



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 CINOTTI MARCO

Gestione dei Servizi Tecnico Manutentivi

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Gli obiettivi che il responsabile dei servizi tecnici 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 ASSEGNAME

Le risorse umane assegnate al perseguitamento degli obiettivi del servizio finanziario sono:
un dipendente categoria C1/C5 Istruttore amministrativo servizio acquedotto
un dipendente categoria C1/C4 Istruttore amministrativo servizio edilizia
un dipendente categoria C1/C2 Istruttore amministrativo servizio lavori pubblici
un dipendente categoria C1/C1 Istruttore amministrativo servizio manutenzioni
un dipendente categoria B3/B7 Collaboratore amministrativo servizio ecologia
un dipendente categoria B3/B7 Collaboratore amministrativo servizio tecnico
un dipendente categoria B3/B3 Operaio specializzato servizio manutenzioni e cimitero

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNAME

Le risorse strumentali assegnate agli uffici tecnici sono:
n. 8 personal computer;
n. 1 portatile
n. 1 fotocopiatrice/stampante;
n. 4 telefoni cellulari;
n. 1 autocarro Omai in dotazione all'operatore ecologico;
n. 1 fiorino in dotazione al servizio idrico integrato
attrezzature in dotazione ai servizi di manutenzione (decespugliatore, soffiatore etc..)
per la protezione civile
n. 1 autocarro Bremach
n. 1 autoveicolo speciale ISUZU

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

L'ufficio tecnico è collocato presso la sede provvisoria di via Garibaldi.
Le postazioni lavorative dei servizi sono collocate al piano primo.
Il magazzino attrezzature è collocato nello scantinato della scuola materna in via Caduti del Lavoro;

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
2052	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRADALI	516.46			
3	COSTRUZIONE LOTTO FOGNATURA	516.46	516.00	516.00	516.00
		516.00			
2065	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE PER PROTEZIONE CIVILE	68.32			
1	E CIVILE	1.101.55	2.250.00	2.250.00	2.250.00
		2.250.00			
2065	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE	0.00			
4		658.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			
3001	DIRITTI DI SEGRETERIA PERTINENZA COMUNALE	5.566.13			
2		15.809.22	13.000.00	13.000.00	13.000.00
		11.000.00			
3012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.663.00			
1		1.342.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
		1.500.00			
3037	CANONE DI CONCESSIONE AREA PUBBLICA	6.437.81			
3		6.400.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3041	PROVENTI PER ALLACCIMENTI FOGNARI E RIPRISTINO TAGLIO STRADA	450.00			
1		4.584.77	4.000.00	4.000.00	4.000.00
		4.000.00			
3042	ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO ED IVA SU ALLACCIMENTO	7.287.25			
1		19.972.70	20.000.00	20.000.00	20.000.00
		55.000.00			
3042	RIMBORSO TAGLIO STRADA FOGNATURA E LAVORI EFFETTUATI IN ECONOMIA	161.26			
4 TI IN		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3042	PROVENTI PER VENDITA CONTATORI ALLACCIMENTO IDRICO	785.24			
5 0		1.079.10	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		1.000.00			
3140	CANONE UTILIZZO IMPIANTI DISCARICA	170.771.31			
1		120.000.00	121.000.00	121.000.00	121.000.00
		121.000.00			
3143	INTROITO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0.00			
1		38.686.14	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		37.600.00			
3144	INTROITO DA CENTRALE RECUPERO ENERGETIVO PRESSO LA DISCARICA	0.00			
1		90.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
		30.000.00			

