



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 ASSEGNATE

Le risorse umane assegnate al perseguimento 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 ASSEGNATE

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 PROTEZION	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 ALLACCIAMENTI FOGNARI E RIPRISTINO TA	450,00			
1	GLIO STRADA	4.584,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00			
3042	ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO ED IVA SU ALLACCIAMENTO	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 EFFETTUA	161,26			
4	TI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3042	PROVENTI PER VENDITA CONTATORI ALLACCIAMENTO IDRIC	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	0,00			
1	DISCARICA	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	0,00			
3	DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	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	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 Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010106 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
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 Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010506 Capitolo 3	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2010805 Capitolo 3	=====	10.000,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 1	=====	10.000,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 1	=====	20.000,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2050201 Capitolo 4	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2060201 Capitolo 3	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 3	=====	25.000,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 22	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 27	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2080201 Capitolo 2	=====	150.000,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 4	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
13	enti	=====			
	applicato per Intervento 2090107 Capitolo 3	=====	10.000,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim	=====			
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. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2090601 Capitolo 7	=====	0,00	=====	=====
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2090601 Capitolo 7	=====	40.000,00	=====	=====
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2090605 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti 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
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
1010503	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE GESTIONE		CS	5.000,00	5.000,00
1	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.147,43	SV	0,00	0,00
115601		4.580,00	T	5.000,00	5.000,00
1010503	SPESE PER RISCALDAMENTO E TELEFONICHE PATRIMONIO		CS	3.600,00	2.800,00
2	DISPONIBILE	1.500,00	SV	0,00	0,00
0		2.600,00	T	3.600,00	2.800,00
1010503	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		CS	8.700,00	9.500,00
3		6.100,00	SV	0,00	0,00
0		9.500,00	T	8.700,00	9.500,00
1010503	SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI SERV		CS	19.000,00	19.000,00
4	IZI GENERALI ORDINARIE	16.378,87	SV	0,00	0,00
104301		20.920,00	T	19.000,00	19.000,00
1010601	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI		CS	0,00	0,00
3		0,00	SV	0,00	0,00
0		1.600,00	T	0,00	0,00
1010602	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE, ATTREZZATURE AUT		CS	1.300,00	1.300,00
2	OMEZZI U.T.C	2.597,30	SV	0,00	0,00
0		1.508,00	T	1.300,00	1.300,00
1010603	SPESE PER STUDI CONSULENZE E COLLABORAZIONI		CS	11.000,00	11.000,00
2		6.240,59	SV	0,00	0,00
108601		16.812,86	T	11.000,00	11.000,00
1010603	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI UFFI		CS	4.200,00	4.200,00
4	CIO TECNICO	3.919,76	SV	0,00	0,00
108701		5.464,75	T	4.200,00	4.200,00
1010603	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE LEGALI		CS	18.000,00	18.000,00
5		25.225,38	SV	0,00	0,00
108703		23.322,39	T	18.000,00	18.000,00
1010603	SPESE PER MISSIONE E CORSI AREA TECNICA		CS	1.500,00	1.500,00
6		1.207,90	SV	0,00	0,00
108705		1.476,81	T	1.500,00	1.500,00
1010603	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 626/94		CS	5.100,00	5.100,00
7		5.322,88	SV	0,00	0,00
216501		5.068,19	T	5.100,00	5.100,00
1010803	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE SISCOTEL		CS	7.500,00	7.500,00
15		7.308,00	SV	0,00	0,00
0		7.500,00	T	7.500,00	7.500,00
1080102	SPESE PER VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER PERSONAL		CS	0,00	0,00
1	E AREA TECNICO MANUTENTIVA	0,00	SV	0,00	0,00
1925		200,00	T	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.						
N.Iden.						
1080102	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA		CS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	TECNICO MANUTENTIVA	2.491,51	SV	0,00	0,00	0,00
192701		3.500,00	T	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1080102	ACQUISTO MINUTERIE ED ATTREZZI		CS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5		2.192,11	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1080103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA' E MANUTENZ		CS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	IONE STRADE	20.998,21	SV	0,00	0,00	0,00
192801		23.100,00	T	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1080103	SPESE PER RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE E SA		CS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	BBIA	7.227,80	SV	0,00	0,00	0,00
1934		21.900,00	T	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1080103	SPESE TELEFONICHE AREA TECNICA		CS	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6		1.060,37	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1080108	RIMBORSO FERROVIE NORD MILANO		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		31.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1080203	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE PUB		CS	224.000,00	219.000,00	219.000,00
1	BLICA	176.972,41	SV	0,00	0,00	0,00
1937		210.000,00	T	224.000,00	219.000,00	219.000,00
1090103	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI ST		CS	0,00	0,00	0,00
1	RUMENTI URBANISTICI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
1568		22.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1090302	SPESE PER CORPO PROTEZIONE CIVILE		CS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1		6.126,74	SV	0,00	0,00	0,00
1576		4.900,00	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1090303	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CORPO PROTEZIONE CIVI		CS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	LE	2.130,88	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.750,00	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1090303	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE		CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	SEDE CORPO PROTEZIONE CIVILE	6.447,54	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.900,00	T	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1090303	REDAZIONE PIANO SOVRA COMUNALE		CS	0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		22.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1090305	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		CS	300,00	300,00	300,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.260,00	T	300,00	300,00	300,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
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 ACQ		CS 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	UEDOTTO COMUNALE	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 ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI NUOVE UTENZ		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 I		CS 80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	IDRICO	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	COMPARTICIPAZIONE 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 S		CS 16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	MALTIMENTO ECONORD)	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 R		CS 17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	IFIUTI SOLIDI URBANI	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 EC		CS 3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	OLOGICA IMPIANTO FITODEPURAZIONE E CASA DELL	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	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.					
N.Iden.					
1090603	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VERDE E AMBIENT		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		CS 0,00	0,00	0,00
11	NATURA"	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 SEPRIO - 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 SOLBIATE OLONA PER CO		CS 0,00	0,00	0,00
2	STITUZIONE DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTER	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	COMUNALE DEL MEDIO OLONA	0,00	T 0,00	0,00	0,00
2010105	ACQUISTO DISPLAY LUMINOSO PER INFORMAZIONI SULL'				
2	ATTIVITA' COMUNALE	0,00			
0		20.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010106	COSTRUZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE				
1		0,00			
0		2.000,00	IN 0,00	0,00	0,00

