



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Prefettizio

N. 4 DEL 24-03-2016

OGGETTO: Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2016, del Piano della Performance 2016-2018 e del piano degli obiettivi anno 2016

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di marzo, alle ore 15,00, presso la Sede Municipale, il Commissario Prefettizio, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato il Decreto di S.E. il Prefetto di Como, del 10.03.2016, in atti dell'istestato Ente al prot. n. 1971/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Richiamato il Decreto di S.E. il Prefetto di Como, del 10.03.2016, in atti dell'istestato Ente al prot. n. 1971/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Premesso che:

-la nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente riacordato la programmazione economica-strategica con la programmazione organizzativa e la gestione del piano della performance individuale e collettiva;

-l'art.169 del TUEL, nella sua ultima formulazione, infatti, stabilisce che l'organo esecutivo adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP), gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi;

-la suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art.108 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'art.10 del D.lgs.150/2009;

-il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) deve essere redatto in particolare per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e per valutare le prestazioni dei Responsabili di Servizio;

-ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 il Comune di Porlezza è tenuto a redigere un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance che individua gli indirizzi da assegnare alla struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

Dato atto che:

-la mancanza di un programma "politico" di mandato associata alla rigidità nella gestione delle risorse umane, causata dal blocco delle assunzioni, in attesa del riassorbimento del personale di area vasta, non possono che condizionare, predeterminandola, la programmazione strategica dell'Ente e, pertanto, di tali variabili si è tenuto conto nella formulazione dell'allegato programma della Performance;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, il bilancio pluriennale 2016/ 2018 e gli altri documenti contabili, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Sentiti i Responsabili di Servizio, quali responsabili della gestione delle risorse assegnate e dei risultati da conseguire;

Definite, per conseguenza, le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati;

Attribuiti, infine, gli obiettivi ai Responsabili di servizio in ragione delle competenze assegnate nella macro struttura;

Dato atto che, in conformità agli indirizzi di cui alla L. 190/12 e D.Lgs. 33/13, gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione, sono attribuiti al Segretario Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 in data 19.11.2015 di programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2016/2018 con il piano annuale delle assunzioni per il 2016 e la rideterminazione del piano 2015;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Ritenuto di affidare gli stanziamenti contrassegnati dai corrispondenti codici, specificati nelle tipologie, per la parte "Entrata" e nei programmi, per la parte "Spesa", articolati per capitoli, come indicato nel prospetto PEG 2016 e tradotto nelle tabelle della performance;

Dato atto che i responsabili dei centri di incasso e dei centri di spesa comunicati dai Responsabili di Servizio sono riportati nel prospetto PEG 2016 e che ogni loro variazione potrà essere disposta dal Responsabile di servizio competente con proprio atto;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta

DELIBERA

-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

-di prendere atto di quanto indicato in premessa e che quindi si intende integralmente riportato;

-di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2016, quale documento unico che integra e comprende il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 ed il Piano della Performance 2016/2018, definito in conformità con gli strumenti di programmazione finanziaria ad oggi vigenti;

-di assegnare ai Responsabili di servizio le risorse finanziarie evidenziate nel PEG 2016 e gli obiettivi di Performance organizzativa ed individuale, contenuti nel Piano della Performance 2016/2018 e nel Piano degli Obiettivi 2016 nella versione integrata;

-di comunicare immediatamente, la presente deliberazione , con gli atti allegati, via e-mail ai Responsabili di Servizio, dando atto che la comunicazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione;

-di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, sotto l'opportuna rubrica.

Inoltre, il Commissario Prefettizio - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			105.765,49	-	-	-	-	
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			424.534,57	139.981,16	-	-	-	
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			542.060,50	350.000,00	-	-	-	
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-	-	-	-	-	989.596,19
				Fondo di Cassa								
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
1	101			Imposte, tasse e proventi assimilati		-	888.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
1	101	106		Imposta municipale propria		-	888.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
			2.1	Imposta Municipale								
1	101	108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		49.395,00	60.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	79.395,00
			9.0	Imposta comunale sugli immobili e imposta municipale partite arretrate		49.395,00	60.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	79.395,00
1	101	116		Addizionale comunale IRPEF		2.254,73	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	162.254,73
			12.0	Addizionale I.R.PE.F.		2.254,73	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	162.254,73
1	101	141		Imposta di soggiorno		-	206.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			11.0	Imposta di soggiorno		-	206.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
1	101	151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		26.143,61	692.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	10.000,00	686.143,61
			30.0	TARES-TARI		26.143,61	640.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	676.143,61
			32.3	TARI ANNI PRECEDENTI		-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			37.0	Addizionale provinciale TARES (5%)		-	52.000,00	-	-	-	-	-
1	101	152		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		-	20.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	-	16.000,00
			6.0	Imposta comunale sulla pubblicità		-	20.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	-	16.000,00
1	101	153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		-	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			58.0	Diritti sulle pubbliche affissioni		-	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
1	101	176		Tassa sui servizi comunali (TASI)		1.579,20	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	401.579,20
			50.0	TASI		1.579,20	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	401.579,20

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati										
1	101	198		Altre imposte sostitutive n.a.c.		-	50,00	-	-	-	-	-
			8.0	Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica		-	50,00	-	-	-	-	-
1	101	199		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.		-	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			60.0	Sanzioni in materia tributaria		-	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 101		79.372,54	2.732.550,00	2.271.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	41.000,00	2.350.372,54
1	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
1	301	101		Fondi perequativi dallo Stato		-	-	605.000,00	605.000,00	605.000,00	-	605.000,00
			65.0	Fondo di solidarietà		-	-	305.000,00	305.000,00	305.000,00	-	305.000,00
			66.0	Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni-quota tasi l'casa		-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 301		-	-	605.000,00	605.000,00	605.000,00	-	605.000,00
				TOTALE TITOLO 1		79.372,54	2.732.550,00	2.876.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	41.000,00	2.955.372,54

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
2				TRASFERIMENTI CORRENTI								
2	101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
2	101	101		Centrali								
			67.0	Fondo di solidarietà comunale		-	563.070,00	265.200,00	245.200,00	255.200,00	20.000,00	265.200,00
			100.0	Contributo ordinario dello stato e trasferimenti correnti dallo stato		-	314.270,00	-	-	-	-	-
			106.10	Attribuzione cinque per mille per attività sociali		-	14.000,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			106.12	Contributo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche (art. 33/bis L.31/2008)		-	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00
			107.0	Trasferimenti da Ministero per spese elettorali		-	-	20.000,00	-	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			110.0	Ristorno tasse frontalieri a copertura spese correnti		-	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		29.016,54	369.800,00	90.700,00	90.700,00	86.500,00	1.000,00	119.716,54
			152.0	Contributo regionale per manifestazioni turistiche		-	2.500,00	-	-	-	-	-
			165.0	Contributo regionale per costruzione 2°lotto fognatura comunale fino all'esercizio 2017		-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	4.200,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		29.016,54	369.800,00	90.700,00	90.700,00	86.500,00	1.000,00	119.716,54
			173.0	Contributo della Regione per misure in materia di politiche sociali e del lavoro cap. spesa 1142		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			232.0	Contributo regionale per viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
			237.0	Contributo regionale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 79 L.R.12/2005)		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			252.0	Contributo regionale per servizi relativi al commercio		29.016,54	271.600,00	-	-	-	-	29.016,54
			607.0	Beni e pertinenze del demanio - canoni di concessione		-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
			607.1	Beni e pertinenze del demanio lacuale canoni di concessioni-quota una tantum		-	5.000,00	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 101		29.016,54	932.870,00	355.900,00	335.900,00	341.700,00	21.000,00	384.916,54
				TOTALE TITOLO 2		29.016,54	932.870,00	355.900,00	335.900,00	341.700,00	21.000,00	384.916,54

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT. TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016	
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		91.572,16	304.200,00	318.200,00	309.200,00	309.200,00	-	409.772,16	
3	100	700	Vendita di beni									
		384.0	Cessione di cartografie, capitolatidi appalto e stampati diversi - proventi		28,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.028,58	
		502.0	Acquedotto comunale - proventi		38.650,70	105.000,00	119.000,00	110.000,00	110.000,00	-	157.650,70	
		503.0	Proventi casetta acqua		-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	
		504.0	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura		10.488,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	40.488,92	
		510.0	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio degli impianti di depurazione a destinazione vincolata		42.403,96	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-	157.403,96	
		511.0	Addizionale provinciale (incremento tariffe fognatura e depurazione)		-	10.000,00	-	-	-	-	-	
		512.0	Concorso del Comune di Corrido nelle spese del servizio convenzionato nelle spese del depuratore		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
3	100	200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.094,78	94.600,00	86.950,00	86.600,00	86.600,00	-	91.044,78	
		378.0	Diritti di segreteria e di rogito		29,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.029,64	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016	
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
3	100			Entrate da beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.094,78	94.600,00	86.950,00	86.600,00	86.600,00	-	91.044,78	
			379.0	Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
			390.0	Rilascio delle carte di identità -diritti		227,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.727,64	
			404.0	Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari		-	28.000,00	20.350,00	20.000,00	20.000,00	-	20.350,00	
			418.0	Diritti di notifica		-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	
			438.0	Assistenza scolastica - proventi		50,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.050,00	
			462.0	Impianti sportivi - proventi		3.787,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	10.787,50	
			540.0	Servizi cimiteriali - proventi		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		20.084,34	221.100,00	223.000,00	199.000,00	199.000,00	24.000,00	243.084,34	
			482.0	Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi		5.040,10	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	80.040,10	
			586.0	Fabbricati - fitti attivi		11.239,56	18.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	32.239,56	
			603.0	Fitti reali diversi		-	21.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
			604.0	Proventi e rendite patrimoniali diversi (quota 10% vincolata per rimborso prestiti), peg.spesa 4484.3		-	7.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00	24.000,00	
			606.0	Legge regionale n. 18/1980 -proventi		3.804,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	6.804,68	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT. TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016	
3	ENTRATE EXTRIBUTARIE											
3	100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		20.084,34	221.100,00	223.000,00	199.000,00	199.000,00	24.000,00	243.084,34	
3	100	300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
		608.0	Derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice - sovraccanoni sulle concessioni		-	50.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
		715.0	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)		-	60.000,00	18.000,00	60.000,00	60.000,00	-	18.000,00	
		715.1	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) temporanea		-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00	
			TOTALE TIPOLOGIA 100		115.751,28	619.900,00	628.150,00	594.800,00	594.800,00	24.000,00	743.901,28	
3	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti											
3	200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	
		424.0	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
		428.0	Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
			Sanzioni amministrative pecuniarie		-	-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TIPOLOGIA 200		-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	
3	300 Interessi attivi											
3	300		Altri interessi attivi		142,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.642,63	
		630.0	Interessi attivi diversi		142,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.142,63	
		636.0	Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi		-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	
			TOTALE TIPOLOGIA 300		142,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.642,63	
3	500 Rimborsi e altre entrate correnti											
3	500		Rimborsi in entrata		1.273,00	29.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	32.273,00	
		404.1	Rimborso da Società Pubblici Servizi per rettifiche fatture		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
3	500	200		Rimborsi in entrata									
			416.0	Indagini statistiche - rimborso spese cap. spesa 117		1.273,00	29.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	32.273,00	
			588.0	Recupero spese di riscaldamento, acqua e altre di gestione ordinaria da parte degli affittuari di locali in stabili comunali		1.273,00	23.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	26.273,00	
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		-	192.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	-	177.100,00	
			716.0	Rimborso spese pasti insegnanti scuola primaria		-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	
			717.0	Rimborso spese pasti insegnanti scuola secondaria		-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	
			718.0	Rimborso iva a credito		-	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
			719.0	Rimborso IVA a credito servizi commerciali SPLIT PAYMENT		-	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	
			720.0	Recupero fondo progettazione interna ed esterna capitolo spesa 242		-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	
TOTALE TIPOLOGIA 500							1.273,00	221.700,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	209.373,00	
TOTALE TITOLO 3							117.166,91	866.100,00	860.750,00	827.400,00	827.400,00	24.000,00	977.916,91

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	200			Contributi agli investimenti								
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		215.087,19	1.447.864,29	5.543.720,00	2.955.000,00	1.747.000,00	2.810.000,00	5.758.807,19
			780.0	Contributo Stato Scuola Sicura		188.087,19	374.464,29	-	-	-	-	188.087,19
			819.0	Contributo Regione per nuova scuola primaria		-	-	2.704.120,00	-	-	-	2.704.120,00
			830.0	Miglioramento e riqualificazione di aree ed edifici pubblici di attrattività turistica - Contributo regione		-	38.400,00	-	-	-	-	-
			836.15	Contributo della Regione per ristrutturazione centri storici DI Porlezza e Tavorzo		-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			837.0	Contributo Regione per per realizzazione video-sorveglianza		-	-	29.600,00	-	-	-	29.600,00
			848.0	Contributo Provincia per realizzazione rotatoria Via prati		-	-	-	-	152.000,00	-	-
			848.1	Contributo Provincia per messa in sicurezza S.S. 340		-	-	-	-	615.000,00	-	-
			861.0	Contributo per ristrutturazione acquedotto Iremezzolo ai fini idropotabili ed idroelettrici - L'ototto		-	-	-	1.650.000,00	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		215.087,19	1.447.864,29	5.543.720,00	2.955.000,00	1.747.000,00	2.810.000,00	5.758.807,19
			861.1	Contributo per costruzione nuovo serbatoio Fremezzolo - 2° lotto		-	-	-	305.000,00	-	-	-
			862.3	Contributo BIM Ticino per realizzazione isole ecologiche		15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
			864.0	CONTRIBUTO BIM PER RIQUALIFICAZIONE VIA AL FORTICO		12.000,00	20.000,00	-	-	-	-	12.000,00
			9565.0	Contributo Regione per intervento di bonifica e di riqualificazione territoriale Via degli Orti e Via Garibaldi		-	-	1.810.000,00	-	-	1.810.000,00	1.810.000,00
			9578.0	Contributo della Regione per recupero Villa Marzorati		-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
			9602.0	Contributo della Regione per metanizzazione Clima		-	-	-	-	980.000,00	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 200		215.087,19	1.447.864,29	5.543.720,00	2.955.000,00	1.747.000,00	2.810.000,00	5.758.807,19
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali										
4	400	100		Alienazione di beni materiali		853,00	63.000,00	216.000,00	-	-	216.000,00	216.853,00
			756.0	Aree e concessione di diritti patrimoniali - alienazioni		853,00	63.000,00	216.000,00	-	-	216.000,00	216.853,00
				TOTALE TIPOLOGIA 400		853,00	63.000,00	216.000,00	-	-	216.000,00	216.853,00
4	500	Altre entrate in conto capitale										
4	500	100		Permessi di costruire		-	130.000,00	130.000,00	23.500,00	23.500,00	-	130.000,00
			878.0	Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica - proventi		-	130.000,00	130.000,00	23.500,00	23.500,00	-	130.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016	
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4	500			Altre entrate in conto capitale		4.272,00	638.621,04	560.000,00	540.000,00	540.000,00	-	564.272,00	
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		-	638.621,04	560.000,00	540.000,00	540.000,00	-	560.000,00	
			883.0	Ristorno tasse frontalieri									
			884.0	Rimborsi assicurativi per danni da terzi.		4.272,00	-	-	-	-	-	4.272,00	
TOTALE TIPOLOGIA 500						4.272,00	768.621,04	690.000,00	563.500,00	563.500,00	-	694.272,00	
TOTALE TITOLO 4						220.212,19	2.279.485,33	6.449.720,00	3.518.500,00	2.310.500,00	3.026.000,00	6.669.932,19	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
5	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17
5	400	700		Prelevi da depositi bancari								
			905.0	Prelevamento di somme in deposito bancario per estinzione anticipata di mutui con Cassa DD.PP. e realizzazione spese investimento		91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17
				TOTALE TIPOLOGIA 400		91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17
				TOTALE TITOLO 5		91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
6	ACCENZIONE DI PRESTITI											
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				69.298,07	-	-	-	-	-	69.298,07
6	300	700		Finanziamenti a medio lungo termine								
			972.0	Mutuo per manutenzioni straordinarie diverse acquedotto		36.347,50	-	-	-	-	-	36.347,50
			993.5	Mutuo a tasso 0 dal Consorzio Bim Ticino per opere captazione sorgente Valle dell'Alpe		30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
			9378.0	Mutuo per realizzazione tronchi di fognatura comunale (con Cassa DD.PP. a tasso zero)		2.950,57	-	-	-	-	-	2.950,57
				TOTALE TIPOLOGIA 300		69.298,07	-	-	-	-	-	69.298,07
				TOTALE TITOLO 6		69.298,07	-	-	-	-	-	69.298,07

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
7	100			Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere								
7	100	100		<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			946.0	<i>Anticipazioni di tesoreria</i>		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE TITOLO 7		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT. TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	100	Entrate per partite di giro								
9	100	100	Altre ritenute		-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
		9002.5	Ritenuta IVA - servizi istituzionali SPLIT PAYMENT		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		9002.6	Ritenuta IVA servizi commerciali split payment		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
9	100	200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-	420.000,00
		9001.0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		9002.0	Ritenute erariali		-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
9	100	300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		9003.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
9	100	9900	Altre entrate per partite di giro		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	16.000,00
		9015.0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	16.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100					6.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-	1.066.000,00
ENTRATE per conto terzi											
9	200	200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		106,87	30.000,00	-	-	-	-	106,87
		9011.0	Spese per elezioni a carico di altri enti		106,87	30.000,00	-	-	-	-	106,87
9	200	400	Depositi di/preso terzi		18.774,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	50.774,80
		9004.0	Depositi cauzionali		18.774,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	38.774,80

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	400		Depositi di/prezzo terzi		18.774,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	50.774,80
			9008.0	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			9009.0	Rimborso depositi cauzionali		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
9	200	500		Riscossione imposte e tributi per conto terzi		-	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00
			9006.0	Addizionale provinciale TARES 5%		-	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00
			9007.0	Addizionale provinciale servizio idrico integrato anni precedenti		-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		250,35	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.250,35
			9005.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		250,35	3.000,00	-	-	-	-	250,35
			9014.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		-	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			9017.0	Depositi per spese contrattuali		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 200		19.132,02	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	144.132,02
				TOTALE TITOLO 9		25.132,02	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	-	1.210.132,02