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010				
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
		Prev.Def. 2012				
3146 RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE DISCARICA		2.860.03				
1		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00				
3149 PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO ENERGETICO DEL BIO		203.000,00				
2 GAS		205.838,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	
		210.000,00				
3150 CANONE DI CONCESSIONE DISCARICA		493.194,59				
1		915.569,32	760.000,00	700.000,00	650.000,00	
		930.000,00				
3150 PROVENTI DISCARICA PER FONDI PERCOLATO		0,00				
5		174.746,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		200.000,00				
3155 INTROITO PER LA GESTIONE DEL GAS		26.000,00				
2		27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		26.000,00				
3165 RIMBORSO DA COMUNE DI SOLBIATE PER REDAZIONE		0,00				
1 PIANO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00				
4001 ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		859.500,00				
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00				
4004 PROVENTI VENDITA AREE		6.350,00				
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
4004 PROVENTI VENDITA AREE PIP		0,00				
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.000,00				
4006 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		48.391,00				
1		31.031,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		23.000,00				
4011 PROVENTI ALIENAZIONE NUDA PROPRIETA' AI SENSI		215.439,55				
1 DELL'ART. 31 C. 45 L.448/98		2.239,50	10.000,00	0,00	0,00	
		2.800,00				
4021 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FAGNANO PER AREE FONDO		0,00				
1 VALLE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00				
4022 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER IL		0,00				
3 CORPO DI PROTEZIONE CIVILE		29.765,51	0,00	0,00	0,00	
		0,00				

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
4025	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FORMAZIONE DEI PIANI DI GOVERNODEL TERRITORIO (PGT)	0,00			
3		2.907,42	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4028	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE	2.000,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4032	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	32.500,00			
1		32.500,00	0,00	0,00	0,00
		32.500,00			
4033	CONTRIBUTO DA ENTI PER INVESTIMENTI	200.000,00			
1		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4034	INTROITO PER MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	45.015,47			
1		34.373,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		38.000,00			
4035	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	101.698,33			
1		363.074,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		300.000,00			
4038	CONTRIBUTO DA ECONORD PER INVESTIMENTI PRESSO LA DISCARICA	238.792,91			
1	PRESSO LA DISCARICA	320.168,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		450.000,00			
4042	DISCARICA RSU QUOTA PROVINCIA	126.350,35			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		2.794.799,01			
	TOTALI	4.179.363,55	1.722.266,00	1.652.266,00	1.602.266,00
		2.917.166,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1080108 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1090303 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010106 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010501 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010				
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
		Prev.Def. 2012				
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2010506 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2010805 Capitolo 3	=====	10.000,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 1	=====	10.000,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 1	=====	20.000,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2050201 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2060201 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 3	=====	25.000,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 22	=====	0,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 27	=====	0,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2080201 Capitolo 2	=====	150.000,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2090107 Capitolo 3	=====	10.000,00	=====	=====	
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====				
13 enti	applicato per Intervento 2090401 Capitolo 29	=====	0,00	=====	=====	