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	0,00
2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBIL				
2	E	103.517,89			
300301		150.000,00	IN 100.000,00	100.000,00	100000,00
2010506	ACCATASTAMENTO STRAORDINARIO IMMOBILI				
3		0,00			
0		7.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010605	AUTOMAZIONE UFFICIO TECNICO				
2		7.000,00			
3022		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010801	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				
1		36.307,45			
300202		30.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2010805	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 PALAGORLA 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 O	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 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.					
N.Iden.					
2080101	PISTA CICLOPEDONALE VIALE EUROPA - TRATTO DA VIA				
22	ITALIA A VIA BARAGIOLA OPERA 42	0.00			
0		480.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
2080101	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA FILZI E VIA MADONN				
27	INA OP.72	0.00			
0		600.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
2080105	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO				
2		0.00			
0		16.500,00 IN	0,00	0,00	0,00
2080201	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
1		5.337,70			
3474		0.00 IN	0,00	0,00	0,00
2080201	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED)				
2		0.00			
0		0.00 IN	150.000,00	0,00	0,00
2090101	ONERI DI URBANIZZAZIONE NON RIPARTIBILI				
4		0.00			
3615		262.000,00 IN	88.000,00	40.500,00	0,00
2090101	ACQUISTO AREE CON MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD				
12		34.373,83			
361505		38.000,00 IN	10.000,00	10.000,00	10000,00
2090106	REDAZIONE VARIANTE AL PRG				
4		22.465,51			
0		25.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
2090107	RESTITUZIONE SOMME				
3		0.00			
0		0.00 IN	10.000,00	0,00	0,00
2090305	ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTI PER PROTEZIONE				
1	CIVILE	44.900,00			
3250		4.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO				
3		2.452,80			
3342		0.00 IN	0,00	0,00	0,00
2090401	PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI STRADALI				
4		32.760,00			
3344		0.00 IN	0,00	0,00	0,00
2090401	RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON AUTOSTRADA PE				
28	DEMONTANA OP.72	1.740.000,00			
0		0.00 IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 35 CINOTTI MARCO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
2090401	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO URBANO OP.81				
29		0.00			
0		500.000,00	IN 0.00	0.00	0.00
2090601	FONDO RISANAMENTO AREA DISCARICA				
2		2.618.000,00			
3607		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2090601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				
3		39.730,00			
360703		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		86.149,80			
0		200.000,00	IN 150.000,00	150.000,00	150000,00
2090601	SISTEMAZIONE STRADA FONDO VALLE OP.82				
21		0.00			
0		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		1.606.000,00			
3609		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		0.00			
3304		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
	TOTALI GENERALI	8.056.131,59	SV	0.00	0.00
		4.813.075,00	T	933.200,00	928.200,00
			IN	953.000,00	650.500,00
					610.000,00