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
RIPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		79.372,54	2.732.550,00	2.876.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	41.000,00	2.955.372,54
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		29.016,54	932.870,00	355.900,00	335.900,00	341.700,00	21.000,00	384.916,54
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		117.166,91	866.100,00	860.750,00	827.400,00	827.400,00	24.000,00	977.916,91
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		220.212,19	2.279.485,33	6.449.720,00	3.518.500,00	2.310.500,00	3.026.000,00	6.669.932,19
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17
6				ACCENZIONE DI PRESTITI		69.298,07	-	-	-	-	-	69.298,07
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		25.132,02	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	-	1.210.132,02
TOTALE TITOLI						631.337,44	8.096.005,33	11.827.370,00	8.826.800,00	7.624.600,00	3.112.000,00	12.458.707,44
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						631.337,44	9.168.365,89	12.317.351,16	8.826.800,00	7.624.600,00	3.112.000,00	13.428.303,63

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
Disavanzo di amministrazione											
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1 1 Organi istituzionali											
1 1 1 SPESE CORRENTI											
1	1	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		286,29	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.986,29
			51.0	I.R.A.P.		286,29	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.986,29
1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		6.898,35	53.100,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	58.688,35
			6.3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		5,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.505,20
			14.0	Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità		3.000,00	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00
			14.4	Indennità di missione e rimborso spese forzose al sindaco, agli assessori		-	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			16.0	Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative		-	-	90,00	90,00	90,00	90,00
			34.0	Organo di revisione economica - finanziaria		3.893,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.893,15
TOTALE TITOLO 1						7.184,64	57.100,00	55.490,00	55.490,00	55.490,00	62.674,64
TOTALE PROGRAMMA 1						7.184,64	57.100,00	55.490,00	55.490,00	55.490,00	62.674,64
2 Segreteria generale											
1 2 1 SPESE CORRENTI											
1	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente		28.024,57	260.072,80	261.300,00	256.300,00	256.300,00	289.324,57
			56.1	Stipendi ed altri assegni fissi		16.973,73	164.772,80	174.000,00	174.000,00	174.000,00	190.973,73
			56.2	Compenso per lavoro straordinario		822,93	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.622,93

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	2	1	101	Spese correnti							
1	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente		28.024,57	260.072,80	261.300,00	256.300,00	256.300,00	289.324,57
			56.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali		-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
			56.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato		2.795,05	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.795,05
			56.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4.089,07	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	53.089,07
			56.8	Buoni pasto dipendenti comunali		-	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			68.0	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi		1.732,70	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.232,70
1	2	1	101.0	Buoni pasto ai dipendenti comunali		1.611,09	6.200,00	-	-	-	1.611,09
			102	Imposte e tasse a carico dell'ente		995,01	17.030,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	17.795,01
			139.0	Autovetture per servizi generali - tasse		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			140.0	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali		30,00	830,00	600,00	600,00	600,00	630,00
			141.0	I.R.A.P.		965,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.965,01
1	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		30.396,30	88.055,42	67.150,00	75.650,00	75.650,00	97.546,30
			82.0	Gestione uffici - acquisto di beni		5.790,95	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.790,95

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	2	Segreteria generale										
1	2	SPESE CORRENTI										
1	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		30.396,30	88.055,42	67.150,00	75.650,00	75.650,00	97.546,30	
			83.0	Autovetture per uffici e servizi generali - acquisto di beni		655,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.655,47	
			90.0	Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni		-	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			92.0	Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni		22,91	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.022,91	
			93.0	Acquisto gonfalone e bandiere - acquisto di beni		10,00	950,00	900,00	900,00	900,00	910,00	
			94.0	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni		-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
			107.0	Indennità e rimborso spese missioni		32,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.032,00	
			108.0	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione di servizi		502,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.602,00	
			114.0	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi		1.018,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.018,26	
			118.1	Uffici - fornitura energia elettrica		-	-	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI									
1	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		30.396,30	88.055,42	67.150,00	75.650,00	75.650,00	97.546,30	
			118.2	Uffici - telefonia fissa		5.129,71	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.129,71	
			118.3	Uffici - telefonia mobile		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	
			118.5	Uffici - spese postali		-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			118.7	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			118.11	Uffici - manutenzioni impianti		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	
			124.0	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi		17.235,00	47.005,42	24.000,00	26.500,00	26.500,00	41.235,00	
			126.0	Feste nazionali e solennità civili - prestazione di servizi		-	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			128.0	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - prestazione di servizi		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			132.0	Licenze software		-	-	2.600,00	6.600,00	6.600,00	2.600,00	
1	2	1	104	Trasferimenti correnti		13.183,01	43.400,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	52.183,01	
			133.0	Rimborso oneri stipendiali diretti ed indiretti sostenuti per incarico reggenza/supplenza ad ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali		-	4.000,00	-	-	-	-	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	2	1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	2	1		Segreteria generale							
1	2	1	104	Trasferimenti correnti							
			134.0	Contributi associativi annuali		13.183,01	43.400,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	52.183,01
			136.1	Spese funzionamento centro elettronico - trasferimenti		100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
			136.2	Spese funzionamento rete informatica - trasferimenti		-	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			136.3	Emolumenti al personale (stipendio ed oneri) - Trasferimenti		13.083,01	17.400,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	20.083,01
1	2	1	110	Altre spese correnti		88,00	58.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.888,00
			118.6	Uffici - Assicurazioni		40,00	57.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.040,00
			118.9	Uffici - Assicurazioni beni mobili		-	-	600,00	600,00	600,00	600,00
			120.0	Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi		48,00	800,00	200,00	200,00	200,00	248,00
				TOTALE TITOLO 1		72.686,89	467.258,22	425.050,00	419.550,00	419.550,00	497.736,89
				TOTALE PROGRAMMA 2		72.686,89	467.258,22	425.050,00	419.550,00	419.550,00	497.736,89
1	3	1		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
1	3	1	SPESE CORRENTI								
1	3	1	101	Redditi da lavoro dipendente		6.334,72	127.453,17	123.900,00	122.900,00	122.900,00	130.234,72
			146.1	Stipendi ed altri assegni fissi		6.227,45	97.453,17	95.000,00	95.000,00	95.000,00	101.227,45
			146.2	Compenso per lavoro straordinario		-	-	300,00	300,00	300,00	300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente		6.334,72	127.453,17	123.900,00	122.900,00	122.900,00	130.234,72
				146.3	Strordinario al personale per consultazioni elettorali		-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
				146.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		-	24.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
				146.6	Contributi previdenza complementare		107,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.207,27
				146.7	Contributi per TFR		-	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		572,77	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.072,77
				167.0	I.R.A.P.		572,77	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.072,77
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		36.747,13	99.600,00	65.300,00	67.300,00	67.300,00	102.047,13
				30.0	Commissioni previste da disposizioni di legge		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
				82.1	Gestione uffici - acquisto carburante		19.738,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.738,31
				82.2	Gestione uffici - materiale informatico		-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				82.3	Gestione uffici - materiale di pulizia		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				82.4	Gestione uffici - materiale x la manutenzione		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	3				Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
1	3	1			SPESE CORRENTI							
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		36.747,13	99.600,00	65.300,00	67.300,00	67.300,00	102.047,13
				118.0	Uffici - prestazione di servizi		13.911,57	51.000,00	13.400,00	15.400,00	15.400,00	27.311,57
				153.0	Indennità e rimborso spese missioni		2.597,25	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.997,25
				156.0	Servizio di tesoreria - spese diverse		-	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALE TITOLO 1		43.654,62	235.053,17	197.700,00	198.700,00	198.700,00	241.354,62
1	3	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.936,74	14.793,26	-	-	-	2.936,74
				2100.0	Acquisto macchine e attrezzature varie		1.600,00	5.014,18	-	-	-	1.600,00
				2101.0	Acquisto dotazioni e sistemi informatici per uffici comunali		1.336,74	9.779,08	-	-	-	1.336,74
1	3	2	203		Contributi agli investimenti		-	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				1985.0	Restituzione di contributi di urbanizzazione		-	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE TITOLO 2		2.936,74	18.293,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.936,74
					TOTALE PROGRAMMA 3		46.591,36	253.346,43	217.700,00	218.700,00	218.700,00	264.291,36
1	4				Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali							
1	4	1			SPESE CORRENTI							
1	4	1	103		Acquisto di beni e servizi		54.723,24	51.502,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	85.223,24
				190.0	Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi		54.723,24	51.002,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	84.723,24

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali									
1	4	1	SPESE CORRENTI								
1	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		54.723,24	51.502,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	85.223,24
				Concessionari della riscossione - spese e compensi		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	4	1	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
				Rimborso tributi comunali		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
				TOTALE TITOLO 1		64.723,24	61.502,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100.223,24
				TOTALE PROGRAMMA 4		64.723,24	61.502,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100.223,24
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
1	5	1	SPESE CORRENTI								
1	5	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		-	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Imposte e tasse sui beni comunali		-	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	5	1	103	Acquisto di beni e servizi		9.950,26	33.000,00	39.816,90	39.800,00	39.800,00	49.767,16
				Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		310,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.310,93
				Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento		2.928,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.428,00
				Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazioni di servizi		6.711,33	18.000,00	5.616,90	3.000,00	3.000,00	12.328,23
				Ufficio gestione patrimonio e demanio - manutenzioni ordinarie		-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Ufficio gestione patrimonio e demanio - spese condominiali		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MAGRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	5			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	5	1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1	5	1	103	SPESE CORRENTI							
1	5	1		Acquisto di beni e servizi		9.950,26	33.000,00	39.816,90	39.800,00	39.800,00	49.767,16
			224.3	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi da cooperative sociali		-	-	13.200,00	15.800,00	15.800,00	13.200,00
			225.0	Spese per ripristino danni subiti da terzi		-	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			228.0	Censi, canoni, livelli ed altre		-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	5	1	104	Trasferimenti correnti		1.074,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.574,46
			231.0	Quota provinciale annuale sui diritti escavazione cave		1.074,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.574,46
1	5	1	110	Altre spese correnti		-	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			236.0	Oneri straordinari della gestione corrente - risarcimento danni		-	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE TITOLO 1		11.024,72	35.200,00	43.416,90	43.400,00	43.400,00	54.441,62
1	5	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	5	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		78.322,10	271.472,74	156.582,40	200.000,00	440.000,00	234.904,50
			2020.0	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali		3.603,67	18.548,54	76.582,40	100.000,00	200.000,00	80.186,07
			2040.0	Manutenzione straordinaria patrimonio		22.757,67	139.357,44	80.000,00	100.000,00	240.000,00	102.757,67
			2050.0	Riquilibrato ex magazzino con realizzazione archivio comunale		1.878,03	15.792,93	-	-	-	1.878,03
			9057.0	Costruzione opere pubbliche diverse		8.605,44	8.605,44	-	-	-	8.605,44

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	5	2	202	SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	5	2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1	5	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		78.322,10	271.472,74	156.582,40	200.000,00	440.000,00	234.904,50
			9057.1	Costruzione opere pubbliche diverse - Acquisizione di beni immobili		41.477,29	68.866,98	-	-	-	41.477,29
			9058.1	Costruzione opere pubbliche diverse - Acquisizione beni immobili (fondi frontalieri anno precedente)		-	20.301,41	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 2		78.322,10	271.472,74	156.582,40	200.000,00	440.000,00	234.904,50
				TOTALE PROGRAMMA 5		89.346,82	306.672,74	199.999,30	243.400,00	483.400,00	289.346,12
1	6			Ufficio Tecnico							
1	6	1		SPESE CORRENTI							
1	6	1	101	Redditi da lavoro dipendente		8.580,37	199.544,94	198.100,00	198.100,00	198.100,00	206.680,37
			240.1	Stipendi ed altri assegni fissi		7.380,43	112.844,94	112.000,00	112.000,00	112.000,00	119.380,43
			240.2	Compenso per lavoro straordinario		-	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			240.4	Altre competenze ed indennità ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato		-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			240.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		1.199,94	34.150,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.199,94
			240.6	contributi previdenza complementare (Perseo)		-	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			240.7	Contribuiti per TFR		-	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			241.0	Incentivo atti pianificazione		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	6	1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	6	1		Ufficio Tecnico							
1	6	1	101	SPESE CORRENTI							
1	6	1	101	Redditi da lavoro dipendente		8.580,37	199.544,94	198.100,00	198.100,00	198.100,00	206.680,37
			242.0	Incentivo progettazioni eseguite d'ufficio cap. entrata 720		-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	6	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		1.423,39	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.923,39
			267.0	I.R.A.P.		1.423,39	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.923,39
1	6	1	103	Acquisto di beni e servizi		1.373,68	25.024,42	14.100,00	14.100,00	14.100,00	15.473,68
			250.0	Ufficio tecnico - Telefonia mobile		336,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.336,54
			263.0	Indennità e rimborso spese missioni		8,80	100,00	100,00	100,00	100,00	108,80
			254.0	Progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investim.		6,34	15.560,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.006,34
			255.0	Prestazioni di servizio in materia urbanistica e geologica		1.022,00	8.364,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.022,00
1	6	1	104	Trasferimenti correnti		-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			265.0	Informatizzazione pratiche edilizie e urbigeolight		-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
				TOTALE TITOLO 1		11.377,44	235.569,36	226.400,00	226.400,00	226.400,00	237.777,44
1	6	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	6	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	38.400,00	-	1.000.000,00	-	-
			2045.0	Recupero Villa Marzorati		-	-	-	1.000.000,00	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1	6	2	202	SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	6	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			38.400,00	-	1.000.000,00	-	-
				Miglioramento e riqualificazione di aree ed edifici pubblici di attrattività turistica			38.400,00	-	-	-	-
1	6	2	205	Altre spese in conto capitale		3.526,56	3.526,56	-	-	-	3.526,56
				Costruzione opere pubbliche diverse - Incarichi professionali esterni		3.526,56	3.526,56	-	-	-	3.526,56
				TOTALE TITOLO 2		3.526,56	41.926,56	-	1.000.000,00	-	3.526,56
				TOTALE PROGRAMMA 6		14.904,00	277.495,92	226.400,00	1.226.400,00	226.400,00	241.304,00
1	7			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
1	7	1	104	SPESE CORRENTI							
1	7	1	104	Trasferimenti correnti		3.450,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.150,00
				Commissione elettorale circondariale - spese		3.450,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.150,00
1	7	1	110	Altre spese correnti		-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
				Elezioni - oneri a carico Stato		-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
				TOTALE TITOLO 1		3.450,00	3.600,00	13.700,00	3.700,00	13.700,00	17.150,00
				TOTALE PROGRAMMA 7		3.450,00	3.600,00	13.700,00	3.700,00	13.700,00	17.150,00
1	8			Statistica e Sistemi informativi							
1	8	1		SPESE CORRENTI							
1	8	1	103	Acquisto di beni e servizi			5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				Spese per i censimenti cap. entrata 394 e 416			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				118.4 Uffici - accesso rete internet			-	500,00	500,00	500,00	500,00
				118.8 UFFICI - ELABORAZIONE DATI			-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				TOTALE TITOLO 1			5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				TOTALE PROGRAMMA 8			5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
1				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	11			Altri Servizi Generali							
1	11	1		SPESE CORRENTI							
1	11	1	104	Trasferimenti correnti		2.700,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.500,00
			338.0	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate		2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.500,00
			343.0	Conservazione degli edifici destinati al culto - contributo		-	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	110	Altre spese correnti		-	15.750,00	15.283,10	15.300,00	15.300,00	15.283,10
			358.0	Fondo di riserva		-	15.750,00	15.283,10	15.300,00	15.300,00	15.283,10
				TOTALE TITOLO 1		2.700,00	19.150,00	19.083,10	19.100,00	19.100,00	21.783,10
1	11	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	11	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.314,07	122.618,69	100.000,00	90.000,00	100.000,00	116.314,07
			2174.0	Incarichi professionali esterni per progettazioni e consulenze		16.314,07	122.618,69	100.000,00	90.000,00	100.000,00	116.314,07
				TOTALE TITOLO 2		16.314,07	122.618,69	100.000,00	90.000,00	100.000,00	116.314,07
				TOTALE PROGRAMMA 11		19.014,07	141.768,69	119.083,10	109.100,00	119.100,00	138.097,17
				TOTALE MISSIONE 1 per titoli		216.801,55	1.119.432,75	1.028.840,00	1.014.340,00	1.024.340,00	1.245.641,55
				Totale titolo 1		101.099,47	454.311,25	276.582,40	1.310.000,00	560.000,00	377.681,87
				Totale titolo 2		7.184,64	57.100,00	55.490,00	55.490,00	55.490,00	62.674,64
				TOTALE MISSIONE 1 per programmi		72.686,89	467.258,22	425.050,00	419.550,00	419.550,00	497.736,89
				Totale programma 1		46.591,36	253.346,43	217.700,00	218.700,00	218.700,00	264.291,36
				Totale programma 2		64.723,24	61.502,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100.223,24
				Totale programma 3		89.346,82	306.672,74	199.999,30	243.400,00	483.400,00	289.346,12
				Totale programma 4		14.904,00	277.495,92	226.400,00	1.226.400,00	226.400,00	241.304,00
				Totale programma 5		3.450,00	3.600,00	13.700,00	3.700,00	3.700,00	17.150,00
				Totale programma 6		-	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				Totale programma 7		19.014,07	141.768,69	119.083,10	109.100,00	119.100,00	138.097,17
				Totale programma 8							
				Totale programma 11		317.901,02	1.573.744,00	1.305.422,40	2.324.340,00	1.584.340,00	1.623.323,42
				TOTALE MISSIONE 1		317.901,02	1.573.744,00	1.305.422,40	2.324.340,00	1.584.340,00	1.623.323,42

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
3	1	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente		6.512,30	162.694,94	180.150,00	178.650,00	178.650,00	186.662,30
				440.1	Stipendi ed altri assegni fissi		3.515,87	115.194,94	128.950,00	128.950,00	128.950,00	132.465,87
				440.2	Compenso per lavoro straordinario		1.060,60	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.760,60
				440.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali		-	-	1.500,00	-	-	1.500,00
				440.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato		1.296,23	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.296,23
				440.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		-	31.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
				440.7	CONTRIBUTI PER TFR		211,71	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.711,71
				440.8	Buoni pasto ai dipendenti comunali		-	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				467.0	Buoni pasto ai dipendenti comunali		427,89	1.000,00	-	-	-	427,89
3	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		413,58	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.213,58
				494.0	Imposte tasse e bolli su veicoli e patenti		22,92	300,00	300,00	300,00	300,00	322,92
				495.0	I.R.A.P.		390,66	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.890,66
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		795,13	14.550,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.995,13
				442.0	Ufficio di polizia locale - acquisto di beni		262,68	6.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.462,68