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13 enti	applicato per Intervento 2090601 Capitolo 7		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13 enti	applicato per Intervento 2090601 Capitolo 7		40.000,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13 enti	applicato per Intervento 2090605 Capitolo 2		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13 enti	applicato per Intervento 2100501 Capitolo 3		0,00		
		2.794.799,01			
	TOTALI GENERALI	4.179.363,55			
		2.917.166,00	1.987.266,00	1.652.266,00	1.602.266,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
1010503	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE GESTIONE		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.147,43 SV	0,00	0,00	0,00
115601		4.580,00 T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010503	SPESE PER RISCALDAMENTO E TELEFONICHE PATRIMONIO		CS 3.600,00	2.800,00	2.800,00
2	DISPONIBILE	1.500,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		2.600,00 T	3.600,00	2.800,00	2.800,00
1010503	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		CS 8.700,00	9.500,00	9.500,00
3		6.100,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		9.500,00 T	8.700,00	9.500,00	9.500,00
1010503	SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI SERVIZI		CS 19.000,00	19.000,00	19.000,00
4	ZI GENERALI ORDINARIE	16.378,87 SV	0,00	0,00	0,00
104301		20.920,00 T	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1010601	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		1.600,00 T	0,00	0,00	0,00
1010602	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE, ATTREZZATURE AUTOMEZZI U.T.C		CS 1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	OMEZZI U.T.C	2.597,30 SV	0,00	0,00	0,00
0		1.508,00 T	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1010603	SPESE PER STUDI CONSULENZE E COLLABORAZIONI		CS 11.000,00	11.000,00	11.000,00
2		6.240,59 SV	0,00	0,00	0,00
108601		16.812,86 T	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1010603	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI UFFICI		CS 4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	CIO TECNICO	3.919,76 SV	0,00	0,00	0,00
108701		5.464,75 T	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1010603	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE LEGALI		CS 18.000,00	18.000,00	18.000,00
5		25.225,38 SV	0,00	0,00	0,00
108703		23.322,39 T	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1010603	SPESE PER MISSIONE E CORSI AREA TECNICA		CS 1.500,00	1.500,00	1.500,00
6		1.207,90 SV	0,00	0,00	0,00
108705		1.476,81 T	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010603	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 626/94		CS 5.100,00	5.100,00	5.100,00
7		5.322,88 SV	0,00	0,00	0,00
216501		5.068,19 T	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1010803	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE SISCOTEL		CS 7.500,00	7.500,00	7.500,00
15		7.308,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		7.500,00 T	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1080102	SPESE PER VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER PERSONALE		CS 0,00	0,00	0,00
1	E AREA TECNICO MANUTENTIVA	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
1925		200,00 T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
1080102	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICO MANUTENTIVA	CS 3.500,00 2.491,51 SV 0,00 3.500,00 T 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00
192701					
1080102	ACQUISTO MINUTERIE ED ATTREZZI	CS 1.500,00 2.192,11 SV 0,00 2.800,00 T 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
192801					
1080103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE	CS 24.000,00 20.998,21 SV 0,00 23.100,00 T 24.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00
1934					
1080103	SPESE PER RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA	CS 21.000,00 7.227,80 SV 0,00 21.900,00 T 21.000,00	21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 21.000,00
1937					
1080108	RIMBORSO FERROVIE NORD MILANO	CS 1.300,00 0,00 SV 0,00 31.000,00 T 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
1938					
1080203	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS 224.000,00 176.972,41 SV 0,00 210.000,00 T 224.000,00	219.000,00 0,00 219.000,00	219.000,00 0,00 219.000,00	219.000,00 0,00 219.000,00
1939					
1090103	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STAFF URBANISTICI	CS 0,00 0,00 SV 0,00 22.000,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1568					
1090302	SPESE PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	CS 4.000,00 6.126,74 SV 0,00 4.900,00 T 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
1576					
1090303	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORPO PROTEZIONE CIVILE	CS 4.000,00 2.130,88 SV 0,00 3.750,00 T 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
1577					
1090303	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE SEDE CORPO PROTEZIONE CIVILE	CS 10.000,00 6.447,54 SV 0,00 10.900,00 T 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
1578					
1090303	REDAZIONE PIANO SOVRA COMUNALE	CS 0,00 0,00 SV 0,00 22.000,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1579					
1090305	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	CS 300,00 0,00 SV 0,00 1.260,00 T 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00
1580					

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
1090402	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI ACQUEDOTTO COMUNALE	CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2		2.922,15 SV 0,00	0,00	0,00	
169003		5.000,00 T 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1090403	PRELIEVI PER ANALISI DELL'ACQUA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	CS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1 UEDOTTO		8.003,79 SV 0,00	0,00	0,00	
0		10.000,00 T 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1090403	SPESE PER ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI NUOVE UTENZE IDRICHE	CS 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 E		19.972,71 SV 0,00	0,00	0,00	
1691		55.000,00 T 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1090403	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PER SERVIZIO IDRICO	CS 80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3 DRICO		58.997,79 SV 0,00	0,00	0,00	
0		80.200,00 T 80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1090403	PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUEDOTTO COMUNALE	CS 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4		6.562,44 SV 0,00	0,00	0,00	
169001		7.250,00 T 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1090407	SANZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CS 0,00	0,00	0,00	
3		12.000,00 SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00 T 0,00	0,00	0,00	
1090503	CANONE PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CS 292.000,00	292.000,00	292.000,00	
1		281.883,87 SV 0,00	0,00	0,00	
1736		292.000,00 T 292.000,00	292.000,00	292.000,00	
1090503	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONSORZIO ACCAM	CS 21.000,00	21.000,00	21.000,00	
2		0,00 SV 0,00	0,00	0,00	
1737		0,00 T 21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1090503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (ACCAM ED IVA SU SMALTIMENTO ECONORD)	CS 16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3 MALTIMENTO		23.400,00 SV 0,00	0,00	0,00	
1747		16.000,00 T 16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1090507	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI	CS 17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1 RIFIUTI		13.993,01 SV 0,00	0,00	0,00	
0		17.000,00 T 17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1090602	SPESE PER ATTIVITA' SUL PARCO	CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3		0,00 SV 0,00	0,00	0,00	
0		1.000,00 T 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1090603	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PIATTAFORMA ECOLOGICA IMPIANTO FITODEPURAZIONE E CASA DELL'ACQUA	CS 3.900,00	3.900,00	3.900,00	
2 OLOGICA		1.356,29 SV 0,00	0,00	0,00	
0 ACQUA		3.300,00 T 3.900,00	3.900,00	3.900,00	
1090603	SPESE PER DISINFESTAZIONE	CS 13.687,00	8.000,00	8.000,00	
3		6.498,60 SV 0,00	0,00	0,00	
1812		8.000,00 T 13.687,00	8.000,00	8.000,00	

