| 8       |                                                                              | 317,85         | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                              | 400,00         | T               | 400,00          | 400,00          |
| 1010607 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                 |                | CS              | 10.700,00       | 10.700,00       |
| 1       |                                                                              | 10.913,75      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 115702  |                                                                              | 11.050,00      | T               | 10.700,00       | 10.700,00       |
| 1010607 | BOLLI E SPESE PER IMPOSTE                                                    |                | CS              | 150,00          | 150,00          |
| 2       |                                                                              | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                              | 150,00         | T               | 150,00          | 150,00          |
| 1010701 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE                       |                | CS              | 38.300,00       | 38.300,00       |
| 1       |                                                                              | 49.222,91      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1111    |                                                                              | 49.400,00      | T               | 38.300,00       | 38.300,00       |
| 1010701 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |                | CS              | 11.300,00       | 11.300,00       |
| 2       |                                                                              | 13.460,00      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1112    |                                                                              | 14.500,00      | T               | 11.300,00       | 11.300,00       |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010702 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                        |                | CS  200,00      | 200,00          | 200,00          |
| 3       |                                                  | 221,10         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 350,00         | T  200,00       | 200,00          | 200,00          |
| 1010703 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                        |                | CS  100,00      | 100,00          | 100,00          |
| 7       |                                                  | 99,70          | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 200,00         | T  100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 1010707 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE     |                | CS  3.300,00    | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 1       |                                                  | 4.247,68       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 115703  |                                                  | 4.200,00       | T  3.300,00     | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 1010801 | ACCANTONAMENTI PER ARRETRATI CONTRATTUALI E VARI |                | CS  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 1       | E                                                | 0,00           | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.800,00       | T  0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1010801 | PREMIO INCENTIVANTE                              |                | CS  52.500,00   | 52.500,00       | 52.500,00       |
| 4       |                                                  | 52.996,72      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 216402  |                                                  | 52.500,00      | T  52.500,00    | 52.500,00       | 52.500,00       |
| 1010801 | COMPENSI INCENTIVANTI ARTICOLO 15 COMMA 5        |                | CS  3.000,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 5       | E STRAORDINARI ART 14 COMMA 2                    | 1.500,00       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T  3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1010801 | ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO INCENTIVANTE     |                | CS  13.200,00   | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 6       |                                                  | 18.000,00      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 14.500,00      | T  13.200,00    | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 1010801 | COMPENSO INCENTIVANTE ICI AL PERSONALE DIPENDENT |                | CS  2.500,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 8       | E COMPENSIVO DI ONERI                            | 12.600,00      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 8.300,00       | T  2.500,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1010803 | INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI CO |                | CS  700,00      | 700,00          | 700,00          |
| 1       | MUNALI                                           | 800,00         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 100103  |                                                  | 400,00         | T  700,00       | 700,00          | 700,00          |
| 1010803 | ONERI E PREMI PER ASSICURAZIONI                  |                | CS  47.500,00   | 42.500,00       | 42.500,00       |
| 2       |                                                  | 32.245,00      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 1044    |                                                  | 36.500,00      | T  47.500,00    | 42.500,00       | 42.500,00       |
| 1010803 | SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI         |                | CS  16.600,00   | 16.600,00       | 16.600,00       |
| 8       |                                                  | 10.154,90      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 104302  |                                                  | 16.300,00      | T  16.600,00    | 16.600,00       | 16.600,00       |
| 1010803 | SPESE PER ILLUMINAZIONE SERVIZI GENERALI         |                | CS  12.000,00   | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 9       |                                                  | 7.826,98       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 104303  |                                                  | 12.000,00      | T  12.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1010803 | SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI               |                | CS  9.000,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 11      |                                                  | 13.940,38      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 104405  |                                                  | 10.000,00      | T  9.000,00     | 9.000,00        | 9.000,00        |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1010803 | SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI            |                                | CS 12.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 12      |                                                   | 14.802,65                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 104202  |                                                   | 15.000,00                      | T 12.000,00     | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1010803 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                         |                                | CS 300,00       | 300,00          | 300,00          |
| 13      |                                                   | 262,30                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 400,00                         | T 300,00        | 300,00          | 300,00          |
| 1010803 | COMPETENZE AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZION  |                                | CS 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 17      | E                                                 | 800,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 1.500,00                       | T 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1010807 | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'                          |                                | CS 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1       |                                                   | 5.900,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 5.900,00                       | T 5.000,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1010807 | ALTRE IMPOSTE E TASSE                             |                                | CS 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 2       |                                                   | 90,00                          | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 100,00                         | T 100,00        | 100,00          | 100,00          |
| 1010810 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                        |                                | CS 22.200,00    | 22.200,00       | 22.200,00       |
| 1       |                                                   | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 22.200,00                      | T 22.200,00     | 22.200,00       | 22.200,00       |
| 1010811 | FONDO DI RISERVA                                  |                                | CS 11.870,00    | 11.870,00       | 11.870,00       |
| 1       |                                                   | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2151    |                                                   | 13.584,00                      | T 11.870,00     | 11.870,00       | 11.870,00       |
| 1030101 | RETRIBUZIONI PERSONALE AREA VIGILANZA             |                                | CS 109.500,00   | 109.500,00      | 109.500,00      |
| 1       |                                                   | 76.980,82                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1261    |                                                   | 89.000,00                      | T 109.500,00    | 109.500,00      | 109.500,00      |
| 1030101 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ARE  |                                | CS 32.700,00    | 32.700,00       | 32.700,00       |
| 2       | A VIGILANZA                                       | 23.322,25                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1262    |                                                   | 27.500,00                      | T 32.700,00     | 32.700,00       | 32.700,00       |
| 1030107 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE      |                                | CS 9.500,00     | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 1       |                                                   | 6.403,34                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 115708  |                                                   | 8.000,00                       | T 9.500,00      | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 1030107 | SPESE PER PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI      |                                | CS 165,00       | 165,00          | 165,00          |
| 2       |                                                   | 159,09                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 200,00                         | T 165,00        | 165,00          | 165,00          |
| 1040202 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                         |                                | CS 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 5       |                                                   | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 100,00                         | T 100,00        | 100,00          | 100,00          |
| 1040501 | STIPENDI AL PERSONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE S |                                | CS 16.200,00    | 16.200,00       | 16.200,00       |
| 1       | COLASTICHE                                        | 16.064,51                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1428    |                                                   | 16.200,00                      | T 16.200,00     | 16.200,00       | 16.200,00       |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011<br>Prev.Def. 2012 |    | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |    |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |    |                 |                 |                 |
| 1040501 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONA |                                | CS | 4.400,00        | 4.400,00        | 4.400,00        |
| 2       | LE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE             | 4.383,83                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1429    |                                                  | 4.400,00                       | T  | 4.400,00        | 4.400,00        | 4.400,00        |
| 1040502 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI                     |                                | CS | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 2       |                                                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 50,00                          | T  | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 1040507 | VERSAMENTO IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO        |                                | CS | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 1       |                                                  | 1.400,00                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.400,00                       | T  | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 1050101 | RETRIBUZIONE BIBLIOTECARIA                       |                                | CS | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 1       |                                                  | 29.589,34                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1471    |                                                  | 29.710,00                      | T  | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 1050101 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DE |                                | CS | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        |
| 2       | L COMUNE BIBLIOTECARIA                           | 8.261,73                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1472    |                                                  | 8.590,00                       | T  | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        |
| 1050102 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                        |                                | CS | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 6       |                                                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 200,00                         | T  | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 1050107 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE     |                                | CS | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 1       |                                                  | 2.527,24                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 115705  |                                                  | 2.380,00                       | T  | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 1060202 | ACQUISTO BENI PER PALESTRA, PALAZZETTO SPORT E T |                                | CS | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1       | ENNIS                                            | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 182801  |                                                  | 1.000,00                       | T  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1060203 | MANTEN.CAMPI DA TENNIS, BOCCE E PALAZZETTO SPORT |                                | CS | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1       | PALESTRA PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1828    |                                                  | 1.000,00                       | T  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1060203 | SPESE PER ILLUMINAZIONE,GAS METANO E SPESE TELEF |                                | CS | 29.500,00       | 29.500,00       | 29.500,00       |
| 2       | ONICHE PALAGORLA E PALESTRA SCUOLA MEDIA         | 19.550,00                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 29.500,00                      | T  | 29.500,00       | 29.500,00       | 29.500,00       |
| 1060203 | SPESE PER ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO E TELEFONI |                                | CS | 16.350,00       | 16.350,00       | 16.350,00       |
| 3       | CHE CAMPI TENNIS E CAMPO CALCIO                  | 12.450,00                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 16.500,00                      | T  | 16.350,00       | 16.350,00       | 16.350,00       |
| 1060205 | MANTENIMENTO STADIO COMUNALE - CONVENZIONE PER U |                                | CS | 27.000,00       | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 1       | SO F.C. GORLA MAGGIORE                           | 27.000,00                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1826    |                                                  | 33.700,00                      | T  | 27.000,00       | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 1060302 | SPESE PER PREMIAZIONI VARIE DIFFUSIONE SPORT E P |                                | CS | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 1       | ATROCINIO                                        | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 183102  |                                                  | 200,00                         | T  | 200,00          | 200,00          | 200,00          |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1060302 | ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE  |                | CS              | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 2       | FESTA DELLO SPORT                                | 1.698,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.800,00       | T               | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1060303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PROMOZIONE ATTIVITA' SPOR |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 1       | TIVE                                             | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 150,00         | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1060303 | SPESE E PRESTAZIONI DI SERVIZI E INSEGNANTI      |                | CS              | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 2       |                                                  | 3.920,19       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 5.550,00       | T               | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 1060303 | PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI          |                | CS              | 700,00          | 700,00          |
| 4       |                                                  | 1.645,47       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00           | T               | 700,00          | 700,00          |
| 1060305 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE                   |                | CS              | 24.500,00       | 24.500,00       |
| 4       |                                                  | 39.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 183001  |                                                  | 28.100,00      | T               | 24.500,00       | 24.500,00       |
| 1060305 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREAT |                | CS              | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 5       | IVE                                              | 3.300,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.300,00       | T               | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1060305 | MANTENIMENTO CAMPI DA BOCCE CONVENZIONE          |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 6       |                                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.500,00       | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1080101 | RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICO MANUTENTIVA  |                | CS              | 20.600,00       | 20.600,00       |
| 1       |                                                  | 20.511,56      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1921    |                                                  | 20.600,00      | T               | 20.600,00       | 20.600,00       |
| 1080101 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ARE |                | CS              | 6.100,00        | 6.100,00        |
| 2       | A TECNICO MANUTENTIVA                            | 5.761,20       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1922    |                                                  | 6.100,00       | T               | 6.100,00        | 6.100,00        |
| 1080107 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE     |                | CS              | 1.750,00        | 1.750,00        |
| 1       |                                                  | 1.745,88       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 115706  |                                                  | 1.750,00       | T               | 1.750,00        | 1.750,00        |
| 1080107 | TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI AREA TECNICO MAN |                | CS              | 150,00          | 150,00          |
| 6       | UTENTIVA                                         | 88,94          | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 150,00         | T               | 150,00          | 150,00          |
| 1090307 | SPESE PER BOLLII AUTOVETTURE PROTEZIONE CIVILE   |                | CS              | 600,00          | 600,00          |
| 1       |                                                  | 90,33          | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 100,00         | T               | 600,00          | 600,00          |
| 1090401 | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO        |                | CS              | 25.300,00       | 25.300,00       |
| 1       |                                                  | 25.123,88      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1901    |                                                  | 25.300,00      | T               | 25.300,00       | 25.300,00       |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                                                     | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                                                 | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                                                 |                |                 |                 |                 |
| 1090401 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                          |                | CS              | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 2       | PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO                                                   | 7.283,34       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                                 | 7.500,00       | T               | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 1090402 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                                                       |                | CS              | 200,00          | 200,00          |
| 3       |                                                                                 | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                                 | 200,00         | T               | 200,00          | 200,00          |
| 1090405 | TRASFERIMENTO ALL'ATO INCREMENTO TARIFFE DEPURAZIONE E FOGNATURA SU RUOLI ACQUA |                | CS              | 32.395,00       | 32.395,00       |
| 1726    |                                                                                 | 32.292,06      | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 35.000,00      | T               | 32.395,00       | 32.395,00       |
| 1090405 | TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' PER IL FIUME OLONA QUOTA DEPURAZIONE                |                | CS              | 184.100,00      | 184.100,00      |
| 1728    |                                                                                 | 180.034,89     | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 187.000,00     | T               | 184.100,00      | 184.100,00      |
| 1090405 | SGRAVI E NOTE DI ACCREDITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                            |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 172901  |                                                                                 | 1.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 1.000,00       | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1090407 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                    |                | CS              | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 1907    |                                                                                 | 2.225,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 2.200,00       | T               | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 1090407 | TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI AREA TECNICO MANUTENTIVA                        |                | CS              | 100,00          | 100,00          |
| 0       |                                                                                 | 33,82          | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 100,00         | T               | 100,00          | 100,00          |
| 1090601 | STIPENDI AL PERSONALE AREA ECOLOGIA                                             |                | CS              | 22.300,00       | 22.300,00       |
| 0       |                                                                                 | 22.225,33      | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 22.300,00      | T               | 22.300,00       | 22.300,00       |
| 1090601 | ONERI AL PERSONALE ECOLOGIA                                                     |                | CS              | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 0       |                                                                                 | 6.247,57       | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 6.600,00       | T               | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 1090607 | IRAP PERSONALE ECOLOGIA                                                         |                | CS              | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 0       |                                                                                 | 1.900,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 1.900,00       | T               | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 1100401 | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI                                   |                | CS              | 91.500,00       | 91.500,00       |
| 1821    |                                                                                 | 90.935,79      | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 91.700,00      | T               | 91.500,00       | 91.500,00       |
| 1100401 | ONERI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI              |                | CS              | 25.100,00       | 25.100,00       |
| 1822    |                                                                                 | 24.965,79      | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 25.300,00      | T               | 25.100,00       | 25.100,00       |
| 1100402 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI                                                    |                | CS              | 200,00          | 200,00          |
| 0       |                                                                                 | 117,28         | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                 | 200,00         | T               | 200,00          | 200,00          |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                                               | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                           | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                           |                |                 |                 |                 |
| 1100403 | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE                                 |                | CS              | 200,00          | 200,00          |
| 3       |                                                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 200,00         | T               | 200,00          | 200,00          |
| 1100407 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE              |                | CS              | 7.800,00        | 7.800,00        |
| 1       |                                                           | 7.778,43       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 1827    |                                                           | 7.810,00       | T               | 7.800,00        | 7.800,00        |
| 1100407 | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI             |                | CS              | 600,00          | 600,00          |
| 3       |                                                           | 573,21         | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 600,00         | T               | 600,00          | 600,00          |
| 2010305 | AUTOMAZIONE UFFICI FINANZIARI + NUOVA CONTABILITA'        |                |                 |                 |                 |
| 2       |                                                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3325    |                                                           | 0,00           | IN              | 5.000,00        | 2.000,00        |
| 2010310 | ACQUISTO TITOLI DI STATO (utilizzo pronti contro termine) | 5.000.000,00   |                 |                 |                 |
| 361101  |                                                           | 0,00           | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 2010807 | CONTRIBUTO PER TERREMOTATI DELL'EMILIA                    |                |                 |                 |                 |
| 1       |                                                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 15.000,00      | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 2060205 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALAGORLA                       |                |                 |                 |                 |
| 1       |                                                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 7.000,00       | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 2060205 | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE                            |                |                 |                 |                 |
| 2       |                                                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 5.000,00       | IN              | 5.000,00        | 0,00            |
| 2060207 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CAMPO DI CALCIO PRE          |                |                 |                 |                 |
| 2       | SSO ORATORIO                                              | 20.000,00      |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 20.000,00      | IN              | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 2090107 | ONERI 8% CHIESA                                           |                |                 |                 |                 |
| 1       | Trasferimenti di capitale                                 | 2.101,61       |                 |                 |                 |
| 361001  |                                                           | 3.000,00       | IN              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 2090405 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE                                   |                |                 |                 |                 |
| 2       |                                                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 5.000,00       | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 3010303 | RIMBORSO QUOTA ANNUA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO EU          |                | CS              | 10.270,00       | 10.270,00       |
| 4       | ROPEO DOCUP OBIETTIVO 2 LOMBARDIA 2000-200                | 10.263,12      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 06      |                                                           | 10.270,00      | T               | 10.270,00       | 10.270,00       |
| 3010303 | RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONALE PER CABLAGGIO I          |                | CS              | 3.430,00        | 3.430,00        |
| 5       | N FIBRE OTTICHE TERRITORIO COMUNALE                       | 3.420,34       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 3.430,00       | T               | 3.430,00        | 3.430,00        |

Responsabile 8 PASINATO ROBERTA

| Interv. | Descrizione                             | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                         | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                         |                |                 |                 |                 |
| 3010303 | ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO PER PISCINA |                | CS 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 6       |                                         | 0.00           | SV 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                         | 300.000.00     | T 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|         |                                         |                |                 |                 |                 |
|         |                                         |                | CS 1.783.400.00 | 1.741.400.00    | 1.748.400.00    |
|         | TOTALI GENERALI                         | 7.030.063.79   | SV 0.00         | 0.00            | 0.00            |
|         |                                         | 2.189.674.00   | T 1.783.400.00  | 1.741.400.00    | 1.748.400.00    |
|         |                                         |                | IN 32.000.00    | 24.000.00       | 4.000.00        |