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MAGRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
3	1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		795,13	14.550,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.995,13
				442.1	Ufficio di polizia locale - carburante		-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				442.6	Vestiaro		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				468.0	Gestione uffici polizia locale - prestazione di servizi		296,10	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.796,10
				468.1	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - CANONE MOTORIZZAZIONE		200,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,50
				468.2	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - PROGRAMMI		-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				468.4	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE		-	-	400,00	400,00	400,00	400,00
				473.0	Indennità e rimborso spese missioni		35,85	150,00	100,00	100,00	100,00	135,85
				491.0	Ente Nazionale Protezione Animali -contributo per accoglienza randagi		-	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	1	1	110		Altre spese correnti		-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				468.3	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONI		-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					TOTALE TITOLO 1		7.721,01	189.244,94	204.750,00	203.250,00	203.250,00	212.471,01
3	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
				202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	37.000,00	-	-	37.000,00
				2400.0	Realizzazione impianto di videosorveglianza		-	-	37.000,00	-	-	37.000,00
					TOTALE TITOLO 2		-	-	37.000,00	-	-	37.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 1		7.721,01	189.244,94	241.750,00	203.250,00	203.250,00	249.471,01
					TOTALE MISSIONE 3 per titoli							
					Totale titolo 1		7.721,01	189.244,94	204.750,00	203.250,00	203.250,00	212.471,01

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
				TOTALE MISSIONE 3 per titoli							
				Totale titolo 2		-	-	37.000,00	-	-	37.000,00
				TOTALE MISSIONE 3 per programmi							
				Totale programma 1		7.721,01	189.244,94	241.750,00	203.250,00	203.250,00	249.471,01
				TOTALE MISSIONE 3		7.721,01	189.244,94	241.750,00	203.250,00	203.250,00	249.471,01
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
4	1	1		Istruzione prescolastica							
4	1	1		SPESE CORRENTI							
4	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		10.731,54	26.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.731,54
			564.0	Gestione scuole materne - acquisto di beni		302,04	1.700,00	500,00	500,00	500,00	802,04
			566.0	Gestione scuole materne - prestazione di servizi		9.618,96	23.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.118,96
			566.1	Gestione scuole materne - telefonia fissa		810,54	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.810,54
			566.2	Gestione scuole materne - gas da riscaldamento		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			566.3	Gestione scuole materne - manutenzioni impianti		-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	1	1	107	Interessi passivi		-	77.500,00	75.000,00	73.000,00	71.000,00	75.000,00
			573.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito		-	77.500,00	75.000,00	73.000,00	71.000,00	75.000,00
				TOTALE TITOLO 1		10.731,54	104.200,00	88.000,00	86.000,00	84.000,00	98.731,54
				TOTALE PROGRAMMA 1		10.731,54	104.200,00	88.000,00	86.000,00	84.000,00	98.731,54
Altri ordini di istruzione non universitaria											
4	2	1		SPESE CORRENTI							
4	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		70.299,43	179.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	254.699,43
			582.0	Gestione scuole elementari - acquisto di beni		495,41	13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.495,41

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	2	1			Altri ordini di istruzione non universitaria							
4	2	1			SPESE CORRENTI							
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		70.299,43	179.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	254.699,43
				582.1	Gestione scuole elementari - manutenzione		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				582.2	Gestione scuole elementari - stampati		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
				584.0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto di beni		-	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				590.0	Direttori didattici - gestione uffici - acquisto stampati		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
				592.0	Gestione scuole elementari - prestazione di servizio		12.757,41	16.000,00	4.400,00	400,00	400,00	17.157,41
				592.1	Scuole elementari - fornitura energia elettrica		-	-	9.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00
				592.2	Gestione scuole elementari - telefonia fissa		890,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.890,50
				592.3	Gestione scuole elementari - manutenzione impianti		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				600.0	Direttori didattici - gestione uffici - telefonia fissa		1.289,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.789,83
				616.0	Gestione scuole medie statali - acquisto materiale -		200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	700,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
4	2	1	Altri ordini di istruzione non universitaria									
4	2	1	SPESE CORRENTI									
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		70.299,43	179.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	254.699,43
				618.0	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizio		52.691,72	128.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	76.691,72
				618.1	Gestione scuole medie statali - telefonia		1.574,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.574,56
				618.2	Gestione scuole medie statali - manutenzione impianti		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				618.4	Gestione scuole medie statali - fornitura gas da riscaldamento		-	-	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
				654.0	Mense scolastiche - prestazione di servizi		-	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				607.1	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni trasferimenti		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	2	1	107		Interessi passivi		-	60.000,00	58.000,00	57.000,00	55.000,00	58.000,00
				626.0	Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa Depositi e Prestiti		-	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				627.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi		-	51.500,00	50.000,00	49.000,00	47.000,00	50.000,00
4	2	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				690.0	Restituzione quota trasporto scolastico		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria										
4	2	1	SPESE CORRENTI									
4	2	1	110		Altre spese correnti		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				618,3	Gestione scuole medie statali - assicurazioni		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						TOTALE TITOLO 1	70.299,43	241.700,00	244.700,00	243.700,00	241.700,00	314.999,43
4	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
4	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		112.121,27	430.464,29	2.704.120,00	-	-	2.816.241,27
				2448,0	Costruzione nuova scuola primaria		-	-	2.704.120,00	-	-	2.704.120,00
				2500,0	Manutenzione straordinaria di scuole comunali - progetto scuola sicura		112.121,27	374.464,29	-	-	-	112.121,27
				2510,0	Realizzazione teleriscaldamento da centrale termica a scuola infanzia e primaria		-	56.000,00	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 2	112.121,27	430.464,29	2.704.120,00	-	-	2.816.241,27
						TOTALE PROGRAMMA 2	182.420,70	672.164,29	2.948.820,00	243.700,00	241.700,00	3.131.240,70
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione										
4	6	1	SPESE CORRENTI									
4	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
				688,0	Tasse su autoveicoli scolastici trasporti		-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.972,70	16.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.472,70
				640,0	Mense scolastiche -acquisto di beni		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				642,0	Trasporti scolastici - carburante		1.245,89	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.245,89
				656,0	Trasporti scolastici - manutenzione automezzi		726,81	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.726,81

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione									
4	6	1	SPESE CORRENTI								
4	6	1	103	Acquisto di beni e servizi		1.972,70	16.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.472,70
				Trasporti scolastici - assistenza scolastica		-	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Attività parascolastiche - prestazione di servizi		-	1.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	6	1	104	Trasferimenti correnti		1.900,00	12.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.700,00
				Attività parascolastiche - contributi		1.900,00	12.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.700,00
4	6	1	110	Altre spese correnti		-	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
				Trasporti scolastici - assicurazioni		-	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
				TOTALE TITOLO 1		3.872,70	32.550,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	42.622,70
				TOTALE PROGRAMMA 6		3.872,70	32.550,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	42.622,70
				TOTALE MISSIONE 4 per titoli							
				Totale titolo 1		84.903,67	378.450,00	371.450,00	368.450,00	364.450,00	456.353,67
				Totale titolo 2		112.121,27	430.464,29	2.704.120,00	-	-	2.816.241,27
				TOTALE MISSIONE 4 per programmi							
				Totale programma 1		10.731,54	104.200,00	88.000,00	86.000,00	84.000,00	98.731,54
				Totale programma 2		182.420,70	672.164,29	2.948.820,00	243.700,00	241.700,00	3.131.240,70
				Totale programma 6		3.872,70	32.550,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	42.622,70
				TOTALE MISSIONE 4		197.024,94	808.914,29	3.075.570,00	368.450,00	364.450,00	3.272.594,94
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI										
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.									
5	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
5	1	2	203	Contributi agli investimenti		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Quota oneri urbanizzazione secondaria (art. 4 L.R. 9.5.92 n. 20)		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE TITOLO 2		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE PROGRAMMA 1		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI										
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
5	2	1	SPESE CORRENTI								
5	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente		386,10	30.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.986,10
			712.1	Stipendi ed altri assegni fissi		145,73	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.645,73
			712.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		201,29	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.201,29
			712.7	CONTRIBUTI PER TFR		39,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.139,08
5	2	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		4,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.004,02
			726.0	I.R.A.P.		4,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.004,02
5	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		9.862,71	24.970,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	25.762,71
			714.0	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni		200,00	370,00	300,00	300,00	300,00	500,00
			714.3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			716.0	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - telefonia		369,40	500,00	500,00	500,00	500,00	869,40
			718.0	Studi e ricerca storica famiglia Della Porta - prestazione di servizio		217,16	6.000,00	500,00	500,00	500,00	717,16
			719.0	Indennità e rimborso spese missioni		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI										
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
5	2	1	SPESE CORRENTI								
5	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		9.862,71	24.970,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	25.762,71
			739.0	Spese per centro civico comunale - materiali e strumenti per manutenzione		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			753.0	Spese per centro civico comunale - prestazione di servizi		9.076,15	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.076,15
			753.1	Spese per centro civico comunale - fornitura gas da riscaldamento		-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			753.2	Spese per centro civico comunale - manutenzione impianti		-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	2	1	104	Trasferimenti correnti		-	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			723.0	Adesione al sistema bibliotecario "Lario-Ovest"		-	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			760.0	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalità culturali - contributi		-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	2	1	107	Interessi passivi		-	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
			725.0	Interessi passivi su oneri e mutui con altri Istituti di Credito		-	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
5	2	1	110	Altre spese correnti		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
			753.3	Spese per centro civico comunale - assicurazioni		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE TITOLO 1						10.252,83	69.770,00	61.300,00	61.200,00	61.200,00	71.552,83
TOTALE PROGRAMMA 2						10.252,83	69.770,00	61.300,00	61.200,00	61.200,00	71.552,83
TOTALE MISSIONE 5 per titoli						10.252,83	69.770,00	61.300,00	61.200,00	61.200,00	71.552,83
Totale titolo 1						10.252,83	69.770,00	61.300,00	61.200,00	61.200,00	71.552,83

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
				TOTALE MISSIONE 5 per titoli							
				Totale titolo 2		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE MISSIONE 5 per programmi							
				Totale programma 1		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Totale programma 2		10.252,83	69.770,00	61.300,00	61.200,00	61.200,00	71.552,83
				TOTALE MISSIONE 5		10.252,83	70.270,00	61.800,00	61.700,00	61.700,00	72.052,83
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
6	1	Sport e tempo libero									
6	1	SPESE CORRENTI									
6	1	103		Acquisto di beni e servizi		10.661,18	26.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.661,18
		810.0		Gestione impianti sportivi - acquisto di beni		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		822.0		Gestione impianti sportivi - prestazione di servizi		6.381,59	17.150,00	6.500,00	500,00	500,00	12.881,59
		822.1		Gestione impianti sportivi - manutenzione impianti		-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		830.0		Gestione altri impianti sportivi - fornitura energia elettrica		4.279,59	9.100,00	7.500,00	13.500,00	13.500,00	11.779,59
6	1	104		Trasferimenti correnti		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		858.0		Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	1	107		Interessi passivi		-	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
		837.0		Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi		-	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
				TOTALE TITOLO 1		10.661,18	35.250,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	33.161,18
				TOTALE PROGRAMMA 1		10.661,18	35.250,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	33.161,18
TOTALE MISSIONE 6 per titoli											
				Totale titolo 1		10.661,18	35.250,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	33.161,18

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MAGRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
				TOTALE MISSIONE 6 per titoli							
				Totale titolo 2							
				TOTALE MISSIONE 6 per programmi							
				Totale programma 1		10.661,18	35.250,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	33.161,18
				TOTALE MISSIONE 6		10.661,18	35.250,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	33.161,18
TURISMO											
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
7	1	SPESE CORRENTI									
7	1	103		Acquisto di beni e servizi		16.087,63	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	78.087,63
			920.0	Interventi nel campo turistico - acquisto di beni		1.160,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.160,93
			922.0	Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi		14.926,70	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	52.926,70
			922.1	Realizzazione spettacolo pirotecnico		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			922.4	Luminarie e addobbi natalizi		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			922.5	Interventi nel campo turistico - licenze software		-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	1	104		Trasferimenti correnti							
			926.0	Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi		-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				TOTALE TITOLO 1		16.087,63	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.087,63
				TOTALE PROGRAMMA 1		16.087,63	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.087,63
				TOTALE MISSIONE 7 per titoli							
				Totale titolo 1		16.087,63	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.087,63
				TOTALE MISSIONE 7 per programmi							
				Totale programma 1		16.087,63	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.087,63

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE MISSIONE 7	16.087,63	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.087,63
8	1			Urbanistica ed assetto del territorio							
8	1	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
8	1	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		56.852,40	97.568,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.852,40
			3250.0	Abbattimento barriere architettoniche		19.000,00	23.329,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00
			9047.0	Realizzazione opere di urbanizzazione		15.605,33	24.297,43	-	-	-	15.605,33
			9047.1	Realizzazione opere di urbanizzazione - Acquisizione di beni immobili		21.165,87	36.165,87	-	-	-	21.165,87
			9048.6	Realizzazione opere di urbanizzazione - Incarichi professionali esterni		1.081,20	13.775,42	-	-	-	1.081,20
				TOTALE TITOLO 2		56.852,40	97.568,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.852,40
				TOTALE PROGRAMMA 1		56.852,40	97.568,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.852,40
8	2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1		SPESE CORRENTI							
8	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			1128.0	Ufficio casa - prestazione di servizi		-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	2	1	104	Trasferimenti correnti		-	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			1142.0	Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto, agli sfrattati ed ai sinistrati - contributi cap. entrata 173		-	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE TITOLO 1		-	30.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
				TOTALE PROGRAMMA 2		-	30.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
				TOTALE MISSIONE 8 per titoli		-	30.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
				Totale titolo 1		-	30.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
				TOTALE MISSIONE 8 per titoli							
				Totale titolo 2		56.852,40	97.568,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.852,40
				TOTALE MISSIONE 8 per programmi							
				Totale programma 1		56.852,40	97.568,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.852,40
				Totale programma 2		-	30.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
				TOTALE MISSIONE 8		56.852,40	128.068,46	23.300,00	23.300,00	23.300,00	80.152,40
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
9	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		13.277,78	76.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	89.277,78
				Gestione parchi e giardini - acquisto di beni		732,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.732,00
				Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi		12.545,78	75.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	87.545,78
				TOTALE TITOLO 1		13.277,78	76.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	89.277,78
9 SPESE IN CONTO CAPITALE											
9	2	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.466,40	292.407,20	422.517,60	-	-	429.984,00
				Interventi per attenuazione rischio idrogeologico		7.466,40	292.407,20	382.517,60	-	-	389.984,00
				Manutenzione straordinaria parchi e giardini		-	-	40.000,00	-	-	40.000,00
				TOTALE TITOLO 2		7.466,40	292.407,20	422.517,60	-	-	429.984,00
				TOTALE PROGRAMMA 2		20.744,18	368.907,20	498.517,60	76.000,00	76.000,00	519.261,78
9	3	Rifiuti									
9	3	1	SPESE CORRENTI								
9	3	1	101	Redditi da lavoro dipendente		941,47	30.500,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	35.951,47
				Stipendi ed altri assegni fissi		275,96	23.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.875,96

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	3			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	3	1		Rifiuti							
9	3	1		SPESE CORRENTI							
9	3	1	101	Redditi da lavoro dipendente		941,47	30.500,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	35.951,47
			1248.2	Compenso per lavoro straordinario		-	-	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			1248.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato		-	-	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
			1248.5	Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori a carico ente		665,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.165,51
9	3	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		163,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.363,88
			1267.0	I. R. A. P.		163,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.363,88
9	3	1	103	Acquisto di beni e servizi		27.971,04	181.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	200.971,04
			1258.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - acquisto di beni		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1270.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione di servizi		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1276.0	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani strade ed aree - prestazione di servizio		99,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.099,00
			1278.0	Smaltimento rifiuti solidi urbani e altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		27.872,04	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	197.872,04