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
N.Iden.		Prev.Def. 2012				
1090603	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VERDE E AMBIENTI	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4 E		0,00 SV	0,00	0,00	0,00	
1808		11.500,00 T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1090603	MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO	CS	24.313,00	30.000,00	30.000,00	
5		19.411,85 SV	0,00	0,00	0,00	
108606		30.000,00 T	24.313,00	30.000,00	30.000,00	
1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE "CAMPUS NATURA"	CS	0,00	0,00	0,00	
11		0,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		1.700,00 T	0,00	0,00	0,00	
1090605	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI FAGNANO OLONA PER GES	CS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
1 TIONE	PARCO SOVRACOMUNALE	4.062,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		4.062,00 T	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
1090605	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI AMBIENTALI	CS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3		30.000,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		30.000,00 T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1090605	PATROCINIO INIZIATIVE ECOLOGICHE	CS	0,00	0,00	0,00	
4		2.400,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		2.700,00 T	0,00	0,00	0,00	
1090605	PROTOCOLLO INTESA "TERRE DEL SEPPIO - MEDIO OLON	CS	500,00	500,00	500,00	
5 A"		500,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		500,00 T	500,00	500,00	500,00	
1090607	PAGAMENTO DIRITTI ALL'AG. DELLE DOGANE PER FOTOVO	CS	100,00	100,00	100,00	
2 LTAICO		0,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		700,00 T	100,00	100,00	100,00	
1100503	SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	CS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
1		4.200,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		4.200,00 T	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
1100505	CONTRIBUTO SOCREM PER CREMAZIONI	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1		600,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		1.000,00 T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1110505	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SOLBIALE OLONA PER COSTITUZIONE DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERNAZIONALE DEL MEDIO OLONA	CS	0,00	0,00	0,00	
2	DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERNAZIONALE DEL MEDIO OLONA	2.500,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		0,00 T	0,00	0,00	0,00	
2010105	ACQUISTO DISPLAY LUMINOSO PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE	CS	0,00	0,00	0,00	
2		20.000,00 IN	0,00	0,00	0,00	
0						
2010106	COSTRUZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE	CS	0,00	0,00	0,00	
1		2.000,00 IN	0,00	0,00	0,00	
0						

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
2010501	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI VIA ROMA OP.61				
1		33.000,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
2 E	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBIL	103.517,89			
300301		150.000,00	IN	100.000,00	100.000,00
300301	ACCATASTAMENTO STRAORDINARIO IMMOBILI				
3		0,00			
0		7.000,00	IN	0,00	0,00
2 2	AUTOMAZIONE UFFICIO TECNICO				
3022		7.000,00			
0,00		0,00	IN	0,00	0,00
2010801	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				
1		36.307,45			
300202		30.000,00	IN	10.000,00	10.000,00
300202	ACQUISTO SERVER E STRUMENTI INFORMATICI COMUNALI				
3		5.258,76			
0		17.800,00	IN	10.000,00	5.000,00
5000,00					
2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE				
1		0,00			
3132		0,00	IN	10.000,00	0,00
0,00					
2040301	SCUOLA MEDIA MANUTENZIONI STRAODINARIE				
1		4.268,40			
3141		0,00	IN	20.000,00	0,00
0,00					
2040305	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SCUOLA M				
2 EDIA		0,00			
0		5.000,00	IN	20.000,00	0,00
0,00					
2050201	INSONORIZZAZIONE SCUOLA CIVICA				
4		0,00			
0		50.000,00	IN	0,00	0,00
0,00					
2060201	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PALGORLA E PALESTRA				
3 SCUOLA MEDIA		0,00			
0		180.000,00	IN	0,00	0,00
0,00					
2080101	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'				
2 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE		300.000,00			
3479 P 71/72/73		0,00	IN	0,00	0,00
0,00					
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				
3		209.709,90			
348001		65.000,00	IN	65.000,00	65.000,00
65000,00					