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MAGRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	3			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	3			Rifiuti							
9	3	1		SPESE CORRENTI							
9	3	1	104	Trasferimenti correnti		124.953,30	482.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	534.953,30
			1282.0	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile - quota di concorso		82.953,30	430.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	492.953,30
			1284.0	Addizionale provinciale (5% incassato)/TARSU-TARES-TARI		42.000,00	52.000,00	-	-	-	42.000,00
				TOTALE TITOLO 1		154.029,69	695.700,00	620.210,00	620.210,00	620.210,00	774.239,69
9	3	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
9	3	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
			3453.0	Realizzazione piazzuole interrate per la raccolta rifiuti		45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
				TOTALE TITOLO 2		45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
				TOTALE PROGRAMMA 3		199.029,69	740.700,00	620.210,00	620.210,00	620.210,00	819.239,69
9	4			Servizio idrico integrato							
9	4	1		SPESE CORRENTI							
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		15.452,21	547.687,80	543.500,00	543.500,00	543.500,00	558.952,21
			1188.0	Acquedotti comunali - acquisto di beni		1.910,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.910,00
			1196.0	Fognature comunali-acquisto di beni		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1200.0	Impianti di depurazione - acquisto di beni		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1208.0	Acquedotti comunali - prestazione di servizi		3.213,46	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	183.213,46
			1208.1	Acquedotti comunali - fornitura energia elettrica		-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	4				SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	1	103		Acquisto di beni e servizi							
9	4	1	103	1208.2	Acquedotti comunali - Telefonia		15.452,21	547.687,80	543.500,00	543.500,00	543.500,00	558.952,21
				1208.3	Cassetta acqua - manutenzione		-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				1212.0	Acquedotti - oneri per la riscossione canonici - prestazione di servizi		-	7.187,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				1216.0	Fognature comunali-prestazione servizi		-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1220.0	Impianti di depurazione - prestazione di servizi		10.328,75	352.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	353.328,75
9	4	1	104		Trasferimenti correnti		6.106,98	10.500,00	500,00	500,00	500,00	6.606,98
				1229.0	Addizionale provinciale su tariffe fognatura e depurazione		6.106,98	10.000,00	-	-	-	6.106,98
				1230.0	Fornitura di acqua nella frazione di Begna alta al confine con Comuni di Corrido (convenzione Porlezza- Corrido)		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	4	1	107		Interessi passivi		-	82.000,00	78.500,00	76.000,00	74.000,00	78.500,00
				1231.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Cassa Depositi e Prestiti		-	30.000,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00	28.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	4	4	107	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	1		SPESE CORRENTI							
9	4	1	107	Interessi passivi							
			1232.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Istituti di Credito diversi		-	82.000,00	78.500,00	76.000,00	74.000,00	78.500,00
						-	52.000,00	50.500,00	49.000,00	48.000,00	50.500,00
					TOTALE TITOLO 1	21.559,19	640.187,80	622.500,00	620.000,00	618.000,00	644.059,19
9	4	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
9	4	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
			3396.3	Manutenzioni straordinarie diverse acquedotto, fognatura, depurazione		86.268,00	145.298,07	-	1.955.000,00	-	86.268,00
			3397.0	Ristrutturazione sorgente Tremezzolo, realizzazione condotta forzata e manufatto di alloggiamento turbina e connessione acquedotto		53.317,43	112.347,50	-	-	-	53.317,43
			3397.1	Costruzione nuovo serbatoio Tremezzolo - 2° lotto		-	-	-	305.000,00	-	-
			3397.2	Opere di completamento captazione sorgente in località valle dell'alpe con tratto di acquedotto		30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
			9348.0	Manutenzione straordinaria della rete di Fognatura (finanziato con mutuo Cassa DD.PP. a tasso zero)		2.950,57	2.950,57	-	-	-	2.950,57
					TOTALE TITOLO 2	86.268,00	145.298,07	-	1.955.000,00	-	86.268,00
					TOTALE PROGRAMMA 4	107.827,19	785.485,87	622.500,00	2.575.000,00	618.000,00	730.327,19
				TOTALE MISSIONE 9 per titoli							
				Totale titolo 1		188.866,66	1.412.387,80	1.318.710,00	1.316.210,00	1.314.210,00	1.507.576,66
				Totale titolo 2		138.734,40	482.705,27	422.517,60	1.955.000,00	-	561.252,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
					TOTALE MISSIONE 9 per programmi							
					Totale programma 2		20.744,18	368.907,20	498.517,60	76.000,00	76.000,00	519.261,78
					Totale programma 3		199.029,69	740.700,00	620.210,00	620.210,00	620.210,00	819.239,69
					Totale programma 4		107.827,19	785.485,87	622.500,00	2.575.000,00	618.000,00	730.327,19
					TOTALE MISSIONE 9		327.601,06	1.895.093,07	1.741.227,60	3.271.210,00	1.314.210,00	2.068.828,66
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	2				Trasporto pubblico locale							
10	2	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
10	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
				3200.0	Costruzione pontile per attracco natanti		-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
					TOTALE TITOLO 2		-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
10	3				Trasporto per vie d'acqua							
10	3	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
10	3	2	205		Altre spese in conto capitale		-	120.000,00	-	-	-	-
				3200.99	FPV - Costruzione pontile per attracco natanti		-	120.000,00	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		-	120.000,00	-	-	-	-
					TOTALE PROGRAMMA 3		-	120.000,00	-	-	-	-
10	5				Viabilità e infrastrutture stradali							
10	5	1			SPESE CORRENTI							
10	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente		6.883,26	145.400,00	136.050,00	133.550,00	133.550,00	142.933,26
				954.1	Stipendi ed altri assegni fissi		2.639,62	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	98.839,62
				954.2	Compenso per lavoro straordinario		-	2.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				954.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali		-	-	2.500,00	-	-	2.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali									
10	5	1	SPESE CORRENTI								
10	5	1	101	Redditi da lavoro dipendente		6.883,26	145.400,00	136.050,00	133.550,00	133.550,00	142.933,26
			954.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato		2.997,63	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.497,63
			954.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		-	27.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			954.7	Contributi per TFR		193,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.693,31
			954.8	Buoni pasto ai dipendenti comunale		-	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			974.0	Buoni pasto ai dipendenti comunali		1.052,70	4.000,00	-	-	-	1.052,70
10	5	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		31,95	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.531,95
			999.0	I.R.A.P.		-	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			1000.0	Tasse relative ai mezzi utilizzati per la viabilità		31,95	300,00	300,00	300,00	300,00	331,95
10	5	1	103	Acquisto di beni e servizi		32.878,81	231.700,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	235.278,81
			955.0	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - acquisto carburante		1.227,56	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.927,56
			956.6	Vestiaro		150,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.650,37
			958.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto materiali per manutenzione ordinaria		6.580,63	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.580,63

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
10	5			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	5			Viabilità e infrastrutture stradali							
10	5	1		SPESE CORRENTI							
10	5	1	103	Acquisto di beni e servizi		32.878,81	231.700,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	235.278,81
			958.1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto carburante		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			962.0	Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni		-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			964.0	Segnaletica stradale - acquisto di beni		-	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			966.0	Manutenzione di parcheggi comunali - acquisto di beni		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			975.0	Spese per la gestione degli automezzi addebiati alla viabilità - prestazioni di servizio		259,86	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,86
			976.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi		293,01	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.793,01
			982.0	Segnaletica stradale - prestazione di servizi		-	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			984.0	Manutenzione di parcheggi comunali - prestazione di servizi		265,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.265,99
			988.0	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi		7.649,82	22.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.649,82

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
10	5			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	5			Viabilità e infrastrutture stradali							
10	5	1		SPESE CORRENTI							
10	5	1	103	Acquisto di beni e servizi		32.878,81	231.700,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	235.278,81
			1018.0	Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazione di servizio		16.451,57	154.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	169.451,57
10	5	1	107	Interessi passivi		-	22.500,00	21.000,00	20.100,00	19.500,00	21.000,00
			997.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Cassa Depositi e Prestiti		-	5.500,00	4.500,00	4.100,00	4.000,00	4.500,00
			998.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi		-	17.000,00	16.500,00	16.000,00	15.500,00	16.500,00
10	5	1	110	Altre spese correnti		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			975.1	Spese per la gestione degli automezzi addebiati alla viabilità - assicurazioni		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE TITOLO 1						39.794,02	412.900,00	372.450,00	369.050,00	368.450,00	412.244,02
10	5	2		SPESE IN CONTO CAPITALE							
10	5	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		41.173,41	1.580.549,97	3.345.981,16	-	767.000,00	3.387.154,57
			2900.0	Costruzione e manutenzione di strade e piazze comunali		18.808,58	215.018,84	19.981,16	-	-	38.789,74
			2900.1	Riqualificazione Piazza Cima		-	-	100.000,00	-	-	100.000,00
			2916.0	Manutenzione straordinaria Via dei Mazzi (zona Scuola Materna)		-	70.000,00	-	-	-	-
			2917.0	Manutenzione straordinaria pista ciclabile Via Osteno		-	20.000,00	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
10	5	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		41.173,41	1.580.549,97	3.345.981,16	-	767.000,00	3.387.154,57
			2978.0	Realizzazione rotonda incrocio Via Ceresio - Via Osteno - Via Manzoni		-	100.000,00	-	-	-	-
			3000.0	Manutenzione straordinaria strade		10.919,47	15.000,00	-	-	-	10.919,47
			3010.0	Manutenzione straordinaria strade - rifacimento asfalti		914,23	110.000,00	300.000,00	-	-	300.914,23
			3061.0	Riqualificazione centri storici di Porlezza e Tavordo mediante rifacimento pavimentazione di Via Garibaldi e p.zza Ugo Ricci		-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
			3101.0	Realizzazione rotatoria in Via prati		-	-	-	-	152.000,00	-
			3101.1	Rotatoria per messa in sicurezza S.S. 340 in Porlezza		-	-	-	-	615.000,00	-
			3152.0	Ristrutturazione impianti di pubblica illuminazione		-	-	116.000,00	-	-	116.000,00
			3220.0	Realizzazione Via degli Orti - progettazione		-	40.000,00	-	-	-	-
			3222.0	Intervento di bonifica Via degli Orti e Via Garibaldi		-	-	1.810.000,00	-	-	1.810.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
10	5	2	202	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	5	2		Viabilità e infrastrutture stradali							
10	5	2	202	SPESE IN CONTO CAPITALE							
10	5	2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		41.173,41	1.580.549,97	3.345.981,16	-	767.000,00	3.387.154,57
			9437.0	Realizzazione pista ciclabile di collegamento alla zona turistico-alberghiera, sportiva e alle scuole		10.531,13	10.531,13	-	-	-	10.531,13
10	5	2	203	Contributi agli investimenti		-	60.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
			3230.0	Trasferimento somme al Comune di Menaggio per realizzazione rotatoria Via Ceresio-Osteno-Pralivra		-	60.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
10	5	2	205	Altre spese in conto capitale		-	19.981,16	-	-	-	-
			2900.99	FPV - Costruzione e manutenzione di strade e piazze comunali		-	19.981,16	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 2		41.173,41	1.660.531,13	3.375.981,16	-	767.000,00	3.417.154,57
				TOTALE PROGRAMMA 5		80.967,43	2.073.431,13	3.748.431,16	369.050,00	1.135.450,00	3.829.398,59
				TOTALE MISSIONE 10 per titoli							
				Totale titolo 1		39.794,02	412.900,00	372.450,00	369.050,00	368.450,00	412.244,02
				Totale titolo 2		41.173,41	1.780.531,13	3.495.981,16	-	767.000,00	3.537.154,57
				TOTALE MISSIONE 10 per programmi							
				Totale programma 2		-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
				Totale programma 3		-	120.000,00	-	-	-	-
				Totale programma 5		80.967,43	2.073.431,13	3.748.431,16	369.050,00	1.135.450,00	3.829.398,59
				TOTALE MISSIONE 10		80.967,43	2.193.431,13	3.868.431,16	369.050,00	1.135.450,00	3.949.398,59
11				SOCCORSO CIVILE							
11	1			Sistema di protezione civile							
11	1	1		SPESE CORRENTI							
11	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		27,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.027,47
			1162.0	Servizi antincendio - acquisto di beni		6,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.006,86

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
11	SOCCORSO CIVILE									
11	1	Sistema di protezione civile								
11	1	1	SPESE CORRENTI							
11	1	103	Acquisto di beni e servizi		27,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.027,47
			Servizi antincendio - prestazione di servizi		20,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,61
		104	Trasferimenti correnti		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Servizi di protezione civile e di pronto intervento - trasferimenti		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TITOLO 1		27,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.027,47
			TOTALE PROGRAMMA 1		27,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.027,47
			TOTALE MISSIONE 11 per titoli							
			Totale titolo 1		27,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.027,47
			TOTALE MISSIONE 11 per programmi							
			Totale programma 1		27,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.027,47
			TOTALE MISSIONE 11		27,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.027,47
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
12	3	Interventi per gli anziani								
12	3	1	SPESE CORRENTI							
12	3	110	Altre spese correnti		-	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			Iniziative a favore degli anziani - assicurazione polmino		-	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			TOTALE TITOLO 1		-	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			TOTALE PROGRAMMA 3		-	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
12	7	1	SPESE CORRENTI							
12	7	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Mezzo utilizzato per iniziative a favore anziani - imposte e tasse		-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		2.016,77	9.250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.216,77
			1400.0		Iniziativa a favore degli anziani - acquisto di beni		406,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	906,00
			1402.0		Iniziative a favore della gioventù - acquisto di beni		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1409.0		Iniziative in campo sociale - acquisto di beni		-	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1410.0		Lavatoi e gabinetti pubblici - acquisto di beni		500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
			1411.0		Assistenza alle persone anziane bisognose - acquisto di beni		-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
			1412.0		Iniziative a favore degli anziani - cassetta postale		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1412.3		Iniziativa a favore degli anziani - manutenzione automezzo		-	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1423.0		Iniziative in campo sociale - prestazioni di servizi		653,64	1.650,00	800,00	800,00	800,00	1.453,64
			1424.0		Lavatoi e gabinetti pubblici - prestazione di servizi		457,13	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.457,13
12	7	1	104		Trasferimenti correnti		5.908,89	251.500,00	216.000,00	216.000,00	211.000,00	221.908,89
			1351.0		Quota servizio socio-assistenziale convenzione con ASCLIV SRL - contributo		5.908,89	235.000,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	205.908,89

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
12	7	Programma			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12	7	1	SPESE CORRENTI									
12	7	1	104		Trasferimenti correnti		5.908,89	251.500,00	216.000,00	216.000,00	211.000,00	221.908,89
				1438.0	Assistenza ai soggetti assistiti di enti disciolti - contributi		-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				1454.0	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi		-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				1461.0	Quota adesione al fondo di solidarietà al Centro residenziale handicapati di Grandola ed Uniti		-	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12	7	1	110		Altre spese correnti		-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
				1423.1	Iniziative in campo sociale - Assicurazione volontari		-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					TOTALE TITOLO 1		7.925,66	262.650,00	222.900,00	222.900,00	217.900,00	230.825,66
					TOTALE PROGRAMMA 7		7.925,66	262.650,00	222.900,00	222.900,00	217.900,00	230.825,66
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
12	9	1	SPESE CORRENTI									
12	9	1	103		Acquisto di beni e servizi		2.611,46	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.111,46
				1474.0	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni		-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				1488.0	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi		2.611,46	23.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	20.111,46
				1488.1	Cimiteri comunali e servizi preposti - energia elettrica		-	-	700,00	700,00	700,00	700,00
				1490.0	Servizi funebri - prestazione di servizi		-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
12	9	1	SPESE CORRENTI								
12	9	1	107	Interessi passivi		-	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00
			1509.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito		-	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00
				TOTALE TITOLO 1		2.611,46	27.200,00	21.200,00	21.100,00	21.000,00	23.811,46
12	9	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
12	9	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	-	250.000,00	-	-
			3650.0	Costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali		-	-	-	250.000,00	-	-
				TOTALE TITOLO 2		-	-	-	250.000,00	-	-
				TOTALE PROGRAMMA 9		2.611,46	27.200,00	21.200,00	271.100,00	21.000,00	23.811,46
				TOTALE MISSIONE 12 per titoli							
				Totale titolo 1		10.537,12	291.850,00	245.950,00	245.850,00	240.750,00	256.487,12
				Totale titolo 2		-	-	-	250.000,00	-	-
				TOTALE MISSIONE 12 per programmi							
				Totale programma 1		-	-	-	-	-	-
				Totale programma 3		-	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
				Totale programma 7		7.925,66	262.650,00	222.900,00	222.900,00	217.900,00	230.825,66
				Totale programma 9		2.611,46	27.200,00	21.200,00	271.100,00	21.000,00	23.811,46
				TOTALE MISSIONE 12		10.537,12	291.850,00	245.950,00	495.850,00	240.750,00	256.487,12
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
14	2	1	SPESE CORRENTI								
14	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		1.417,33	54.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.817,33
			1560.0	Organizzazioni di fiere esposizioni commerciali e simili - acquisto di beni		18,00	200,00	200,00	200,00	200,00	218,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
14	2	1	SPESE CORRENTI									
14	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.417,33	54.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.817,33
				1562.0	Impianti destinati a mercati generali, regionali e specializzati - prestazione di servizi		789,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.789,33
				1564.0	Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				1634.0	Iniziative ed interventi nel settore commerciale - acquisto di beni		-	10.000,00	-	-	-	-
				1644.0	Iniziative ed interventi nel settore commerciale - prestazione di servizi		610,00	41.600,00	-	-	-	610,00
14	2	1	104		Trasferimenti correnti		34.000,00	220.000,00	-	-	-	34.000,00
				1650.0	Iniziative ed interventi nel settore commerciale - trasferimenti		34.000,00	220.000,00	-	-	-	34.000,00
					TOTALE TITOLO 1		35.417,33	274.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	37.817,33
14	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
14	2	2	204		Altri trasferimenti in conto capitale		5.624,31	-	-	-	-	5.624,31
				4058.0	Interventi qualificazione e sviluppo piccole e medie imprese commerciali -Trasferimenti		5.624,31	-	-	-	-	5.624,31
					TOTALE TITOLO 2		5.624,31	-	-	-	-	5.624,31
					TOTALE PROGRAMMA 2		41.041,64	274.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	43.441,64
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
14	4	1	SPESE CORRENTI									
14	4	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				1536.0	Uffici del servizio affissioni e pubblicità - acquisto colla		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALE TITOLO 1		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALE PROGRAMMA 4		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALE MISSIONE 14 per titoli		35.417,33	274.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	38.317,33
					Totale titolo 1		35.417,33	274.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	38.317,33

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MAGRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
					TOTALE MISSIONE 14 per titoli							
					Totale titolo 2		5.624,31	-	-	-	-	5.624,31
					TOTALE MISSIONE 14 per programmi							
					Totale programma 2		41.041,64	274.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	43.441,64
					Totale programma 4		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALE MISSIONE 14		41.041,64	274.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	43.941,64
17					ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
17	1				Fonti energetiche							
17	1	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
17	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	-	-	980.000,00	-
				3800,0	Costruzione e manutenzione straordinaria di reti distribuzione gas		-	-	-	-	980.000,00	-
					TOTALE TITOLO 2		-	-	-	-	980.000,00	-
					TOTALE PROGRAMMA 1		-	-	-	-	980.000,00	-
					TOTALE MISSIONE 17 per titoli							
					Totale titolo 2		-	-	-	-	980.000,00	-
					TOTALE MISSIONE 17 per programmi							
					Totale programma 1		-	-	-	-	980.000,00	-
					TOTALE MISSIONE 17		-	-	-	-	980.000,00	-
20					FONDI ACCANTONAMENTI							
20	2				Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20	2	1			SPESE CORRENTI							
20	2	1	110		Altre spese correnti		-	65.000,00	80.000,00	51.750,00	51.750,00	80.000,00
				356,0	Fondo credito di dubbia e difficile esazione di parte corrente		-	65.000,00	80.000,00	51.750,00	51.750,00	80.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	65.000,00	80.000,00	51.750,00	51.750,00	80.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	65.000,00	80.000,00	51.750,00	51.750,00	80.000,00
20	3				Altri Fondi							
20	3	1			SPESE CORRENTI							
20	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				14,1	Fondo spesa per indennità fine mandato al sindaco		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 3		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
					Totale titolo 1		-	65.000,00	82.000,00	53.750,00	53.750,00	82.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR.TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
			TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
			Totale programma 2		-	65.000,00	80.000,00	51.750,00	51.750,00	80.000,00
			Totale programma 3		-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE MISSIONE 20		-	65.000,00	82.000,00	53.750,00	53.750,00	82.000,00
DEBITO PUBBLICO										
50	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI							
50	2	4	403 <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
			4484.0 <i>Quota capitale di mutui e prestiti con Cassa Depositi e Prestiti - rimborso</i>		-	52.500,00	36.000,00	37.500,00	39.500,00	36.000,00
			4484.1 <i>Quota capitale di mutui e prestiti con Enti del settore pubblico - rimborso</i>		-	83.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			4484.2 <i>Quota capitale di mutui e prestiti con altri Istituti di Credito - rimborso</i>		-	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
			4484.3 <i>Quota capitale per estinzione mutui e prestiti alimentata da alienazioni immobiliari (Peg. E 604.0)</i>		-	7.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00
			4486.0 <i>Prestiti obbligazionari - rimborso</i>		-	126.000,00	131.500,00	137.500,00	143.500,00	131.500,00
			TOTALE TITOLO 4		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
			TOTALE PROGRAMMA 2		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
TOTALE MISSIONE 50 per titoli										
			Totale titolo 4		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
TOTALE MISSIONE 50 per programmi										
			Totale programma 2		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
			TOTALE MISSIONE 50		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria									
60	1	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
60	1	5	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			4480.0	Anticipazioni di cassa - rimborso		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE TITOLO 5		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE PROGRAMMA 1		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE MISSIONE 60 per titoli		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Totale titolo 5		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE MISSIONE 60 per programmi		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Totale programma 1		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
99	1	Servizi per conto terzi e partite di giro									
99	1	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
99	1	7	701	Uscite per partite di giro		13.847,43	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.045.847,43
			9001.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			9002.0	Ritenute erariali		-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			9002.5	Ritenute IVA - SERVIZI ISTITUZIONALI SPLIT PAYMENT		7.847,43	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	507.847,43
			9002.6	Ritenuta IVA servizi commerciali split payment		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			9008.0	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			9015.0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
99		SERVIZI PER CONTO TERZI									
99	1	Servizi per conto terzi e partite di giro									
99	1	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
99	1	7	702	Uscite per conto terzi		19.917,93	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	173.429,31
			9003.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.511,38
			9004.0	Restituzione di depositi cauzionali		17.917,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.917,93
			9005.0	Spese per servizi per conto di terzi		-	3.000,00	-	-	-	-
			9006.0	Addizionale provinciale Tares 5%		-	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			9007.0	Addizione Provinciale Servizio Idrico Integrato anni precedenti		-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			9009.0	Costituzione di depositi cauzionali		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			9011.0	Spese per elezioni a carico di altri enti		-	30.000,00	-	-	-	-
			9014.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		2.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
			9017.0	Depositi per spese contrattuali		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE TITOLO 7		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74
				TOTALE PROGRAMMA 1		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74
				TOTALE MISSIONE 99 per titoli		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74
				Totale titolo 7							
				TOTALE MISSIONE 99 per programmi		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74
				Totale programma 1							
				TOTALE MISSIONE 99		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74

COMUNE DI PORLEZZA

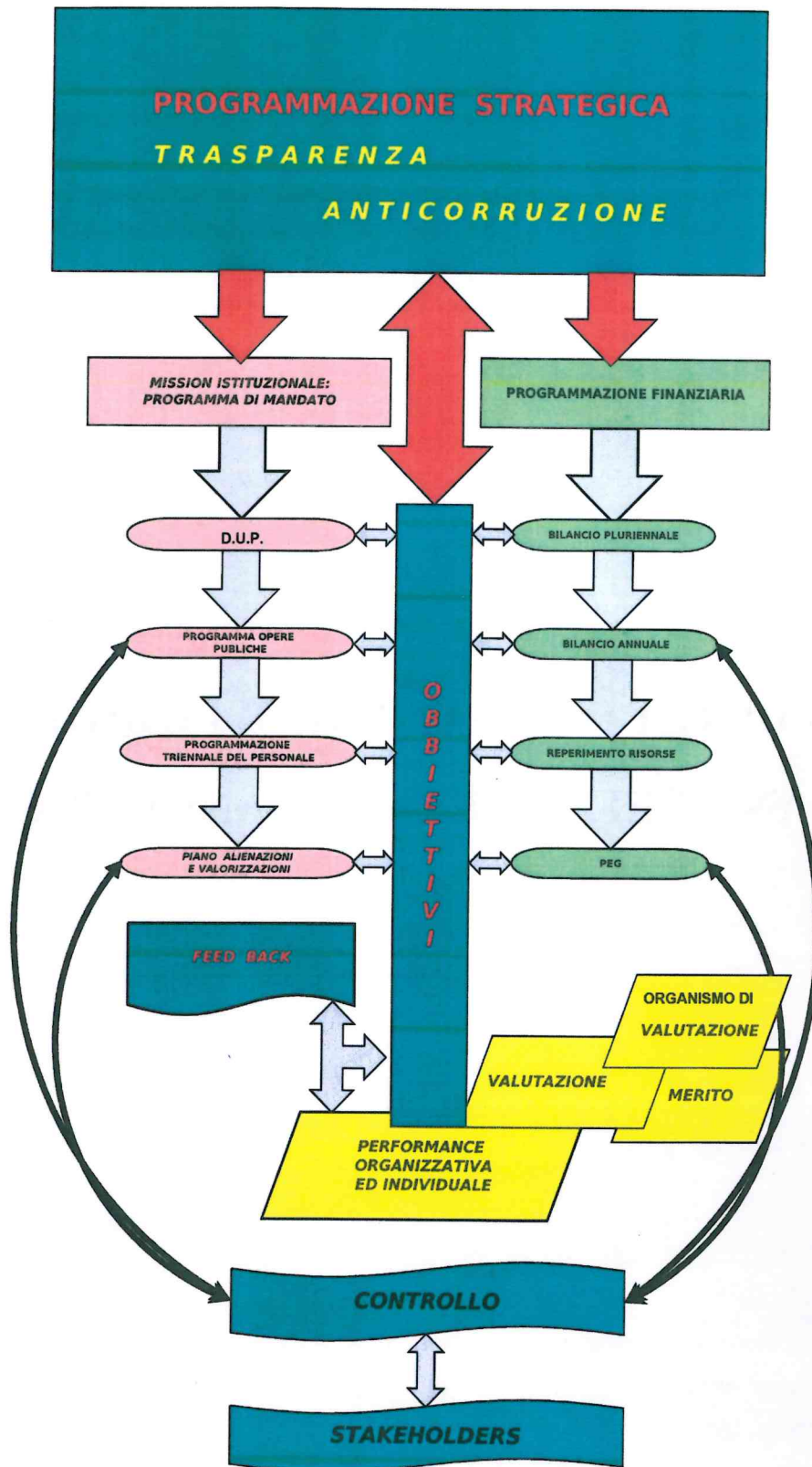
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
RIEPILOGO PER TITOLI											
				Totale titolo 1		621.070,47	4.356.285,49	3.810.150,00	3.756.800,00	3.754.600,00	4.431.220,47
				Totale titolo 2		455.605,26	3.246.080,40	6.939.701,16	3.518.500,00	2.310.500,00	7.395.306,42
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
				Totale titolo 5		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Totale titolo 7		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74
RIEPILOGO PER MISSIONI											
				Totale missione 1		317.901,02	1.573.744,00	1.305.422,40	2.324.340,00	1.584.340,00	1.623.323,42
				Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 3		7.721,01	189.244,94	241.750,00	203.250,00	203.250,00	249.471,01
				Totale missione 4		197.024,94	808.914,29	3.075.570,00	368.450,00	364.450,00	3.272.594,94
				Totale missione 5		10.252,83	70.270,00	61.800,00	61.700,00	61.700,00	72.052,83
				Totale missione 6		10.661,18	35.250,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	33.161,18
				Totale missione 7		16.087,63	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.087,63
				Totale missione 8		56.852,40	128.068,46	23.300,00	23.300,00	23.300,00	80.152,40
				Totale missione 9		327.601,06	1.895.093,07	1.741.227,60	3.271.210,00	1.314.210,00	2.068.828,66
				Totale missione 10		80.967,43	2.193.431,13	3.868.431,16	369.050,00	1.135.450,00	3.949.398,59
				Totale missione 11		27,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.027,47
				Totale missione 12		10.537,12	291.850,00	245.950,00	495.850,00	240.750,00	256.487,12
				Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 14		41.041,64	274.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	43.941,64
				Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 17		-	-	-	-	980.000,00	-
				Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 20		-	65.000,00	82.000,00	53.750,00	53.750,00	82.000,00
				Totale missione 50		-	281.000,00	282.500,00	266.500,00	274.500,00	282.500,00
				Totale missione 60		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Totale missione 99		33.765,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.219.276,74
				TOTALE SPESA		1.110.441,09	9.168.365,89	12.317.351,16	8.826.800,00	7.624.600,00	13.428.303,63
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.110.441,09	9.168.365,89	12.317.351,16	8.826.800,00	7.624.600,00	13.428.303,63



COMUNE DI PORLEZZA

PIANO DETETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016 **PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018**



PRESENTAZIONE DEL PIANO

La nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente ricordato la programmazione economica-strategica con la programmazione organizzativa e la gestione del piano della performance individuale e collettiva.

L'art.169 del TUEL, nella sua ultima formulazione, infatti, stabilisce che l'organo esecutivo adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi.

La suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art.108 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'art.10 del D.lgs.150/2009.

Il Piano della Performance, in particolare, è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (art. 4 del D. Lgs. n.150/2009). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance. Si tratta di un documento programmatico triennale che contiene le informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o offerti.[...]."

La legge n. 213 del 2012, all'art.3, comma 1, lettera g-bis) ha modificato l'art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. n.267/2000 prevedendo che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione".

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" costituisce il vertice del processo di cambiamento avviato nella Pubblica Amministrazione, imponendo alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo attraverso l'introduzione del ciclo generale di gestione della Performance il quale, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

Un cambiamento forse epocale, ma che offre alle amministrazioni pubbliche un quadro di azione che realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome).

Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:

1. le amministrazioni redigono un Piano di Performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche per ottenere un miglioramento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili su varie dimensioni di Performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini) costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza);
2. le amministrazioni annualmente presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza;

I momenti salienti del ciclo della Performance sono dati dalla definizione e dall'assegnazione degli obiettivi in armonia con quanto definito dall'Amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi.

Seguono, poi, la misurazione e la valutazione della Performance che costituiscono due fasi distinte dell'intero ciclo in quanto sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i

risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. La misurazione e la valutazione delle Performance devono avvenire con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto. Il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla Performance.

In altre parole ed in conformità a quanto chiarito dalla deliberazione n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance" della CIVIT, il Piano della performance definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione, nel rispetto dei seguenti principi cardine:

a) **qualità:** nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione, nonché la loro articolazione complessiva;

b) **comprensibilità:** il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione;

c) **attendibilità:** la verifica ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l'adozione e l'applicazione di un rigoroso sistema di misurazione e di valutazione della Performance, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, in grado di rilevare le dinamiche gestionali delle amministrazione.

Le Amministrazioni si devono adeguare alle logiche contenute nel Titolo II del Decreto secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo, nella consapevolezza che il livello di maturità della pianificazione della Performance concretamente riscontrabile in una data amministrazione si discosta notevolmente dall'impianto dato dal legislatore.

PARTE I

LA FOTOGRAFIA DEL COMUNE



CHI SIAMO

IL TERRITORIO

Il Comune di Porlezza, situato all'estremità orientale del lago Ceresio (o di Lugano) è posto nella piana alluvionale formata dai Torrenti Rezzo e Cuccio ed attraversata anche dal Canale Lagadone che collega il lago di Piano con il Lago Ceresio. Circondato dalle Prealpi è il Capoluogo del fondovalle e punto di incontro delle Valli che la circondano: Valle Cavargna, Val Rezzo, Valsolda, Val Menaggio e Valle Intelvi. Ha una superficie di 18,72 Km² ed è composto da Porlezza-Capoluogo e dalle frazioni di Tavordo, Begna, Agria e Cima.

La rete stradale ha una lunghezza complessiva di circa 39 Km.

Il territorio è attraversato:

- longitudinalmente, per circa 5 Km, dalla Strada Statale Regina (SS 340) strategica arteria stradale internazionale che collega la vicina Svizzera e Lugano con il lago di Como, l'alta Lombardia, l'Engadina e quindi l'Europa;
- trasversalmente dalle Strade Provinciali SP 14 (della Valle Intelvi) per circa km 2,5 e SP 11 (della Val Rezzo) per circa Km 1,6, che la collegano alle vicine Valli;
- da una rete ciclabile, della lunghezza di circa 1,6 Km, che collega il centro cittadino, il plesso scolastico-sportivo, la zona turistico alberghiera e si dirama sino al Lago di Piano lungo il tracciato della preesistente Ferrovia.

Nel polo scolastico, frequentato da bambini e studenti anche delle limitrofe Valli, sono presenti:

- uno "Spazio Bambino" (per bambini dai 18 mesi ai 3 anni), la Scuola dell'Infanzia, la Scuola primaria, la Scuola Secondaria di I° grado e la Scuola Secondaria di II° grado ad indirizzo Alberghiero;
- un palazzetto sportivo (provvisto di servizi igienici, spogliatoi e bar) con campo da pallavolo e basket omologato;
- un palazzetto polivalente con campo da calcetto, basket e tennis.

Il Comune di Porlezza è dotato, inoltre, di un centro sportivo con campo di calcio e pista di atletica, oltre a servizi igienici, spogliatoi e bar e di aree verdi, parchi e giardini, della superficie di circa mq 58.000,00.

Dal punto di vista idrogeologico, l'intero versante del Monte Calbiga compreso tra i territori comunali di Bene Lario e Claino con Osteno, è caratterizzato da fenomeni localizzati tipo debris Flow.

I principali fenomeni sono localizzati in corrispondenza della Loc. Lago di Piano-Campeggio OK La Rivetta, della Località San Maurizio, del Crotto Ghiacciaia e lungo Via Porto Letizia. Anche in località Cima, a monte del Santuario della Caravina, è presente una conoide alluvionale interessata da fenomeni di debris flow. Legato a precipitazioni nevose eccezionali si segnala il corridoio di valanga localizzato in corrispondenza della Valle Granisciola con estensione dalla Cima dell'Alpe di Lenno fino al fondovalle, dove è stata realizzata una barriera-deviatore paravalanghe nel 2011. Per crollo e rotolamento di blocchi e placche rocciose, si segnala tutta la Via Porto Letizia ed il versante del monte Monte Bronzone sopra la Frazione di Cima. Inoltre si segnalano dei crolli localizzati in corrispondenza delle Località Tavordo e Begna.

Dal punto di vista sismico, il territorio comunale di Porlezza rientra in zona 4.

L'ECONOMIA

Spina dorsale dell'economia del territorio è, da decenni, la vicina Svizzera che, se da un lato, con il fenomeno del frontalierato, ha determinato una situazione di sostanziale benessere, dall'altro, ha causato una contrazione nello sviluppo di attività autoctone.

Il fulcro dell'economia locale è incentrato sul turismo (le cui potenzialità sono ancora in larga parte inesprese) poiché si fonda su realtà importanti, ma ancora di vecchia concezione (campeggi e piccoli alberghi). Fanno eccezione il Villagio-Albergo Porto Letizia ed il Parco San Marco (quest'ultimo, peraltro, caratterizzato da un turismo "di nicchia").

Per il resto l'economia si concentra sul settore terziario dei servizi, residuando pochi (rispetto al recente passato) esercizi commerciali, per lo più di vicinato e su piccole aziende agricole che potrebbero essere valorizzate perché presidio del territorio.

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

L'organigramma del Comune di Porlezza è articolato in cinque unità organizzative (Aree), ciascuna delle quali è affidata ad un Responsabile, come schematizzato nella seguente tabella:

Aree	Servizi	Responsabile	Categoria
Area Amministrativa, Personale e Demografici	Servizio amministrativo, Servizio personale e Servizi demografici	dott.ssa Silvia Gianotti	D3 P.O.
Area Economico-finanziaria	Servizio ragioneria Servizio Economico Servizio tributi	Dolores Mancassola	D P.O.
Area Tecnica- Lavori Pubblici, Manutenzioni e Paesaggio	Servizio lavori pubblici Servizio manutenzioni Servizio patrimonio Servizio paesaggio	geom. Carmen De Bernardi	D P.O.
Area Edilizia Privata ed Urbanistica	Servizio edilizia privata Servizio urbanistico	arch. Alessandra Tomba	D P.O.
Area di Polizia Locale e Servizio Commercio	Servizio Polizia Locale	dott. Walter Lanfranconi	D P.O.

Nel Comune di Porlezza, compresi i suddetti, lavorano 22 dipendenti, di cui 3 a tempo parziale (2 con part-time verticale ed 1 orizzontale), come riassunto nelle seguenti tabelle.

Presso l'Ente presta servizio part-time, in comando parziale, anche una dipendente della Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio" (Ronchi Graziella) e, con l'istituto dello scavalco d'eccedenza, una dipendente del Comune di Dongo (Guattini Barbara) e una del Comune di Valsolda (Giana Marcella).