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
2080101	PISTA CICLOPEDONALE VIALE EUROPA - TRATTO DA VIA				
22 0	ITALIA A VIA BARAGIOLA OPERA 42	0.00			
		480.000,00	IN	0.00	0.00
					0.00
2080101	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA FILZI E VIA MADONNI				
27 0	INA OP.72	0.00			
		600.000,00	IN	0.00	0.00
					0.00
2080105	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO				
2 0		0.00			
		16.500,00	IN	0.00	0.00
					0.00
2080201	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
1 3474		5.337,70			
		0.00	IN	0.00	0.00
					0.00
2080201	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED)				
2 0		0.00			
		0.00	IN	150.000,00	0.00
					0.00
2090101	ONERI DI URBANIZZAZIONE NON RIPARTIBILI				
4 3615		0.00			
		262.000,00	IN	88.000,00	40.500,00
					0.00
2090101	ACQUISTO AREE CON MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD				
12 361505		34.373,83			
		38.000,00	IN	10.000,00	10.000,00
					10000,00
2090106	REDAZIONE VARIANTE AL PRG				
4 0		22.465,51			
		25.000,00	IN	0.00	0.00
					0.00
2090107	RESTITUZIONE SOMME				
3 0		0.00			
		0.00	IN	10.000,00	0.00
					0.00
2090305	ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTI PER PROTEZIONE				
1 CIVILE 3250		44.900,00			
		4.000,00	IN	0.00	0.00
					0.00
2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO				
3 3342		2.452,80			
		0.00	IN	0.00	0.00
					0.00
2090401	PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI STRADALI				
4 3344		32.760,00			
		0.00	IN	0.00	0.00
					0.00
2090401	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON AUTOSTRADA PE				
28 DEMONTANA OP.72 0		1.740.000,00			
		0.00	IN	0.00	0.00
					0.00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
2090401	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO URBANO OP.81				
29 0		0.00			
		500.000,00	IN	0.00	0.00 0.00
2090601	FONDO RISANAMENTO AREA DISCARICA				
2 3607		2.618.000,00			
		0.00	IN	0.00	0.00 0.00
2090601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				
3 360703		39.730,00			
		70.000,00	IN	70.000,00	70.000,00 70000,00
2090601	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E VER				
7 DE ATTREZZA TO		0.00			
3392		70.000,00	IN	40.000,00	0.00 0.00
2090601	ACCANTONAMENTI FONDI PERCOLATO				
20 0		86.149,80			
		200.000,00	IN	150.000,00	150.000,00 150000,00
2090601	SISTEMAZIONE STRADA FONDO VALLE OP.82				
21 0		0.00			
		400.000,00	IN	0.00	0.00 0.00
2090605	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI PER PARCO AREA				
2 FESTE		0.00			
0		29.499,99	IN	0.00	0.00 0.00
2090605	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI CO				
3 MUNALI		0.00			
0		1.200,01	IN	0.00	0.00 0.00
2090606	MONITORAGGIO DISCARICA				
1 3609		1.606.000,00			
		0.00	IN	0.00	0.00 0.00
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARIC				
2 A		319.664,37			
0		450.000,00	IN	200.000,00	200.000,00 200000,00
2100501	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI OPERA 55				
3 3304		0.00			
		100.000,00	IN	0.00	0.00 0.00
2100507	RESTITUZIONE SOMME AI CONTRIBUENTI PER RINUNCIA				
2 ALL'ACQUISTO		375,00			
0		0.00	IN	0.00	0.00 0.00
		CS	933.200,00	928.200,00	928.200,00
	TOTALI GENERALI	8.056.131,59	SV	0.00	0.00 0.00
		4.813.075,00	T	933.200,00	928.200,00 928.200,00
			IN	953.000,00	650.500,00 610.000,00