N. ord.	Dipendente	Profilo Professionale	Categoria (posizione economica)
1	Gianotti dott.ssa Silvia	Funzionario Responsabile Area "Amministrativa, Personale e Demografici"	D3 (D6)
2	Montini dott.ssa Maria Angela	Funzionario Area Servizi Demografici e Personale (part-time verticale – 50,00%)	D3 (D6)
3	Mandras Brunella	Istruttore Amministrativo	C (C5)
4	Battistella Jeanine	Istruttore educativo socio-culturale	C (C2)
5	Caccia Monica Carolina	Collaboratrice amministrativa	B3 (B5)
6	Mancassola Dolores	Istruttore Direttivo Contabile – Responsabile "Area Economico-finanziaria"	D (D3)

7	Erba Michela	Istruttore Contabile	C (C4)
8	Pesenti Matteo	Istruttore Contabile	C (C5)
9	Tomba arch. Alessandra	Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile "Area tecnica - edilizia privata ed urbanistica" (part-time verticale – 80,55%)	D (D1)
10	Barelli geom. Elisa	Istruttore Tecnico	C (C2)
11	De Bernardi geom. Carmen	Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile "Area Tecnica – lavori pubblici, manutenzioni e paesaggio"	D (D1)
12	Falchi geom. Matteo	Istruttore Tecnico	C (C2)
13	Pozzi Romeo	Operaio Specializzato	B (B7)
14	Dordi Tiziano	Operaio Specializzato	B (B5)
15	Todaro Michele	Operaio Specializzato	B (B2)
16	Frosio Gianni Davide	Operaio Specializzato	B (B2)
17	Corradi Roberto	Operaio Specializzato	B (B3)
18	Bonfanti Molinari Vittorio	Operaio Generico (part-time orizzontale – 61,11%)	A (A2)
19	Lanfranconi dott. Walter Felice	Istruttore Direttivo di Vigilanza Responsabile "Area Polizia Locale e Commercio"	D (D4)
20	Fumagalli Elisa	Agente di Polizia Locale	C (C2)
21	Vardinelli Patrik	Agente di Polizia Locale	C (C2)
22	Mancini Alessandro	Agente di Polizia Locale	C (C1)

PARTE II

CENTRI DI RESPONSABILITA', RISORSE UMANE ASSEGNATE, PROGRAMMI E RISORSE ECONOMICHE

AREA AMMINISTRATIVA, PERSONALE E DEMOGRAFICI

Responsabile: dott.ssa Silvia Gianotti

Funzionario, categoria: D3, posiz. econ.:D6,

Titolo di studio: laurea magistrale (giurisprudenza)

SERVIZI E RISORSE UMANE			
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA,			
Risorse umane assegnate	Battistella Jeanine	Istruttrice Amm.va Categoria: C (posiz. econ.:C5)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (ragioneria)
	Caccia Monica	Collaboratrice Amm.va Categoria: B3 (posiz. econ.:B5)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (ragioneria)
SERVIZI SOCIALI			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZI ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO CONTRATTI			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO PERSONALE			
Risorse umane assegnate	Maria Angela Montini (part-time)	Funzionario Categoria: D3 (posiz. econ.:D6)	Titolo di studio: laurea magistrale (scienze politiche)
SERVIZI DEMOGRAFICI			
Risorse umane assegnate	Brunella Mandras	Istruttrice Amm.va Categoria: C (posiz. econ.:C5)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore
	<i>Marcella Giana Dipendente del Comune di Valsolda in servizio a tempo parziale con istituto scavalco d'eccedenza</i>		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

101	Trasferimenti da Ministero per spese elettorali	20.000,00
101	Contributo della Regione per misure in materia di politiche sociali e del lavoro cap. spesa 1142	20.000,00
100	Rilascio delle carte di identità -diritti	4.500,00
500	Censimenti generali della popolazione e delle attività produttive-concorso dello stato cap. spesa 117	0,00
500	Indagini statistiche - rimborso spese cap. spesa 117	5.000,00
100	Impianti sportivi - proventi	7.000,00
100	Servizi cimiteriali - proventi	20.000,00
500	Rimborso spese pasti insegnanti scuola primaria	7.000,00
500	Rimborso spese pasti insegnanti scuola secondaria	100,00
200	Spese per elezioni a carico di altri enti	0,00

PROGRAMMI- DOTAZIONI DEFINITIVE

01	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	1.500,00
01	Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità	40.000,00
01	Indennità di missione e rimborso spese forzose al sindaco, agli assessori	200,00
01	Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative	90,00
03	Commissioni previste da disposizioni di legge	500,00
07	Consultazioni elettorale	0,00
02	Compenso per lavoro straordinario	2.800,00
02	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	5.000,00
02	Buoni pasto dipendenti comunali	8.000,00
02	Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni	100,00
02	Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni	1.000,00
02	Acquisto gonfalone e bandiere - acquisto di beni	900,00
02	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni	250,00
02	Buoni pasto ai dipendenti comunali	0,00
02	Indennità e rimborso spese missioni	1.000,00
02	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione di servizi	3.100,00
08	Spese per i censimenti cap. entrata 394 e 416	5.000,00
02	Uffici - Assicurazioni	40.000,00
02	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale	500,00
02	Uffici - Assicurazioni beni mobili	600,00
02	Uffici - Assicurazioni beni immobili	0,00
02	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	24.000,00
03	Fondo spese potenziali x contenziosi	0,00
02	Feste nazionali e solennità civili - prestazione di servizi	500,00
02	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - prestazione di servizi	200,00
02	Contributi associativi annuali	3.500,00
02	Emolumenti al personale (stipendio ed oneri) - Trasferimenti	7.000,00
07	Commissione elettorale circondariale - spese	3.700,00
07	Elezioni regionali - oneri a carico regione	0,00
07	Elezioni - oneri a carico Stato	10.000,00
11	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate	2.800,00
01	Buoni pasto ai dipendenti comunali	1.000,00
01	Buoni pasto ai dipendenti comunali	0,00
02	Gestione scuole elementari - stampati	500,00
02	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto di beni	7.000,00
02	Direttori didattici - gestione uffici - acquisto stampati	500,00
02	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni Trasferimenti	100,00
02	Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni - acquisto di beni	0,00
02	Gestione scuole medie statali - assicurazioni	2.000,00

02	Scuole ed istituti statali - contributi	0,00
02	Contributo Istituto Vanoni per collaborazione nel percorso formativo scolastico	0,00
06	Attività' parascolastiche - acquisto di beni -	0,00
06	Trasporti scolastici - assicurazioni	2.750,00
06	Trasporti scolastici - assistenza scolastica	7.000,00
06	Attività' parascolastiche - prestazione di servizi	6.000,00
06	Attività' parascolastiche - contributi	13.800,00
02	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
02	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00
02	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni	300,00
02	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	500,00
02	Indennità e rimborso spese missioni	100,00
02	Adesione al sistema bibliotecario "Lario-Ovest"	3.000,00
02	Spese per centro civico comunale - assicurazioni	500,00
02	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalità' culturali - contributi	9.000,00
01	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	2.000,00
01	Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi	12.000,00
01	Contributo per apertura ufficio informazioni	0,00
05	Buoni pasto ai dipendente comunale	4.000,00
05	Buoni pasto ai dipendenti comunali	0,00
05	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - assicurazioni	4.500,00
05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - assicurazione automezzi	0,00
02	Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto, agli sfrattati ed ai sinistrati - contributi cap. entrata 173	20.000,00
07	Quota servizio socio-assistenziale convenzione con ASCLV SRL - contributo	200.000,00
07	Iniziative a favore degli anziani - acquisto di beni	500,00
07	Iniziative a favore della gioventù - acquisto di beni	100,00
07	Iniziative in campo sociale - acquisto di beni	100,00
07	Assistenza alle persone anziane bisognose -acquisto di beni	100,00
03	Iniziative a favore degli anziani - assicurazione pulmino	1.850,00
07	Iniziative in campo sociale - prestazioni di servizi	800,00
07	Iniziative in campo sociale - Assicurazione volontari	1.400,00
07	Iniziative a favore degli anziani -trasferimenti	0,00
07	Assistenza ai soggetti assistiti di enti disciolti - contributi	500,00
07	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi	4.000,00
07	Quota adesione al fondo di solidarietà al Centro residenziale handicapati di Grandola ed Uniti	11.500,00

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile: Dolores Mancassola

Istruttore direttivo contabile, categoria: D1, posiz. econ.:D3

Titolo di studio: diploma istituto magistrale

SERVIZI E RISORSE UMANE			
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO			
Risorse umane assegnate	Matteo Pesenti	Istruttore Contabile Categoria: C (posiz. econ.:C5)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (ragioneria)
	<i>Alzeni Privato Luigi (dipendente in quiescenza incaricato a titolo gratuito)</i>		
SERVIZIO ECONOMATO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
	<i>Alzeni Privato Luigi (dipendente in quiescenza incaricato a titolo gratuito)</i>		
SERVIZIO TRIBUTI			
Risorse umane assegnate	Michela Erba	Istruttore Contabile Categoria: C (posiz. econ.:C4)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (ragioneria)
	<i>Barbara Guattini Dipendente del Comune di Dongo in servizio a tempo parziale con istituto scavalco d'eccedenza</i>		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

000	Avanzo di amministrazione accantonato	0,00
000	Avanzo amministrazione Vincolato	250.000,00
000	Avanzo amministrazione destinato agli investimenti	100.000,00
000	Fondo Ammortamento	0,00
000	Avanzo amministrazione non vincolato (libero)	0,00
000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE CORRENTI	0,00
000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE CONTO CAPITALE	139.981,16
000	Fondo di cassa	0,00
101	Imposta comunale sugli immobili (ici)	0,00
101	Imposta Municipale	800.000,00
101	Imposta comunale sulla pubblicita`	16.000,00
101	Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica	0,00
101	Imposta comunale sugli immobili e imposta municipale partite arretrate -	30.000,00
101	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - invim partite arretrate	0,00
101	Imposta di soggiorno	200.000,00
101	Addizionale I.R.PE.F.	160.000,00
101	TARES-TARI	650.000,00
101	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	0,00
101	TARI ANNI PRECEDENTI	10.000,00
101	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	0,00

101	Addizionale provinciale TARSU	0,00
101	Addizionale provinciale TARES (5%)	0,00
101	Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo	0,00
101	TASI	400.000,00
101	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.000,00
101	Sanzioni in materia tributaria	1.000,00
301	Fondo di solidarietà	305.000,00
301	Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni-quota tasi 1^casa	300.000,00
101	Fondo di solidarietà comunale	0,00
101	Contributo ordinario dello stato e trasferimenti correnti dallo stato	500,00
101	Rimborso ICI per detrazione prima casa(art.1 c.7 L.244/07	0,00
101	Attribuzione cinque per mille per attività sociali	500,00
101	Contributo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche (art. 33/bis L.31/2008)	4.200,00
101	Ristorno tasse frontaliere a copertura spese correnti	240.000,00
101	Trasferimento spese per elezioni Regionali	0,00
101	Contributo regionale per costruzione 2°lotto fognatura comunale fino all'esercizio 2017	4.200,00
100	Servizio intercomunale di segretario comunale - concorso spese	0,00
100	Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari	20.350,00
500	Rimborso da Società Pubblici Servizi per rettifiche fatture	1.000,00
100	Acquedotto comunale - proventi	119.000,00
100	Proventi casetta acqua	3.200,00
100	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura	30.000,00
100	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio degli impianti di depurazione a destinazione vincolata	115.000,00
100	Addizionale provinciale (incremento tariffe fognatura e depurazione)	0,00
100	Concorso del Comune di Corrido nelle spese del servizio convenzionato nelle spese del depuratore	50.000,00
500	Recupero spese di riscaldamento, acqua e altre di gestione ordinaria da parte degli affittuari di locali in stabili comunali	25.000,00
100	Proventi e rendite patrimoniali diversi (quota 10% vincolata per rimborso prestiti) peg.spesa 4484.3	24.000,00
300	Interessi attivi diversi	1.000,00
300	Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi	500,00
500	Rimborso iva a credito	100.000,00
500	Rimborso IVA a credito servizi commerciali SPLIT PAYMENT	25.000,00
100	Prelevamento di somme su conto vincolato per anticipazioni di cassa spese correnti	0,00
400	Prelevamento di somme in deposito bancario per estinzione anticipata di mutui con Cassa DD.PP. e realizzazione spese investimento	0,00
100	Anticipazioni di tesoreria	100.000,00
000	Fondo iniziale di cassa	0,00
100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	120.000,00
100	Ritenute erariali	300.000,00
100	Ritenuta IVA - servizi istituzionali SPLIT PAYMENT	500.000,00
100	Ritenuta IVA servizi commerciali split payment	100.000,00
100	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00
200	Depositi cauzionali	20.000,00
200	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00
200	Addizionale provinciale TARES 5%	33.000,00
200	Addizionale provinciale servizio idrico integrato anni precedenti	10.000,00
200	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza	2.000,00
200	Rimborso depositi cauzionali	10.000,00
200	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	40.000,00
100	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00
200	Depositi per spese contrattuali	10.000,00

PROGRAMMI- DOTAZIONI DEFINITIVE

03	Fondo spesa per indennità fine mandato al Sindaco	2.000,00
01	Rimborso oneri previdenziali agli Enti per Esercizio del mandato di Sindaco ed Assessore	0,00
01	Organo di revisione economica - finanziaria	10.000,00

01	I.R.A.P.	3.700,00
02	Stipendi ed altri assegni fissi	174.000,00
02	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	12.000,00
02	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	49.000,00
02	Contributi previdenza complementare (Perseo)	0,00
02	Contributi per TFR	0,00
02	Retribuzioni periodi pregressi	0,00
03	Gestione uffici - materiale informatico	2.500,00
03	Uffici - prestazione di servizi	13.400,00
08	Uffici - accesso rete internet	500,00
02	Uffici - spese postali	8.000,00
08	UFFICI - ELABORAZIONE DATI	7.000,00
02	Licenze software	2.600,00
02	Quota di partecipazione alla Segreteria convenzionata - trasferimenti	0,00
02	Spese funzionamento centro elettronico - trasferimenti	20.500,00
02	Spese funzionamento rete informatica - trasferimenti	8.000,00
02	I.R.A.P.	16.000,00
03	Stipendi ed altri assegni fissi	95.000,00
03	Compenso per lavoro straordinario	300,00
03	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.000,00
03	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00
03	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	22.500,00
03	Contributi previdenza complementare	1.100,00
03	Contributi per TFR	4.000,00
03	Indennità e rimborso spese missioni	3.400,00
03	Servizio di tesoreria - spese diverse	4.000,00
03	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	0,00
03	I.R.A.P.	8.500,00
04	Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi	30.000,00
04	Concessionari della riscossione - spese e compensi	500,00
04	Quota IMU per alimentazione fondo di solidarietà comunale	0,00
04	Rimborso tributi comunali	5.000,00
06	Stipendi ed altri assegni fissi	112.000,00
06	Altre competenze ed indennità ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.300,00
06	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	31.000,00
06	contributi previdenza complementare (Perseo)	700,00
06	Contribuiti per TFR	5.000,00
06	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente	0,00
06	I.R.A.P.	10.500,00
11	Iva a debito del comune da versare all'erario	0,00
02	Fondo credito di dubbia e difficile esazione di parte corrente	80.000,00
11	Fondo svalutazione crediti	0,00
11	Fondo di riserva	15.283,10
01	Stipendi ed altri assegni fissi	128.950,00
01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	32.500,00
01	Contributi previdenza complementare (Perseo)	0,00
01	CONTRIBUTI PER TFR	4.500,00
01	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito	75.000,00
02	Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa Depositi e Prestiti	8.000,00
02	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	50.000,00
02	ONERI STRAORDINARI PER INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	0,00
02	Stipendi ed altri assegni fissi	22.500,00
02	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA'ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00
02	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	6.000,00
02	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00

02	CONTRIBUTI PER TFR	1.100,00
02	Interessi passivi su oneri e mutui con altri Istituti di Credito	1.300,00
02	I.R.A.P.	2.000,00
01	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	5.500,00
01	Interventi nel campo turistico - assistenza fotocopiatrice	0,00
01	Interventi nel campo turistico - licenze software	3.000,00
05	Stipendi ed altri assegni fissi	96.200,00
05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	26.000,00
05	Contributi previdenza complementare	0,00
05	Contributi per TFR	2.500,00
05	Interessi passivi ed oneri su mutui con Cassa Depositi e Prestiti	4.500,00
05	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	16.500,00
05	I.R.A.P.	8.200,00
04	Addizionale provinciale su tariffe fognatura e depurazione	0,00
04	Fornitura di acqua nella frazione di Begna alta al confine con Comune di Corrido (convenzione Porlezza-Corrido)	500,00
04	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Cassa Depositi e Prestiti	28.000,00
04	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Istituti di Credito diversi	50.500,00
03	Stipendi ed altri assegni fissi	22.600,00
03	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente	7.500,00
03	Contributi previdenza complementare	0,00
03	Contributi per TFR	0,00
03	Addizionale provinciale (5% incassato)TARSU-TARES-TARI	0,00
03	Addizionale provinciale Tarsu	0,00
03	I.R.A.P.	2.200,00
09	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito	1.700,00
04	Uffici del servizio affissioni e pubblicità - acquisto colla	500,00
03	Versamento di somme per reintegro anticipazione di cassa spese correnti	0,00
03	Acquisto dotazioni e sistemi informatici per uffici comunali	0,00
01	Anticipazioni di cassa - rimborso	100.000,00
02	Quota capitale di mutui e prestiti con Cassa Depositi e Prestiti - rimborso	36.000,00
02	Quota capitale di mutui e prestiti con Enti del Settore pubblico - rimborso	78.000,00
02	Quota capitale di mutui e prestiti con altri Istituti di Credito - rimborso	13.000,00
02	Quota capitale per estinzione mutui e prestiti alimentata da alienazioni immobiliari (Peg. E 604.0)	24.000,00
02	Prestiti obbligazionari - rimborso	131.500,00
01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	120.000,00
01	Ritenute erariali	300.000,00
01	Ritenute IVA - SERVIZI ISTITUZIONALI SPLIT PAYMENT	500.000,00
01	Ritenuta IVA servizi commerciali split payment	100.000,00
01	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00
01	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00
01	Spese per servizi per conto di terzi	0,00
01	Addizionale provinciale Tares 5%	33.000,00
01	Addizione Provinciale Servizio Idrico Integrato anni precedenti	10.000,00
01	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza	2.000,00
01	Costituzione di depositi cauzionali	10.000,00
01	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	40.000,00
01	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00
01	Depositi per spese contrattuali	10.000,00
01	Deposito affrancazione corrispondenza	0,00

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PAESAGGIO

Responsabile: geom. Carmen De Bernardi

Istruttore direttivo tecnico, categoria: D1, posiz. econ.:D1

Titolo di studio: diploma di geometra

SERVIZI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PUBBLICI	LAVORI		
Risorse umane assegnate	Matteo Falchi	Istruttore tecnico Categoria: C (posiz. econ.:C2)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (istituto per geometri)
SERVIZIO TERRITORIO E PATRIMONIO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO PORTI E DEMANIO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO STRUTTURA PAESAGGIO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO MANUTENTIVO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
	Romeo Pozzi	Operaio specializzato Categoria: B (posiz. econ.B7)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore
	Tiziano Dordi	Operaio specializzato Categoria: B (posiz. econ.B5)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore
	Michele Todaro	Operaio specializzato Categoria: B (posiz. econ.B2)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore
	Roberto Corradi	Operaio specializzato Categoria: B (posiz. econ.B3)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore
	Gionni Frosio	Operaio specializzato Categoria: B (posiz. econ.B2)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore
	Vittorio Bonfanti Molinari	Operaio generico Categoria: A (posiz. econ.A2)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

101	Contributo regionale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 79 L.R.12/2005)	1000
100	Assistenza scolastica - proventi	10000
100	Fabbricati - fitti attivi	21000
100	Fitti reali diversi	20000
100	Legge regionale n. 18/1980 -proventi	3000
101	Beni e pertinenze del demanio - canoni di concessione	60000
101	Beni e pertinenze del demanio lacuale canoni di concessioni-quota una tantum	0
100	Derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice - sovraccanoni sulle concessioni	20000
100	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)	18000
500	Recupero fondo progettazione interna ed esterna capitolo spesa 242	45000
400	Aree e concessione di diritti patrimoniali - alienazioni	216000
400	Affrancazione di censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive - proventi	0
200	Contributo Stato Scuola Sicura	0
200	Contributo Regione per nuova scuola primaria	2704120
200	Contributo della Regione per ristrutturazione centri storici DI Porlezza e Tavordo	1000000
500	Ristorno tasse frontalieri	560000
200	Contributo Regione per intervento di bonifica e di riqualificazione territoriale Via degli Orti e Via Garibaldi	1810000

PROGRAMMI - DOTAZIONI DEFINITIVE

03	Gestione uffici - acquisto carburante	40.000,00
03	Gestione uffici - materiale di pulizia	1.000,00
03	Gestione uffici - materiale x la manutenzione	500,00
02	Autovetture per uffici e servizi generali - acquisto di beni	1.000,00
02	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi	3.000,00
02	Uffici - fornitura energia elettrica	4.000,00
02	Uffici - telefonia fissa	6.000,00
02	Uffici - telefonia mobile	500,00
02	uffici - manutenzioni impianti	500,00
02	Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi	200,00
02	Autovetture per servizi generali - tasse	200,00
02	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali	600,00
05	Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni	1.000,00
05	Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento	3.500,00
05	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazioni di servizi	5.616,90
05	Ufficio gestione patrimonio e demanio - manutenzioni ordinarie	12.000,00
05	Ufficio gestione patrimonio e demanio - spese condominiali	500,00
05	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi da cooperative sociali	13.200,00
05	Spese per ripristino danni subiti da terzi	500,00
05	Censi, canoni, livelli ed altre	3.500,00
05	Quota provinciale annuale sui diritti escavazione cave	1.500,00
05	Imposte e tasse sui beni comunali	100,00
05	Oneri straordinari della gestione corrente - risarcimento danni	2.000,00
06	Compenso per lavoro straordinario	1.100,00
06	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00
06	Incentivo progettazioni eseguite d'ufficio cap. entrata 720	45.000,00
06	Ufficio tecnico - Telefonia mobile	1.000,00
06	Indennità e rimborso spese missioni	100,00
06	Progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel	10.000,00

programma di investim.

11	Conservazione degli edifici destinati al culto - contributo	1.000,00
01	Ufficio di polizia locale - carburante	2.300,00
01	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE	400,00
01	Gestione scuole materne - acquisto di beni	500,00
01	Gestione scuole materne - materiale per manutenzione	0,00
01	Gestione scuole materne - prestazione di servizi	7.500,00
01	Gestione scuole materne - telefonia fissa	1.000,00
01	Gestione scuole materne - gas da riscaldamento	1.000,00
01	Gestione scuole materne - manutenzioni impianti	3.000,00
02	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	1.000,00
02	Gestione scuole elementari - manutenzione	1.000,00
02	Gestione scuole elementari - prestazione di servizio	4.400,00
02	Scuole elementari - fornitura energia elettrica	9.000,00
02	Gestione scuole elementari - telefonia fissa	1.000,00
02	Gestione scuole elementari - manutenzione impianti	1.000,00
02	Direttori didattici - gestione uffici - telefonia fissa	1.500,00
02	Gestione scuole medie statali - acquisto materiale -	500,00
02	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizio	24.000,00
02	Gestione scuole medie statali - telefonia	2.000,00
02	Gestione scuole medie statali - manutenzione impianti	1.000,00
02	Gestione scuole medie statali - fornitura gas da riscaldamento	125.000,00
06	Mense scolastiche -acquisto di beni	500,00
06	Trasporti scolastici - carburante	4.000,00
02	Mense scolastiche - prestazione di servizi	5.000,00
06	Trasporti scolastici - manutenzione automezzi	4.000,00
06	Tasse su autoveicoli trasporti scolastici	700,00
02	Restituzione quota trasporto scolastico	200,00
02	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - telefonia	500,00
02	Studi e ricerca storica famiglia Della Porta - prestazione di servizio	500,00
02	Spese per centro civico comunale - materiali e strumenti per manutenzione	500,00
02	Spese per centro civico comunale - prestazione di servizi	8.000,00
02	Spese per centro civico comunale - fornitura gas da riscaldamento	4.000,00
02	Spese per centro civico comunale - manutenzione impianti	1.500,00
01	Gestione impianti sportivi - acquisto di beni	500,00
01	Gestione impianti sportivi - prestazione di servizi	6.500,00
01	Gestione impianti sportivi - manutenzione impianti	500,00
01	Gestione altri impianti sportivi - fornitura energia elettrica	7.500,00
01	Luminarie e addobbi natalizi	8.000,00
05	Compenso per lavoro straordinario	1.350,00
05	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	2.500,00
05	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.500,00
05	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - acquisto carburante	7.700,00
05	Vestiaro	1.500,00
05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto materiali per manutenzione ordinaria	9.000,00
05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto carburante	1.000,00
05	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - prestazioni di servizio	2.000,00
05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi	1.500,00
05	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	15.000,00
05	Interventi relativi alla valorizzazione dei percorsi storici di collegamento sovracomunale.(L.R. 10/98)	0,00
05	Tasse relative ai mezzi utilizzati per la viabilità	300,00
05	Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazione di servizio	153.000,00
02	Ufficio casa - prestazione di servizi	300,00
01	Servizi di protezione civile e di pronto intervento -acquisto di beni	0,00
01	Servizi antincendio - acquisto di beni	2.000,00

01	Servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazione di servizi	0,00
01	Servizi antincendio - prestazione di servizi	1.000,00
01	Servizi di protezione civile e di pronto intervento - trasferimenti	2.000,00
04	Acquedotti comunali - acquisto di beni	1.000,00
04	Fognature comunali-acquisto di beni	1.000,00
04	Impianti di depurazione - acquisto di beni	500,00
04	Acquedotti comunali - prestazione di servizi	180.000,00
04	Acquedotti comunali - fornitura energia elettrica	3.000,00
04	Acquedotti comunali - Telefonia	2.000,00
04	Casetta acqua - manutenzione	1.500,00
04	Acquedotti - oneri per la riscossione canoni - prestazione di servizi	6.500,00
04	Fognature comunali-prestazione servizi	5.000,00
04	Impianti di depurazione - prestazione di servizi	343.000,00
04	Quota di competenza per l'attuazione dei piani stralcio dell'ATO	0,00
03	Compenso per lavoro straordinario	1.550,00
03	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00
03	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.360,00
03	Gestione servizio smaltimento rifiuti strade, aree pubbliche ed altri interventi - acquisto di beni	0,00
03	Impianto smaltimento dei rifiuti - acquisto di beni	500,00
03	Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione di servizi	500,00
03	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani strade ed aree - prestazione di servizio	2.000,00
03	Smaltimento rifiuti solidi urbani e altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo	170.000,00
03	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile - quota di concorso	410.000,00
02	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni	1.000,00
02	Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi	75.000,00
01	Spazio giochi - telefonia fissa	0,00
07	Lavatoi e gabinetti pubblici - acquisto di beni	1.000,00
07	Iniziative a favore degli anziani - manutenzione automezzo	500,00
07	Lavatoi e gabinetti pubblici - prestazione di servizi	2.000,00
07	Mezzo utilizzato per iniziative a favore anziani - imposte e tasse	300,00
09	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	300,00
09	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	17.500,00
09	Cimiteri comunali e servizi preposti - energia elettrica	700,00
09	Servizi funebri - prestazione di servizi	1.000,00
03	Acquisto di mobili e macchine per gli uffici comunali	0,00
05	Costruzione e manutenzione straordinaria di edifici comunali	0,00
05	Realizzazione impianto fotovoltaico presso il palazzetto dello sport	0,00
05	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	76.582,40
05	Manutenzione straordinaria patrimonio	80.000,00
11	Incarichi professionali esterni per progettazioni e consulenze	100.000,00
02	Costruzione nuova scuola primaria	2.704.120,00
05	Costruzione e manutenzione di strade e piazze comunali	19.981,16
05	Riqualificazione Piazza Cima	100.000,00
05	Manutenzione straordinaria strade - rifacimento asfalti	300.000,00
05	Riqualificazione centri storici di Porlezza e Tavordo mediante rifacimento pavimentazione di Via Garibaldi e p.zza Ugo Ricci	1.000.000,00
05	Ristrutturazione impianti di pubblica illuminazione	116.000,00
02	Costruzione pontile per attracco natanti	120.000,00
03	Intervento di bonifica Via degli Orti e Via Garibaldi	1.810.000,00
02	Trasferimento somme al Comune di Menaggio per realizzazione rotatoria Via Ceresio-Osteno-Pralivrana	30.000,00
05	Quota oneri urbanizzazione secondaria (art. 4 L.R. 9.5.92 n. 20)	500,00
04	Interventi per attenuazione rischio idrogeologico	382.517,60
03	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	40.000,00
04		8.712.678,06

AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Responsabile: arch. Alessandra Tomba

Istruttore direttivo tecnico, categoria: D1, posiz. econ.:D1

Titolo di studio: laurea in architettura

SERVIZI E RISORSE UMANE			
SERVIZIO URBANISTICA			
Risorse umane assegnate	Barelli Elisa	Istruttore Tecnico Categoria: C (posiz. econ.:C2)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (istituto per geometri)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			
Risorse umane assegnate	ut sopra		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

100	Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune Cessione di cartografie, capitolati di appalto e stampati diversi - proventi	10.000,00 1.000,00
500	Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica - proventi	130.000,00

PROGRAMMI - DOTAZIONI DEFINITIVE

06	Incentivo atti pianificazione	1.000,00
02	Licenze software ufficio tecnico comunale	0,00
06	Prestazioni di servizio in materia urbanistica e geologica	3.000,00
06	Informatizzazione pratiche edilizie e urbigeolight	3.700,00
06	Rimborso spese legali	0,00
05	Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	300,00
03	Restituzione di contributi di urbanizzazione	20.000,00
01	Abbattimento barriere architettoniche	3.000,00

AREA DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO COMMERCIO

Responsabile: dott. Walter Lanfranconi

Istruttore direttivo tecnico, categoria: D1, posiz. econ.:D4

Titolo di studio: laurea triennale in scienze della pubblica amministrazione

SERVIZI E RISORSE UMANE

SERVIZIO LOCALE	POLIZIA			
Risorse umane assegnate	Fumagalli Elisa	Agente categoria (posiz. econ.:C2)	Polizia	Titolo di studio: diploma Cscuola media superiore (istituto magistrale)
	Vardinelli Patrik	Agente categoria (posiz. econ.:C2)	Polizia	Titolo di studio: diploma Cscuola media superiore (ragioneria)
	Mancini Alessandro	Agente categoria (posiz. econ.:C1)	Polizia	Titolo di studio: diploma Cscuola media superiore (liceo scientifico)
SERVIZIO COMMERCIO				
Risorse umane assegnate	Ronchi Graziella, in comando parziale 10 ore dalla Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio"			

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

101	Contributo regionale per manifestazioni turistiche	0,00
101	Contributo regionale per viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	5.500,00
101	Contributo regionale per servizi relativi al commercio	0,00
100	Diritti di notifica	100,00
200	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.	3.000,00
200	Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze Sanzioni amministrative pecuniarie	20.000,00
100	Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi	75.000,00
100	Servizi relativi al commercio-proventi	0,00
100	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) temporanea	42.000,00
200	Contributo legge regionale 13/2000 per interventi di riqualificazione e sviluppo piccole e medie imprese - Quota comune di Porlezza	0,00
200	Miglioramento e riqualificazione di aree ed edifici pubblici di attrattività turistica - Contributo regione	0,00
200	Contributo Regione per realizzazione video-sorveglianza	29.600,00

PROGRAMMI - DOTAZIONI DEFINITIVE

01	Compenso per lavoro straordinario	3.700,00
01	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.500,00
01	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	8.000,00
01	Ufficio di polizia locale - acquisto di beni	1.200,00
01	Vestiaro	2.500,00
01	Armamento - acquisto di beni	0,00
01	Gestione uffici polizia locale - prestazione di servizi	1.500,00
01	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - CANONE MOTORIZZAZIONE	1.500,00
01	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - PROGRAMMI	1.200,00
01	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONI	600,00

01	Ufficio polizia locale - autovelox	0,00
01	Indennità e rimborso spese missioni	100,00
01	Procedure di esecuzione atti per violazioni codice strada (spese notifiche)	0,00
01	Ente Nazionale Protezione Animali -contributo per accoglienza randagi	1.500,00
01	Imposte tasse e bolli su veicoli e patenti	300,00
01	I.R.A.P.	11.500,00
01	Interventi nel campo turistico - acquisto di beni	2.000,00
01	Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi	38.000,00
01	Realizzazione spettacolo pirotecnico	11.000,00
01	Interventi nel campo turistico - telefonia	0,00
05	Segnaletica stradale - acquisto di beni	4.000,00
05	Manutenzione di parcheggi comunali - acquisto di beni	1.000,00
05	Segnaletica stradale - prestazione di servizi	4.400,00
05	Manutenzione di parcheggi comunali - prestazione di servizi	2.000,00
02	Organizzazioni di fiere esposizioni commerciali e simili - acquisto di beni	200,00
02	Impianti destinati a mercati generali, rionali e specializzati - prestazione di servizi	2.000,00
02	Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi	200,00
02	Iniziative ed interventi nel settore commerciale - acquisto di beni	0,00
02	Iniziative ed interventi nel settore commerciale - prestazione di servizi	0,00
02	Iniziative ed interventi nel settore commerciale - trasferimenti	0,00
01	Realizzazione impianto di videosorveglianza	37.000,00
02	Interventi qualificazione e sviluppo piccole e medie imprese commerciali - Trasferimenti	0,00

PARTE III

OBIETTIVI E PERFORMANCE

OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE

A seguito della sospensione degli organi del Comune di Porlezza, con decreto del Prefetto di Como in data 10.3.2016, si è concluso il programma di mandato dell'Amministrazione eletta con le elezioni amministrative del maggio 2014 ed è stato nominato il Dott. Domenico Roncagli per la provvisoria amministrazione dell'Ente fino alla prima tornata elettorale utile.

Il programma di mandato, pertanto, in questa contingente situazione, non può rappresentare per il Comune di Porlezza il momento iniziale del processo di pianificazione strategica. Quindi, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione, le opportunità, gli obiettivi, i risultati che si vogliono raggiungere nell'anno di riferimento saranno necessariamente contenute nei seguenti obbligatori strumenti di programmazione che, in ogni caso, sono formulati in modo tale da soddisfare nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

-il D.U.P. sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.); è approvato annualmente ed aggiornato in occasione dell'approvazione Bilancio di previsione, si divide in una parte strategica ed in una operativa ed individua, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.

-Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), strutturato organicamente con il Piano dettagliato degli obiettivi e con il Piano della Performance, rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra la programmazione economica-finanziaria ed il Ciclo di Gestione della Performance, che, a sua volta, contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi ed i risultati. Il ciclo si conclude con la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con l'utilizzo di sistemi premianti e di valutazione del merito e successiva rendicontazione finale dei risultati, sia all'interno che all'esterno dell'ente.

OBIETTIVI ANNO 2016

La mancanza di un programma "politico" di mandato associata alla rigidità nella gestione delle risorse umane, causata dal blocco delle assunzioni, in attesa del riassorbimento del personale di area vasta, non possono che condizionare, predeterminandola, la programmazione strategica dell'Ente.

Il Comune di Porlezza, inoltre, ha avuto tre importanti cessazioni di personale amministrativo nel corso del precedente anno su un totale di 15 dipendenti amministrativi in servizio.

Queste variabili determinano che gli obiettivi organizzativi che l'Ente nel suo complesso può raggiungere, nell'anno di riferimento, si traducano necessariamente in un mantenimento e, per quanto possibile, in un miglioramento, dei livelli delle prestazioni e dei servizi esistenti, a risorse costantemente decrescenti.

PERFORMANCE ANNI SUCCESSIVI

La performance, come il peg, deve intendersi riprodotta nello stesso modo per gli anni successivi al 2016. Tali strumenti, ovviamente, saranno adeguati al programma di mandato ed agli strumenti programmatori che verranno approvati dai nuovi organi politici.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso è parametrata su un punteggio massimo di **1.500** punti, dato dal prodotto del massimo del punteggio attribuibile a ciascuna area per il raggiungimento dei suoi obiettivi operativi per il numero delle aree in cui è suddiviso l'Ente: **300 punti (punteggio max per area) x 5 (numero aree dell'Ente) = 1.500.**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI

Per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa di ciascun Servizio è previsto un punteggio massimo di 300 punti per il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati.

Gli obiettivi operativi, divisi per uffici/attività, sono in totale 10 per ogni area. Per ciascun obiettivo operativo sono previsti 3 indicatori, cui corrispondono altrettanti criteri applicativi con i relativi target da raggiungere. Il punteggio massimo per ciascun obiettivo è 30 (300 : 10).

AREA AMMINISTRATIVA/PERSONALE E DEMOGRAFICI – OBIETTIVI OPERATIVI					
UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	INDICATORI	CRITERI	TARGET	
A) Affari Generali e Segreteria	1) Attività di supporto agli uffici e organi	1) Gestione pec, protocollo e centralino; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di formalizzazioni atti	2 gg . lav.	
		2) Predisposizione-formalizzazione atti; <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. pratiche evase in modo conforme alla norma/N.totale pratiche * 100	80%	
		3) Gestione corrispondenza <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di formalizzazioni atti	2 gg . lav.	
B) Demografici, Stato Civile, Elettorale e Cimitero	1) Rilascio certificati, carte d'identità e formalizzazione atti stato civile – gestione cimiteri	1) gestione e formalizzazione pratiche cimiteriali <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali apertura sportello / N. ore lavorative settimanali*100	40%	
		2) Pratiche migratorie da/per altri Comuni italiani o dall'estero <u>TRASPARENZA</u>	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%	
		3) Cura e tenuta dei registri dello Stato Civile <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. pratiche evase in modo conforme alla norma/N.totale pratiche * 100	80%	
	2) Statistiche /censimento e leva	1)Rispetto dei termini delle statistiche mensili e annuali; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di formalizzazioni atti	2 gg. lav.	
		2) gestione censimenti <u>ACCESSIBILITA' MULTICANALE</u>	N. servizi/prestazioni erogate via web o fax / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
		3)pratiche relative alla leva; <u>TRASPARENZA</u>	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50,00%	

		1) Gestione anagrafe A.I.R.E. Con iscrizioni, cancellazioni e variaz. Anagrafiche e di stato civile <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	N. pratiche concluse/N. pratiche totali*100	90%	
	3) Elettorale e AIRE	2) Adempimenti elettorali visioni revisioni ordinarie <u>ACIEFFICACIAORMITA'</u>	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
		3) Gestione procedimento in caso di elezioni <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali apertura sportello / N. ore lavorative settimanali*100	40%	
C) Servizi Sociali	1) Servizi ai cittadini	1) Supporto A.S.C.L.V. <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	N. pratiche concluse/N. pratiche totali*100	80%	
		2) Gestione pulmino anziani; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di evasione richiesta	2gg	
		3) Acquisizione e gestione domande assegni di maternità e per il nucleo fam. con più di tre figli minori e bonus energia <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali apertura sportello / N. ore lavorative settimanali*100	20%	
D) Istruzione, cultura, sport e tempo libero	1) Scuola	1) Gestione domande dote scuola; <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali apertura sportello / N. ore lavorative settimanali*100	20%	
		2) Supporto Istituzioni Scolastiche; <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	N. pratiche concluse/N. pratiche totali*100	90%	
		3) Libri di testo scuole dell'obbligo <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di evasione richiesta	10gg	
	2) Cultura, sport e tempo libero	1) gestione Biblioteca ; <u>ACCESSIBILITA' MULTICANALE</u>	N. servizi/prestazioni erogate on-line / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
		2) Supporto manifestazioni culturali e sportive; <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali apertura sportello / N. ore lavorative settimanali*100	20%	
		3) Supporto ad Enti e Organizzazioni operanti sul territorio; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di formalizzazioni atti	2gg	

E) Gestione del personale	1) Gestione giuridico-amministrativa del personale	1) predisposizione Piano della Performance; <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%	
		2) Gestione timbrature, assenze-presenze, ticket del personale; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di evasione	5gg	
		3) Statistiche e comunicazioni varie alla PERLA <u>ACCESSIBILITA' MULTICANALE</u>	N. servizi/prestazioni erogate on-line / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
F) Contratti	1) Gestione tecnico- giuridica del contratti	1) Gestione proceduta di affidamento; <u>EFFICACIA-AFFIDABILITA'</u>	N. contenziosi attivati/N.gare espletate*100	20%	
		2) supporto stipulazione contratto; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di evasione	40gg	
		3) Fase di registrazione; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di evasione	30gg	
G) Attività di organizzazione e gestione	1) gestione della complessità amministrativa	1) attività di organizzazione personale; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di evasione	2gg	
		2) attività di organizzazione amministrativa;_ <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%	
		3) attività di coordinamento; <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali / N. ore lavorative settimanali*100	20%	

AREA FINANZIARIA – OBIETTIVI OPERATIVI

UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	INDICATORI	CRITERI	TARGET	
A) Programmazione economica e bilancio	1) Programmazione e rendicontazione;	1) Approvazione atti contabili <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
		2) variazioni bilancio <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio formazione atto	7gg	

		3) Pubblicizzazione <u>ACCESSIBILITA'</u> <u>MULTICANALE</u>	N. servizi erogate on-line / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
	2) Gestione finanziaria	1) Gestione incassi e pagamenti in tutte le loro fasi <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio formazione atto	3gg	
		2) Gestione mutui <u>ACCESSIBILITA'</u> <u>MULTICANALE</u>	N. servizi erogate on-line / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
		3) Gestione economato <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
	3) Rapporti con fornitori	1) Portale crediti <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio formazione atto	3gg	
		2) Gestione <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore lavorative settimanali / N. ore lavorative settimanali*100	20%	
		3) Gestione acquisti su MEPA e CONSIP DURC <u>ACCESSIBILITA'</u> <u>MULTICANALE</u>	N. servizi erogate on-line / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
	4) Armonizzazione	1) Riclassificazione bilancio <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
		2) Riaccertamento straordinario residui <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio formazione atto	2gg dal rendiconto	
		3) Predisposizione bilancio conoscitivo <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
B) Gestione del personale	1) Gestione Economica del personale	1) Gestione stipendi, contributi e CUD <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio formazione atto	7gg	
		2) Pratiche pensione mod.PA04	Tempo medio formazione atto	90gg	
		3) Gestione contratti integrativi <u>EFFICACIA CONFORMITA'</u>	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
C) Dichiarazioni	1) 770	1) Gestione certificazioni <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio formazione atto	3gg	

		2) Predisposizione e invio dichiarazione TEMPESTIVITA'	Tempo medio formazione atto	3gg	
		3) controlli EFFICACIA CONFORMITA'	N. controlli effettuati/N. pratiche*100	80%	
	2) IVA/IRAP	1) Registrazione fatture TEMPESTIVITA'	Tempo medio formazione atto	3gg	
		2) Affidamento e tenuta registri EFFICACIA CONFORMITA'	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
		3) Gestione compensazione crediti TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%	
D) Tributi	1) Gestione tributi comunali;	1) Gestione IMU_ ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore consulenza al pubblico/N. ore totali*100	20%	
		2) Gestione TARI_ TEMPESTIVITA'	Tempo medio erogazione servizio	2gg	
		3) Gestione tributi minori; ACCESSIBILITA' MULTICANALE	N. servizi on-line/N. servizi totali*100	50%	
	2) Accertamenti	1) Accertamenti EFFICACIA-CONFORMITA'	N. Segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
		2) Gestione riscossione EFFICACIA-AFFIDABILITA'	N. contenziosi attivati/N. pratiche espletate*100	20%	
		3) Aggiornamenti dati archivio contribuenti TEMPESTIVITA'	Tempo medio erogazione servizio	15gg	
	3) Rapporti con il pubblico	Supporto nell'utilizzo degli strumenti telematici ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore consulenza al pubblico/N. ore totali*100	20%	
		2) Supporto nel calcolo dei tributi TEMPESTIVITA'	Tempo medio erogazione servizio	2gg	
		3) Predisposizione modulistica ACCESSIBILITA' MULTICANALE	N. servizi on-line/N. servizi totali*100	50%	

POLIZIA LOCALE/COMMERCIO – OBIETTIVI OPERATIVI

UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	INDICATORI	CRITERI	TARGET
-------------------	-----------	------------	---------	--------

A) Viabilità	1) Viabilità	1) Provvedimenti relativi a viabilità e sicurezza stradale; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di formalizzazione atti	3gg	
		2) Attività di controllo sicurezza stradale; EFFICACIA-AFFIDABILITA'	N. contenziosi attivati/N.verbali elevati*100	20%	
		3) Rilevazione e rapporti incidenti; TEMPESTIVITA'	N tempo medio di intervento	30 minuti	
B) Funzioni di Polizia	1) Polizia Amministrativa	1) Notificazione atti EFFICACIA-AFFIDABILITA'	N. contenziosi attivati/N.verbali elevati*100	20%	
		2) Applicazione e gestione riscossione sanzioni amministrative; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di emissione ruolo	1 anno	
		3) Presenza in occasione di mercati ACCESSIBILITA' FISICA	N. mercati presidiati/n. totale mercati annualmente svolti	90,00%	
	2) Polizia Giudiziaria	1) Attività di indagine; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di intervento	2 gg.	
		2) Rilevazione e rapporti; EFFICACIA CONFORMITA'	N. rapporti redatti senza rilievi dalla Procura/N. Totale rapporti	20,00%	
		3) Atti di competenza; EFFICACIA CONFORMITA'	N. atti redatti in modo conforme alla norma/N. totale atti		
	3) Polizia Lacuale	1) Attività di rilascio autorizzazioni ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore a diretto contatto con il pubblico/ n. ore totali di sportello	30,00%	
2) Perfezionamento atti EFFICACIA CONFORMITA'		N. pratiche evase in modo conforme alla norma/ n. totale pratiche	90,00%		
3) Rilascio contrassegni temporanei per natanti EFFICACIA-COMPIUTEZZA		n. pratiche concluse per il rilascio del contrassegno temporaneo / N. pratiche nautiche totali *100	80,00%		
C) Commercio	1) Gestione commercio su area pubblica	1) ricezione richiesta; ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore a diretto contatto con il pubblico/ n. ore totali di sportello	10,00%	

		Rilascio autorizzazioni; <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	n. pratiche concluse per il rilascio del contrassegno temporaneo / N. pratiche nautiche totali *100	80,00%		
		Rapporti con il pubblico; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di formalizzazione atti	3gg		
	2) Gestione commercio in sede fissa	1) ricezione richiesta; <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore a diretto contatto con il pubblico/ n. ore totali di sportello	10,00%		
		Rilascio autorizzazioni; <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	n. pratiche concluse per il rilascio / N. pratiche totali *100	80,00%		
		Rapporti con il pubblico; <u>TEMPESTIVITA'</u>	3) ricezione e controllo domande	N. atti on-line / N. atti*100	100%	
			<u>ACCESSIBILITA' MULTICANALE</u>			
	3) Occupazione temporanea	1) ricezione richiesta; <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore a diretto contatto con il pubblico/ n. ore totali di sportello	10,00%		
		2) Rilascio autorizzazioni; <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	n. pratiche concluse per il rilascio / N. pratiche totali *100	80,00%		
		3) Controlli; <u>EFFICACIA-CONFORMITA'</u>	N. controlli effettuate/N.totale pratiche* 100	80%		
	4) Gestione mercatini	1) ricezione richiesta; <u>ACCESSIBILITA' FISICA</u>	N. ore a diretto contatto con il pubblico/ n. ore totali di sportello	10,00%		
		Rilascio autorizzazioni; <u>EFFICACIA-COMPIUTEZZA</u>	n. pratiche concluse per il rilascio / N. pratiche totali *100	80,00%		
		3) Controllo postazioni; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di effettuazione intervento	immediato		
Accertamenti	1) Anagrafici	1) Sopralluogo; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di effettuazione intervento	20gg		
		2) Relazione; <u>EFFICACIA-AFFIDABILITA'</u>	N. contenziosi attivati/N.verbali elevati*100	20%		
		3) Rapporti con il pubblico; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Tempo medio di formalizzazione atti	2gg		

		1) Sopralluogo; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di formalizzazione atti	10gg	
	2)Abusivismo	2) Verbalizzazione; EFFICACIA-AFFIDABILITA'	N. contenziosi attivati/N.verbali elevati*100	20%	
		3) Controlli; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. controlli effettuati/N.totale pratiche* 100	80%	

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/ PAESAGGIO - OBIETTIVI OPERATIVI

UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	INDICATORI	CRITERI	TARGET		
A) Lavori pubblici e manutenzioni	1) programmazione lavori pubblici	1) predisposizione programma triennale ed annuale; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%		
		2) approvazione TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	60gg		
		3) pubblicazione TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%		
	2) progettazione	1) predisposizione atti per affidamento; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%		
		2) approvazione progetto; EFFICACIA-COMPIUTEZZA	N. pratiche concluse/N. pratiche totali*100	80%		
		3) liquidazioni; TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30gg		
	3)Affidamento lavori	1) predisposizione atti TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30gg		
		2)gestione procedura TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%		
		3) affidamento EFFICACIA CONFORMITA'	N. contenziosi attivati/N.attii adottati*100	20%		

	4) Esecuzione lavori	1) predisposizione SAL EFFICACIA CONFORMITA'	N. contenziosi attivati/N.SAL effettuati*100	20%	
		2) controllo EFFICACIA-COMPIUTEZZA	N. segnalazioni/N. controlli effettuati * 100	80%	
		3) liquidazioni TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30gg	
	5) programma alienazioni	1) predisposizione programma triennale ed annuale; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
		2) approvazione TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	10gg	
		3) pubblicazione TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	80%	
B) Ambiente, territorio e patrimonio	1) Gestione del patrimonio	1) Gestione espropri; EFFICACIA CONFORMITA'	N. contenziosi attivati/N.pratiche *100	20%	
		2) Gestione beni (gestione occupazione/dismissione); TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30gg	
		3) Tenuta registri; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. segnalazioni/N. totale pratiche * 100	20%	
	2) Paesaggio – autorizzazioni ordinarie e semplificate	1) commissione paesaggio; ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	50%	
		2) istruttoria; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi/N. atti totali * 100	80%	
		3) emissione dell'atto, notifica e pubblicazione sul sito regionale MAPEL; TEMPESTIVITA'-TRASPARENZA	N. atti on-line / N. atti *100	80%	
	3) Gestione operai	1) predisposizione programma settimanale TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	2gg	

		2) coordinamento personale manutentivo e autisti scuolabus ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	20%	
		3) attività di controllo EFFICACIA-CONFORMITA'	N. segnalazioni effettuate/N.total e controlli* 100	80%	
	4) Protezione civile	1) controllo del territorio EFFICACIA-COMPIUTEZZA	N. interventi effettuati/N.totale segnalazioni* 100	80%	
		2) allertamento Enti in caso di criticità TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%	
		3) interventi per la sicurezza TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	2gg	
	5) Gestione porti	1) predisposizione progetti EFFICACIA-COMPIUTEZZA	N. pratiche concluse/N. pratiche totali*100	80%	
		2) pareri demaniali TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30gg	
		3) gestione rapporti con autorità di bacino TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%	

AREA TECNICA – URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA – OBIETTIVI OPERATIVI					
UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	INDICATORI	CRITERI	TARGET	
A) Urbanistica – Edilizia privata	1) Fase Esecutiva Piano governo del territorio (P.G.T.): -correzione errori materiali e varianti minori; -Piani attuativi e Permessi di Costruire convenzionati	1) aggiornamento disciplina urbanistica; EFFICACIA-CONFORMITA'	N. istanze-osservazioni accolte/N. totale * 100	50%	
		2) adozione, approvazione e pubblicazione PGT; TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	150 gg.	
		3) trasmissione a Regione (PGT WEB); TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	100%	
	2) Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS)	1) predisposizione EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi / N. atti *100	20%	

		2) procedure per adozione TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	150 gg.		
		3) approvazione TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%		
3) Certificati di destinazione urbanistica		1) istruttoria EFFICACIA-CONFORMITA'	N. Certificati rilasciati/N. Certificati richiesti*100	100%		
		2) emissione certificato TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30 gg.		
		3) rilascio del certificato ed incasso diritti di segreteria ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	20%		
4) Reticolo idrico Concessioni demaniali reticolo idrico minore		1) approvazione e trasmissione a Regione (RIM WEB); TRASPARENZA	N. atti on-line / N. atti *100	80%		
		2) istruttoria EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi/N. Atti*100	80%		
		3) emissione e notifica atto di concessione demaniale ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	20%		
5) Catasto incendi		1) predisposizione TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	90%		
		2) procedure per adozione EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi/N. atti totali * 100	100%		
		3) approvazione e pubblicazione TRASPARENZA	N. atti on-line / N. atti *100	80%		
6) Pratiche edilizie - Agibilità		1) istruttoria e commissione edilizia EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi/N. atti totali * 100	80%		
		2) calcolo oneri e incasso diritti di segreteria ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	50%		

		3) notifica degli atti ed apertura dello sportello al pubblico ACCESSIBILITA' MULTICANALE	N. atti on-line, fax, PEC, notifiche / N. atti emessi*100	20%	
7) Pratiche edilizie privata "minori": - Depositi; - Posa insegne pubblicitarie; - Idoneità alloggiativa disciplina immigrazione; - Richieste contributi Barriere architettoniche		1) istruttoria EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi/N. atti*100	30%	
		2) emissione nulla osta e consegna informazioni ufficio pubblicità TEMPESTIVITA' E TRASPARENZA	N. atti emessi e trasmessi U.pubblicità/N. insegne*100	100%	
		3) notifica/rilascio atto ed incasso diritti segreteria ACCESSIBILITA' MULTICANALE	N. atti on-line / N. atti*100	50%	
8) Richieste accesso agli atti		1) ricerca della pratica TEMPESTIVITA'	Rispetto del termine di formalizzazione atto	30 gg	
		2) comunicazione ai controinteressati L. 241/90 TRASPARENZA	N. lettere ai controinteressati/N. richieste*100	50%.	
		3) ricevimento del richiedente e fotocopie della documentazione richiesta ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	80%	
9) Abusivismo e Condoni		1) avvio del procedimento a seguito di segnalazioni, sopralluoghi e verbali ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	30%.	
		2) istruttoria, calcolo oneri, emissione e notifica atti EFFICACIA-CONFORMITA'	N. atti conformi/N. atti*100	80%	
		3) corrispondenza con Procura ed Enti TRASPARENZA	N. atti agli Enti/ N. abusi *100	30%	

10) Informatizzazione pratiche edilizie	1) gestione archivio pratiche; ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	90%	
	2) predisposizione software per presentazione pratiche On Line; ACCESSIBILITA' MULTICANALE	N. atti on-line / N. atti*100	90%	
	3) predisposizione PGT – catasto – DB fotogrammetrico sovrapposti per disponibilità al pubblico ed emissione CDU; TRASPARENZA	N. atti resi disponibili/ N. atti*100	50%	

PARTE IV

VALUTAZIONE

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

L'individuazione annuale di obiettivi operativi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato rispondono all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Ente.

La relazione sulla Performance del Comune di Porlezza ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance 2016 – 2018.

La relazione dà atto del grado di realizzazione degli obiettivi del Comune. In particolare, ferma restando una valutazione consuntiva analitica della Performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso nonché dei risultati raggiunti dai singoli Servizi/Uffici, viene attribuito un giudizio sintetico in base a quanto riportato nella seguente tabella:

Punteggio performance organizzativa dell'Ente	Punteggio performance organizzativa dei Servizi	Giudizio sintetico sulla performance organizzativa dell'Ente/Servizio/Ufficio
Fino a 600 punti	Fino a 60 punti	Insufficiente
Da 601 a 750 punti	Da 61 a 120 punti	Scarso
Da 751 a 900 punti	Da 121 a 150 punti	Sufficiente
Da 901 a 1.050 punti	Da 151 a 210 punti	Discreto
Da 1.051 a 1.200 punti	Da 211 a 240 punti	Buono
Da 1.201 a 1.500 punti	Da 241 a 300 punti	Ottimo

La relazione fornisce, inoltre, un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare:

- se il Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e della *customer satisfaction*;
- il mantenimento degli stati di salute finanziaria e organizzativa;
- la produzione degli impatti attesi;
- l'erogazione degli strumenti di premialità, sia a livello individuale che organizzativo.

Per la declinazione della performance individuale, il piano della performance – ed i relativi indicatori - sono tradotti dall'organismo di valutazione per i responsabili e da quest'ultimi per il personale assegnato in specifiche schede di valutazione di cui è già dotato l'Ente nelle quali particolare rilievo assumono i seguenti elementi:

1. Attività ordinaria;
2. Comportamento organizzativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino