



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 21 DEL 14-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Vista la Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 (Legge stabilità 2017)

Premessoche:

-la nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente riaccolto 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 attoche:

-la mancanza di un programma "politico" di mandato associata alla rigidità nella gestione delle risorse umane, in attesa del perfezionamento delle procedure assunzionali in corso, 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 annuale di previsione per l'esercizio 2017. il bilancio pluriennale 2017/ 2019e gli altri documenti contabili, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 07/02/2017, 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 del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n.63 in data 18/10/2016 di programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2017/2019 con il piano annuale delle assunzioni per il 2017 e la rideterminazione del piano 2016;

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 2017, quale documento unico che integra e comprende il Piano Dettagliato degli Obiettivi 201 ed il Piano della Performance 2017/2019, definito in conformità con gli strumenti di programmazione finanziaria ad oggi vigenti;

-di assegnare ai Responsabili di servizio le risorse finanziarie evidenziate nel PEG 2017 e gli obiettivi di Performance organizzativa ed individuale, contenuti nel Piano della Performance 2017/2019 e nel Piano degli Obiettivi 2017 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 Straordinario - 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



COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019

Indice

- Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie - previsioni di competenza *(allegato 12/2)*
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza *(allegato 12/3)*
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attivita' finanziarie - previsioni di competenza *(allegato 12/4)*
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza *(allegato 12/5)*
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza *(allegato 12/6)*
- Bilancio spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza *(allegato 12/7)*

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.561.040,00	2.000,00	2.560.040,00	1.000,00	2.560.040,00	1.000,00
1010105	Imposta municipale propria	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
1010116	Addizionale comunale IRPEF	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-
1010134	Imposta di bollo	-	-	-	-	-	-
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	-	-	-	-	-	-
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	-	-	-	-	-	-
1010141	Imposta di soggiorno	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	-	-	-	-	-	-
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-	-	-
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	665.000,00	-	665.000,00	-	665.000,00	-
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00	-
1010154	Imposta municipale secondaria	-	-	-	-	-	-
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	-	-	-	-	-	-
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	-	-	-	-	-	-
1010164	Diritti mattatoi	-	-	-	-	-	-
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	-	-	-	-	-	-
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	-	-	-	-	-
1010170	Proventi dei Casinò	-	-	-	-	-	-
1010175	Imposta Unica Comunale (IUC)	-	-	-	-	-	-
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	402.000,00	-	402.000,00	-	402.000,00	-
1010195	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010197	Altre accise n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	40,00	-	40,00	-	40,00	-
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	13.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	-	-	-	-	-	-
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	-	-	-	-	-	-
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	-	-	-	-	-	-
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-	-	-	-
1010499	Altre compartecipazioni alle province	-	-	-	-	-	-
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	387.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00	-
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	387.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.948.040,00	2.000,00	2.920.040,00	1.000,00	2.920.040,00	1.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	402.500,00	-	402.500,00	-	402.500,00	-
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	336.000,00	-	326.000,00	-	336.000,00	-
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	66.500,00	-	76.500,00	-	66.500,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da impresa	-	-	-	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	402.500,00	-	402.500,00	-	402.500,00	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	598.600,00	-	598.910,00	-	599.360,00	-
3010100	Vendita di beni	308.000,00	-	308.000,00	-	308.000,00	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	96.100,00	-	95.910,00	-	96.360,00	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	194.500,00	-	193.000,00	-	193.000,00	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00	-
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00	-
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	600,00	-	600,00	-	600,00	-
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	600,00	-	600,00	-	600,00	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	157.600,00	-	157.600,00	-	157.600,00	-

COMUNE DI PORLEZZAAllegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050100	Indennizzi di assicurazione	-	-	-	-	-	-
3050200	Rimborsi in entrata	26.500,00	-	26.500,00	-	26.500,00	-
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	131.100,00	-	131.100,00	-	131.100,00	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	778.800,00	-	777.110,00	-	779.560,00	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	-	-	-	-	-	-
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8.339.328,88	-	1.000.000,00	-	1.651.810,26	-
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.339.328,88	-	1.000.000,00	-	1.651.810,26	-
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da imprese	-	-	-	-	-	-
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
4020500	Contributi agli investimenti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese	-	-	-	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per riporto disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-	-	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-	-	-	-
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	12.000,00	-	-	-	-	-
4040100	Alienazione di beni materiali	12.000,00	-	-	-	-	-
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	-	-	-	-	-
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	800.000,00	-	723.500,00	-	723.500,00	-
4050100	Permessi di costruire	100.000,00	-	23.500,00	-	23.500,00	-
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-	-	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	700.000,00	-	700.000,00	-	700.000,00	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	9.151.328,88	-	1.723.500,00	-	2.375.310,26	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
5010100	Alienazione di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato, dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	-	-	-	-	-
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-	-	-	-	-	-
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-	-	-	-	-
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-	-	-	-	-
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica.	-	-	-	-	-	-
5040700	Prelievi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ACCENSIONE DI PRESTITI							
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-	-	-	-
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-	-	-
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-	-	-	-
6000000	TOTALE TITOLO 6	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE							
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-
7000000	TOTALE TITOLO 7	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-

COMUNE DI PORLEZZA

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.060.000,00	-	1.060.000,00	-	1.060.000,00	-
9010100	Altre ritenute	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	420.000,00	-	420.000,00	-	420.000,00	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	125.000,00	-	125.000,00	-	125.000,00	-
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020400	Depositi di/prezzo terzi	32.000,00	-	32.000,00	-	32.000,00	-
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	43.000,00	-	43.000,00	-	43.000,00	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.185.000,00	-	1.185.000,00	-	1.185.000,00	-
Totale TITOLI		14.565.668,88	2.000,00	7.108.150,00	1.000,00	7.792.410,26	1.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi Istituzionali	-	4.000,00	90.500,00	-	-	-	-	-	-	-	94.500,00
02 Segreteria generale	278.300,00	17.800,00	81.150,00	39.500,00	-	-	-	-	-	48.300,00	465.050,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	135.300,00	9.200,00	24.300,00	-	-	-	-	-	-	-	169.800,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	35.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	45.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	500,00	45.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	49.000,00
06 Ufficio Tecnico	202.400,00	11.000,00	18.800,00	-	-	-	-	-	-	-	232.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	10.000,00	4.100,00	-	-	-	-	-	20.000,00	34.100,00
08 Statistica e Sistemi Informativi	-	-	25.050,00	-	-	-	-	-	-	-	25.050,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	617.000,00	42.500,00	334.100,00	49.100,00	-	-	-	-	10.000,00	69.800,00	1.122.500,00
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	178.300,00	11.800,00	14.650,00	-	-	-	-	-	-	600,00	205.350,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	178.300,00	11.800,00	14.650,00	-	-	-	-	-	-	600,00	205.350,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	-	12.000,00	-	-	-	72.700,00	-	-	-	84.700,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	158.100,00	7.100,00	-	-	55.500,00	-	300,00	2.000,00	223.100,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	700,00	24.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	2.800,00	36.500,00
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	700,00	194.600,00	15.600,00	-	-	128.300,00	-	300,00	4.800,00	344.300,00
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.500,00	2.100,00	12.900,00	12.500,00	-	-	1.200,00	-	-	500,00	59.700,00
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	30.500,00	2.100,00	12.900,00	12.500,00	-	-	1.200,00	-	-	500,00	59.700,00
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	-	-	23.500,00	2.000,00	-	-	5.300,00	-	-	-	30.800,00
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	23.500,00	2.000,00	-	-	5.300,00	-	-	-	30.800,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive dalle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	36.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	56.500,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	36.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	56.500,00
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	300,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.300,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	300,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.300,00
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	79.000,00	-	-	-	-	-	-	-	79.000,00
03 Rifiuti	2.700,00	200,00	173.000,00	405.000,00	-	-	-	-	-	-	580.900,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	508.000,00	500,00	-	-	75.300,00	-	-	-	583.800,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.700,00	200,00	760.000,00	405.500,00	-	-	75.300,00	-	-	-	1.243.700,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	145.400,00	9.000,00	200.700,00	-	-	-	19.900,00	-	-	4.500,00	379.500,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	145.400,00	9.000,00	200.700,00	-	-	-	19.900,00	-	-	4.500,00	379.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	300,00	5.100,00	233.500,00	-	-	-	-	-	1.400,00	240.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimenteriale	-	-	24.800,00	-	-	-	1.600,00	-	-	-	26.400,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	300,00	29.900,00	233.500,00	-	-	1.600,00	-	-	3.300,00	268.600,00
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.690,00	17.690,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
03	Altri Fondi	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI			1.600,00							122.690,00	124.190,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
Totale MACROAGGREGATI		973.900,00	66.600,00	1.614.650,00	760.200,00			231.600,00		10.300,00	206.190,00	3.863.340,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisite di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	4.000,00	90.500,00	-	-	-	-	-	-	-	94.500,00
02 Segreteria generale	261.300,00	17.800,00	79.150,00	39.500,00	-	-	-	-	-	48.300,00	446.050,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	146.300,00	9.200,00	24.300,00	-	-	-	-	-	-	-	179.800,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	30.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	40.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	500,00	45.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	49.000,00
06 Ufficio Tecnico	203.400,00	11.000,00	18.600,00	-	-	-	-	-	-	-	233.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	4.100,00	-	-	-	-	-	20.000,00	24.100,00
08 Statistica e Sistemi Informativi	-	-	21.050,00	-	-	-	-	-	-	-	21.050,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	611.000,00	42.500,00	313.100,00	49.100,00	-	-	-	-	10.000,00	69.800,00	1.095.500,00
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	178.300,00	11.800,00	14.150,00	-	-	-	-	-	-	600,00	204.850,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	178.300,00	11.800,00	14.150,00	-	-	-	-	-	-	600,00	204.850,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	12.000,00	-	-	-	70.100,00	-	-	-	82.100,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	157.600,00	12.100,00	-	-	53.600,00	-	300,00	2.000,00	225.600,00
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	700,00	24.500,00	19.000,00	-	-	-	-	-	2.800,00	47.000,00
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		700,00	194.100,00	31.100,00			123.700,00		300,00	4.800,00	354.700,00
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.500,00	2.100,00	11.900,00	12.500,00	-	-	1.200,00	-	-	500,00	58.700,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	30.500,00	2.100,00	11.900,00	12.500,00			1.200,00			500,00	58.700,00
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	23.500,00	2.000,00	-	-	4.800,00	-	-	-	30.300,00
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			23.500,00	2.000,00			4.800,00				30.300,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			36.500,00	20.000,00							56.500,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO			36.500,00	20.000,00							56.500,00
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			300,00	20.000,00							20.300,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			300,00	20.000,00							20.300,00
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			71.000,00								71.000,00
03 Rifiuti			173.000,00	405.000,00							578.000,00
04 Servizio idrico integrato			508.000,00	500,00			72.400,00				580.900,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			752.000,00	405.500,00			72.400,00				1.229.900,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario											
02 Trasporto pubblico locale											
03 Trasporto per vie d'acqua											
04 Altre modalità di trasporto											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	145.400,00	9.000,00	201.200,00				19.300,00			4.500,00	379.400,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	145.400,00	9.000,00	201.200,00				19.300,00			4.500,00	379.400,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	300,00	5.100,00	228.500,00	-	-	-	-	-	1.400,00	235.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	24.800,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	26.300,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	300,00	29.900,00	228.500,00	-	-	1.500,00	-	-	3.300,00	263.600,00
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi o poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.100,00	17.100,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
03	Altri Fondi	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	122.100,00	124.100,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		955.200,00	66.400,00	1.684.650,00	770.700,00			222.900,00		10.300,00	205.600,00	3.825.650,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi Istituzionali	-	4.000,00	90.500,00	-	-	-	-	-	-	-	94.500,00
02 Segreteria generale	261.300,00	17.800,00	80.650,00	39.500,00	-	-	-	-	-	49.300,00	447.550,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	146.300,00	9.200,00	24.300,00	-	-	-	-	-	-	-	179.800,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	30.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	40.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	500,00	45.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	49.000,00
06 Ufficio Tecnico	203.400,00	11.000,00	18.600,00	-	-	-	-	-	-	-	233.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	4.100,00	-	-	-	-	-	20.000,00	24.100,00
08 Statistica e Sistemi Informativi	-	-	21.050,00	-	-	-	-	-	-	-	21.050,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	611.000,00	42.500,00	314.600,00	49.100,00	-	-	-	-	10.000,00	69.800,00	1.097.000,00
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	178.300,00	11.800,00	14.150,00	-	-	-	-	-	-	600,00	204.850,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	178.300,00	11.800,00	14.150,00	-	-	-	-	-	-	600,00	204.850,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	12.000,00	-	-	-	68.000,00	-	-	-	80.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	157.600,00	12.100,00	-	-	51.500,00	-	300,00	2.000,00	223.500,00
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	700,00	24.500,00	19.000,00	-	-	-	-	-	2.800,00	47.000,00
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	700,00	194.100,00	31.100,00	-	-	119.500,00	-	300,00	4.800,00	350.500,00
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.500,00	2.100,00	12.900,00	12.500,00	-	-	1.150,00	-	-	500,00	59.650,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	30.500,00	2.100,00	12.900,00	12.500,00	-	-	1.150,00	-	-	500,00	59.650,00
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	23.500,00	2.000,00	-	-	4.300,00	-	-	-	29.800,00
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	23.500,00	2.000,00	-	-	4.300,00	-	-	-	29.800,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	36.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	56.500,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	36.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	56.500,00
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	300,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.300,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	300,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.300,00
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	71.000,00	-	-	-	-	-	-	-	71.000,00
03 Rifiuti	-	-	173.000,00	405.000,00	-	-	-	-	-	-	578.000,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	508.000,00	500,00	-	-	69.400,00	-	-	-	577.900,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	752.000,00	405.500,00	-	-	69.400,00	-	-	-	1.226.900,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	145.400,00	9.000,00	201.200,00	-	-	-	18.500,00	-	-	4.500,00	378.600,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	145.400,00	9.000,00	201.200,00	-	-	-	18.500,00	-	-	4.500,00	378.600,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	300,00	5.100,00	228.500,00	-	-	-	-	-	1.400,00	235.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	24.800,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	26.300,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	300,00	29.900,00	228.500,00	-	-	1.500,00	-	-	3.300,00	263.500,00
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.100,00	17.100,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
03 Altri Fondi	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	7.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	122.100,00	124.100,00
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	965.200,00	66.400,00	1.587.050,00	770.700,00			214.350,00		10.300,00	205.600,00	3.819.600,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	7.000,00	-	-	20.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	178.500,00	-	-	-	178.500,00	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	245.500,00	-	-	20.000,00	265.500,00	-	-	-	-	-
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema Integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	3.104.328,88	-	-	-	3.104.328,88	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	3.104.328,88	-	-	-	3.104.328,88	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport a tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	488.000,00	-	-	-	488.000,00	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	2.047.800,00	-	-	-	2.047.800,00	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	2.535.800,00	-	-	-	2.535.800,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività (finanziarie)	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	2.907.648,08	87.351,92	-	-	2.975.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	2.907.648,08	87.351,92	-	-	2.975.000,00	-	-	-	-	-
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	267.200,00	-	-	-	267.200,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	267.200,00	-	-	-	267.200,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare											-
02	Caccia e pesca											-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche											-
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											-
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
Totale MACROAGGREGATI		9.063.476,96	67.851,92		20.000,00	9.151.328,88					

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	10.000,00	-	-	20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	230.000,00	-	-	-	230.000,00	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	1.340.000,00	-	-	20.000,00	1.360.000,00	-	-	-	-	-
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ante	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie**

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
Totale MACROAGGREGATI	-	1.703.000,00	500,00	-	20.000,00	1.723.500,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	284.810,26	-	-	-	284.810,26	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		384.810,26			20.000,00	404.810,26					
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			500,00			500,00					
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	867.000,00	-	-	-	867.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		867.000,00	-	-	-	867.000,00	-	-	-	-	-
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziario	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziario	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Alligato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	980.000,00	-	-	-	980.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	980.000,00	-	-	-	980.000,00	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie**

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ante	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	2.354.810,26	500,00	-	20.000,00	2.375.310,26	-	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	266.000,00	-	-	266.000,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	266.000,00	-	-	266.000,00
Totale MACROAGGREGATI	-	-	266.000,00	-	-	266.000,00

COMUNE DI PORLEZZA**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti
Previsoni di Competenza 2018**

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	274.000,00	-	-	274.000,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	274.000,00	-	-	274.000,00
Totale MACROAGGREGATI	-	-	274.000,00	-	-	274.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	282.500,00	-	-	282.500,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		-	-	282.500,00	-	-	282.500,00
Totale MACROAGGREGATI				282.500,00	-	-	282.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00
Totale MACROAGGREGATI		1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/8

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	1.032.000,00	153.000,00	1.185.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

Allegato n.12/7

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
101	Redditi da lavoro dipendente	973.900,00	965.200,00	965.200,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.600,00	66.400,00	66.400,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.614.550,00	1.584.550,00	1.587.050,00
104	Trasferimenti correnti	760.200,00	770.700,00	770.700,00
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-
107	Interessi passivi	231.600,00	222.900,00	214.350,00
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.300,00	10.300,00	10.300,00
110	Altre spese correnti	205.190,00	205.600,00	205.600,00
100	Totale TITOLO 1	3.863.340,00	3.825.650,00	3.819.600,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.063.476,96	1.703.000,00	2.354.810,26
203	Contributi agli investimenti	67.851,92	500,00	500,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	Totale TITOLO 2	9.151.328,88	1.723.500,00	2.375.310,26
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
301	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
302	Concessione crediti di breve termine	-	-	-
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
300	Totale TITOLO 3	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA**Bilancio spese per titoli e macroaggregati****Previsioni di Competenza**

Allegato n.12/7

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	266.000,00	274.000,00	282.500,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-
405	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-
400	Totale TITOLO 4	266.000,00	274.000,00	282.500,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
500	Totale TITOLO 5	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
701	Uscite per partite di giro	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
702	Uscite per conto terzi	153.000,00	153.000,00	153.000,00
700	Totale TITOLO 7	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
TOTALE		14.565.668,88	7.108.180,00	7.762.410,26

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			74.648,64	-	-	-		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			189.557,19	-	-	-		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			550.000,00	-	-	-		
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				-	-	-		
				Fondo di Cassa								
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati										
1	101	106		Imposta municipale propria		-	897.905,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00
			2.1	Imposta Municipale	MANCASSOLA DOLORES	-	897.905,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00
1	101	108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			9.0	Imposta comunale sugli immobili e imposta municipale partite arretrate -	MANCASSOLA DOLORES	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
1	101	116		Addizionale comunale IRPEF		-	183.805,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
			12.0	Addizionale I.R.P.S.F.	MANCASSOLA DOLORES	-	183.805,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
1	101	141		Imposta di soggiorno		-	205.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			11.0	Imposta di soggiorno	MANCASSOLA DOLORES	-	205.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
1	101	151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		119.712,11	661.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	-	784.712,11
			30.0	TARES-TARI	MANCASSOLA DOLORES	119.712,11	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	769.712,11
			32.3	TARI ANNI PRECEDENTI	MANCASSOLA DOLORES	-	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
1	101	163		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		771,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	21.771,00
			6.0	Imposta comunale sulla pubblicità	MANCASSOLA DOLORES	771,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	16.771,00
			58.0	diritti sulle pubbliche affissioni	MANCASSOLA DOLORES	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
1	101	176		Tassa sui servizi comunali (TASI)		-	400.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	-	402.000,00
			50.0	TASI	MANCASSOLA DOLORES	-	400.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	-	402.000,00
1	101	198		Altre imposte sostitutive n.a.c.		-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00
			8.0	Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica	MANCASSOLA DOLORES	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Provisione Definitiva 2016	Provisione 2017	Provisione 2018	Provisione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Provisione Cassa 2017
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati										
1	101	199		<i>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</i>		-	11.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	13.000,00
			38.0	<i>tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo</i>	MANCASSOLA DOLORES	-	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
			60.0	<i>Sanzioni in materia tributaria</i>	MANCASSOLA DOLORES	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 101		120.483,11	2.410.250,00	2.561.040,00	2.560.040,00	2.560.040,00	2.000,00	2.681.523,11
1	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
1	301	101		<i>Fondi perequativi dallo Stato</i>		-	383.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00	-	387.000,00
			65.0	<i>Fondo di solidarietà</i>	MANCASSOLA DOLORES	-	383.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00	-	387.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 301		-	383.000,00	387.000,00	360.000,00	360.000,00	-	387.000,00
				TOTALE TITOLO 1		120.483,11	2.793.250,00	2.948.040,00	2.920.040,00	2.920.040,00	2.000,00	3.068.523,11

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		7.340,33	265.200,00	336.000,00	326.000,00	336.000,00	-	343.340,33
			100.0	Contributo ordinario dello stato e trasferimenti correnti dallo stato	MANCASSOLA DOLORES	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			106.10	Attribuzione cinque per mille per attività sociali	MANCASSOLA DOLORES	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			100.12	Contributo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche (art. 33/bis L.31/2008)	MANCASSOLA DOLORES	-	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			107.0	Trasferimenti da Ministero per spese elettorali	GIANOTTI SILVIA	7.340,33	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	-	37.340,33
			110.0	Risultano tasse frontaliere a copertura spese correnti	MANCASSOLA DOLORES	-	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		-	71.700,00	66.500,00	76.500,00	86.500,00	-	66.500,00
			151.0	Trasferimento spese per elezioni Regionali	MANCASSOLA DOLORES	-	-	-	10.000,00	-	-	-
			165.0	Contributo regionale per costruzione 2° lotto fognatura comunale fino all'esercizio 2017	MANCASSOLA DOLORES	-	4.200,00	-	-	-	-	-
			173.0	Contributo della Regione per misure in materia di politiche sociali o del lavoro cap. spesa 1142	GIANOTTI SILVIA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		-	71.700,00	66.500,00	76.500,00	66.500,00	-	66.500,00
			232.0	Contributo regionale per viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	LANFRANCONI WALTER	-	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			237.0	Contributo regionale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 79 L.R.12/2005)	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			252.0	Contributo regionale per servizi relativi al commercio	LANFRANCONI WALTER	-	1.000,00	-	-	-	-	-
			607.0	Beni e pertinenze del demanio TRASFERIMENTI	DE BERNARDI CARMEN	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 101						7.340,33	336.900,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	-	409.840,33
TOTALE TITOLO 2						7.340,33	336.900,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	-	409.840,33

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3	100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3	100	100		Vendita di beni		75.451,22	413.275,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	-	383.451,22
		384.0		Cessione di cartografie, capitolaridi appalti e contratti diversi - proventi	TOMBA ALESSANDRA	165,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.165,16
		502.0		Acquedotto comunale - proventi	MANCASSOLA DOLORES	36.037,12	167.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	146.037,12
		503.0		Proventi casetta acqua	MANCASSOLA DOLORES	-	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		504.0		Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura	MANCASSOLA DOLORES	9.137,89	53.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	39.137,89
		510.0		Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio dagli impianti di depurazione a destinazione vincolata	MANCASSOLA DOLORES	30.111,05	140.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-	145.111,05
		512.0		Concorso del Comune di Corrida nelle spese del servizio convenzionato nelle spese del depuratore	MANCASSOLA DOLORES	-	48.875,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00
3	100	200		Entrate della vendita e dall'erogazione di servizi		1.585,70	104.450,00	96.100,00	95.910,00	98.360,00	-	97.685,70
		378.0		Diritti di segreteria e di rogito	GIANOTTI SILVIA	91,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.091,78
		379.0		Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune	TOMBA ALESSANDRA	682,50	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.682,50

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3	100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.595,70	104.450,00	96.100,00	95.910,00	98.360,00	-	97.685,70
		390.0		Rilascio delle carte di identità -diritti	GIANOTTI SILVIA	276,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.778,42
		404.0		Servizi comunali diversi - introiti o rimborsi vari	MANCASSOLA DOLORES	535,00	30.350,00	24.500,00	24.310,00	26.760,00	-	25.035,00
		418.0		diritti di notifica	LANFRANCONI WALTER	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
		438.0		Assistenza scolastica - proventi	DE BERNARDI CARMEN	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		462.0		Impianti sportivi - proventi	GIANOTTI SILVIA	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
		540.0		Servizi cimiteriali - proventi	GIANOTTI SILVIA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		18.813,54	241.000,00	194.500,00	193.000,00	193.000,00	-	213.313,54
		482.0		Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi	LANFRANCONI WALTER	-	87.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		586.0		Fabbricati - fitto attivi	DE BERNARDI CARMEN	15.625,04	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	45.625,04
		603.0		Fitti spali diversi	DE BERNARDI CARMEN	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
		604.0		Proventi e vendite patrimoniali diversi (quota 10% vincolata per rimborso prestiti) pag.spesa 4454,3	MANCASSOLA DOLORES	-	24.000,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00
		606.0		Legge regionale n. 18/1980 -proventi	DE BERNARDI CARMEN	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		18.813,54	241.000,00	194.500,00	193.000,00	193.000,00	-	213.313,54
			608.0	Derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice - sovvenzioni sulle concessioni	DE BERNARDI CARMEN	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
			715.0	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)	DE BERNARDI CARMEN	3.188,50	39.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-	29.188,50
			715.1	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) temporanea	LANFRANCONI WALTER	-	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			715.2	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) ARRETRATI	LANFRANCONI WALTER	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		95.850,46	758.725,00	590.600,00	596.910,00	599.360,00	-	694.450,46
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
3	200	200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		-	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
			424.0	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.	LANFRANCONI WALTER	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			428.0	Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze	LANFRANCONI WALTER	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
				Sanzioni amministrative pecuniarie								
				TOTALE TIPOLOGIA 200		-	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
3	300	Interessi attivi										
3	300	300		Altri interessi attivi		-	1.100,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00
			630.0	Interessi attivi diversi	MANCASSOLA DOLORES	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			636.0	Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi	MANCASSOLA DOLORES	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
				TOTALE TIPOLOGIA 300		-	1.100,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti								
3	500	200		Rimborsi in entrata		2.575,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	-	29.075,00
			404.1	Rimborso da Società Pubblici Servizi per rettifiche fatture	MANCASSOLA DOLORES	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			416.0	Indagini statistiche - rimborso spese cap. spesa 117	GIANOTTI SILVIA	1.302,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	6.302,00
			588.0	Recupero spese di riscaldamento, acqua e altre di gestione ordinaria da parte degli affittuari di locali in stabili comunali	MANCASSOLA DOLORES	1.273,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	22.273,00
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		-	162.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	-	131.100,00
			716.0	Rimborso spese pasti insegnanti scuola primaria	GIANOTTI SILVIA	-	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			717.0	Rimborso spese pasti insegnanti scuola secondaria	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
			718.0	Rimborso iva a credito	MANCASSOLA DOLORES	-	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			719.0	Rimborso IVA a credito servizi commerciali SPLIT PAYMENT	MANCASSOLA DOLORES	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			720.0	Recupero fondo progettazione interna ed esterna capitolo spesa 263	DE BERNARDI CARMEN	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 500		2.575,00	188.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	-	160.175,00
				TOTALE TITOLO 3		96.425,46	971.425,00	778.800,00	777.110,00	779.560,00	-	877.225,46

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	200			Contributi agli investimenti								
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		15.000,00	5.572.168,00	8.339.328,88	1.000.000,00	1.651.010,26	-	8.354.328,88
			819.0	Contributo Regione per nuova scuola primaria	DE BERNARDI CARMEN	-	2.704.120,00	3.104.328,88	-	-	-	3.104.328,88
			836.15	Contributo della Regione per ristrutturazione centri storici DI Porlezza e Tavardo	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
			838.0	Contributo da Regione nuovo percorso agro-silvo-pastorale	DE BERNARDI CARMEN	-	-	430.000,00	-	-	-	430.000,00
			848.0	Contributo Provincia per realizzazione rotatorio Via prati	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	-	56.810,26	-	-
			848.1	Contributo Provincia per messa in sicurezza S.S. 349	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	-	615.000,00	-	-
			857.2	Contributo Autorità Bacino Lacuale per manutenzione pontili	DE BERNARDI CARMEN	-	43.048,00	-	-	-	-	-
			857.3	Contributo Autorità Bacino Lacuale per protezione idraulica fiumi Tremozzolo, Curcio e Rozzo	DE BERNARDI CARMEN	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
			861.0	Contributo per ristrutturazione acquedotto Tremozzolo ai fini idropotabili ed idroelettrici - 1° lotto	DE BERNARDI CARMEN	-	-	1.650.000,00	-	-	-	1.650.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli Investimenti da amministrazioni pubbliche		15.000,00	5.572.168,00	8.339.328,88	1.000.000,00	1.651.810,26	-	8.354.328,88
			881.1	Contributo per costruzione nuove barbatole Tronazzolo - 3° lotto	DE BERNARDI CARMEN	-	-	305.000,00	-	-	-	305.000,00
			862.3	Contributo BIM Ticino per realizzazione isole ecologiche	DE BERNARDI CARMEN	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
			862.4	CONTRIBUTO BIM TICINO PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE	DE BERNARDI CARMEN	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
			9585.0	Contributo Regione per intervento di bonifica e di riqualificazione territoriale Via degli Orti e Via Garibaldi	DE BERNARDI CARMEN	-	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	-	1.810.000,00
			9578.0	Contributo della Regione per recupero Villa Marzari	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
			9602.0	Contributo della Regione per metanizzazione Cina	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	-	980.000,00	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 200		15.000,00	5.572.168,00	8.339.328,88	1.000.000,00	1.651.810,26	-	8.354.328,88
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali										
4	400	100		Alienazione di beni materiali		853,00	224.100,00	12.000,00	-	-	-	12.853,00
			756.0	Aree e concessione di diritti patrimoniali - alienazioni	DE BERNARDI CARMEN	853,00	218.000,00	12.000,00	-	-	-	12.853,00
			770.0	Affrancazione di canoni, canoni, livelli ed altre prestazioni attive - proventi	DE BERNARDI CARMEN	-	6.100,00	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 400		853,00	224.100,00	12.000,00	-	-	-	12.853,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	500			Altre entrate in conto capitale								
4	500	100		Permessi di costruire		-	221.000,00	100.000,00	23.500,00	23.500,00	-	100.000,00
			878.0	Concessioni edilizie o sanzioni previste dalla disciplina urbanistica - proventi	YOMBA ALESSANDRA	-	221.000,00	100.000,00	23.500,00	23.500,00	-	100.000,00
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		-	560.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
			883.0	Risparmio tasse frontaliere	DE BERNARDI CARMEN	-	560.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 500		-	781.000,00	800.000,00	723.500,00	723.500,00	-	800.000,00
				TOTALE TITOLO 4		15.853,00	6.577.266,00	9.151.328,88	1.723.500,00	2.375.310,26	-	9.167.181,88

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
5	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
5	400	700		Prelevi da depositi bancari		91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17
			905.0	Prelevamento di somme in deposito bancario per estinzione anticipata di mutui con Cassa Di.P.P. e realizzazione spese investimento	MANGASSOLA DOLORES	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 2017 - ENTRATA

TTT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
6	ACCENSIONE DI PRESTITI											
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
6	300	100		Finanziamenti a medio lungo termine		39.298,07	-	-	-	-	-	39.298,07
		972,0		Mutuo per manutenzioni straordinarie diverse acquistate	DE BERNARDI CARMEN	35.347,50	-	-	-	-	-	35.347,50
		9378,0		Mutuo per realizzazione tronchi di segnatura comunale (con Cassa DD.FP. a tasso zero)	DE BERNARDI CARMEN	2.950,57	-	-	-	-	-	2.950,57
				TOTALE TIPOLOGIA 300		39.298,07	-	-	-	-	-	39.298,07
				TOTALE TITOLO 6		39.298,07	-	-	-	-	-	39.298,07

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
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>	MANCASSOLA DOLORES	-	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 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	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	MANCASSOLA DOLORES	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			9002.6	Ritenute IVA servizi commerciali split payment	MANCASSOLA DOLORES	-	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	MANCASSOLA DOLORES	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
			9002.0	Ritenute erariali	MANCASSOLA DOLORES	-	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	MANCASSOLA DOLORES	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
9	100	8900		Altre entrate per partite di giro		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			9015.0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		-	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-	1.060.000,00
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
			9004.0	Depositi cauzionali	MANCASSOLA DOLORES	18.774,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	38.774,80
			9008.0	Riscossione deposito affrancatura corrispondenza	MANCASSOLA DOLORES	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			9009.0	Rimborso depositi cauzionali	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	200			Entrate per conto terzi								
9	200	500		<i>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>		-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00
			9006.0	Adizionale provinciale TARI 4,701	MANCASSOLA DOLORES	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00
			9007.0	Adizionale provinciale servizio idrico integrato anni precedenti	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
9	200	9900		<i>Altre entrate per conto terzi</i>		252,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.252,29
			9005.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	MANCASSOLA DOLORES	250,35	-	-	-	-	-	250,35
			9014.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	MANCASSOLA DOLORES	1,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.001,94
			9017.0	Depositi per spese contrattuali	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 200		19.027,09	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	144.027,09
				TOTALE TITOLO 9		19.027,09	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	-	1.204.027,09

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
RIEPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		120.483,11	2.793.250,00	2.948.040,00	2.920.040,00	2.920.040,00	2.000,00	3.068.523,11
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		7.340,33	336.900,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	-	409.840,33
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		98.425,46	971.425,00	778.800,00	777.110,00	779.560,00	-	877.225,46
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		15.853,00	6.577.268,00	9.151.328,88	1.723.500,00	2.375.310,26	-	9.167.181,88
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		91.139,17	-	-	-	-	-	91.139,17
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		39.298,07	-	-	-	-	-	39.298,07
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		19.027,09	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	-	1.204.027,09
TOTALE TITOLI						391.566,23	11.963.843,00	14.565.668,88	7.108.150,00	7.762.410,26	2.000,00	14.957.235,11
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						391.566,23	12.778.048,83	14.565.668,88	7.108.150,00	7.762.410,26	2.000,00	14.957.235,11

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISB.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
Disavanzo di amministrazione												
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	1		Organi Istituzionali									
1	1	1	SPESE CORRENTI									
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		141,22	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.141,22
			51.0		I.P.A.P.	MANCASSOLA DOLORES	141,22	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.141,22
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		24.975,48	73.790,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	115.475,48
			6.3		Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	GIANOTTI SILVIA	101,51	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.101,51
			14.0		Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità	GIANOTTI SILVIA	477,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.477,59
			14.4		Indennità di missione e rimborso spese forzose al sindaco, agli assessori	GIANOTTI SILVIA	3,85	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.003,85
			16.0		Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative	GIANOTTI SILVIA	-	90,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			34.0		Organo di revisione economica - finanziaria	MANCASSOLA DOLORES	6.737,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.237,33
			110.12		uffici - gas da riscaldamento	DE BERNARDI CARMEN	17.655,20	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.655,20
TOTALE TITOLO 1							25.116,70	77.490,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	119.616,70
TOTALE PROGRAMMA 1							25.116,70	77.490,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	119.616,70
1	2		Segreteria generale									
1	2	1	SPESE CORRENTI									
			101		Redditi da lavoro dipendente		45.048,24	268.859,51	278.300,00	261.300,00	261.300,00	323.348,24
			58.1		Stipendi ed altri assegni fissi	MANCASSOLA DOLORES	14.467,95	161.959,51	167.000,00	169.000,00	169.000,00	181.467,95

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	2				Segreteria generale							
1	2	1			SPESE CORRENTI							
1	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente		45.048,24	268.859,51	278.300,00	261.300,00	261.300,00	323.348,24
				56.2	Compensa per lavoro straordinario	GIANOTTI SILVIA	1.275,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.075,52
				56.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	GIANOTTI SILVIA	4.526,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.526,00
				56.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	MANCASSOLA DOLORES	12.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
				56.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANCASSOLA DOLORES	7.695,68	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	58.695,68
				56.6	Contributi previdenza complementare (Perso)	MANCASSOLA DOLORES	-	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				56.7	Contributi per TFR	MANCASSOLA DOLORES	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				56.8	Buoni pasto dipendenti comunali	GIANOTTI SILVIA	3.350,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.350,39
				56.9	Stipendi ed altri assegni fissi a personale a tempo determinato	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00
				56.10	Incarichi a personale di altri Enti (L. 311/2004 Art. 1 c. 557)	GIANOTTI SILVIA	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00
				68.0	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	GIANOTTI SILVIA	1.732,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.232,70

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI									
1	2	1	102		<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>		2,471.37	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	20.271,37
				139.0	Autovettura per servizi generali - tasse	DE BERNARDI CARMEN	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				140.0	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali tasse di circolazione	DE BERNARDI CARMEN	30,08	600,00	600,00	600,00	600,00	630,08
				140.1	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali	DE BERNARDI CARMEN	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
				141.0	I.R.A.P.	MANCASSOLA DOLORES	2,441,29	16,000,00	16,500,00	16,500,00	16,500,00	18,941,29
1	2	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		27.173,05	69.353,29	81.150,00	79.180,00	80.650,00	108.323,05
				82.0	Gestione uffici - acquisto di beni		358,07	9,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	8.358,07
				83.0	Autovettura per uffici e servizi generali - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	341,64	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1.341,64
				90.0	Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	15,05	100,00	100,00	100,00	100,00	115,05
				92.0	Poste nazionali e solennità civili - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	30,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1.030,00
				93.0	Acquisto gonfalone o bandiera - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	0,24	900,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1.000,24
				94.0	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
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									
			107.0	Indennità e rimborso spese missioni	GIANOTTI SILVIA	27.173,05	69.353,29	81.150,00	79.150,00	80.650,00	108.323,05		
						138,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.138,18		
			108.0	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione di servizi	GIANOTTI SILVIA	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00		
			114.0	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	144,22	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.144,22		
			118.1	Uffici - fornitura energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	2.299,10	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.299,10		
			118.2	Uffici - telefonia fissa	DE BERNARDI CARMEN	5.427,05	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.427,05		
			118.3	Uffici - telefonia mobile	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
			118.5	Uffici - spese postali	MANCASSOLA DOLORES	-	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			118.7	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale	GIANOTTI SILVIA	-	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
			118.11	Uffici - manutenzioni impianti	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			120.1	Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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		27.173,05	69.353,29	81.150,00	79.150,00	80.650,00	108.323,05
				124.0	liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	GIANOTTI SILVIA	18.219,50	25.703,29	35.000,00	33.000,00	33.000,00	53.219,50
				126.0	Feste nazionali e solennità civili - prestazione di servizi	GIANOTTI SILVIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				128.0	Congressi, convegni, celebrazioni operanze, ricevimenti, gemellaggi - prestazione di servizi	GIANOTTI SILVIA	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				132.0	licenze software	MANCASSOLA DOLORES	-	2.600,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00
1	2	1	104		Trasferimenti correnti		6,56	45.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.506,56
				134.0	Contributi associativi annuali	GIANOTTI SILVIA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				136.1	Spese funzionamento centro elettronico (PA con Comunità Montana)	MANCASSOLA DOLORES	6,56	22.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.006,56
				136.2	Spese manutenzione rete informatica - digitale comunale	MANCASSOLA DOLORES	-	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				136.3	Emolumenti al personale (stipendio ed oneri)	GIANOTTI SILVIA	-	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	2	1	110		Altre spese correnti		40,00	47.700,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.340,00
				118.6	Uffici - Assicurazioni	GIANOTTI SILVIA	40,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.040,00
				118.9	Uffici - Assicurazioni beni mobili	GIANOTTI SILVIA	-	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	2				Segreteria generale							
1	2	1			SPESE CORRENTI							
1	2	1	110		Altre spese correnti		40,00	47.700,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.340,00
			118.10		Uffici - Assicurazioni beni immobili	GIANOTTI SILVIA	-	-	850,00	850,00	850,00	850,00
			120.0		Autoverture per uffici e servizi generali - assicurazione	DE BERNARDI CARMEN	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					TOTALE TITOLO 1		74.739,22	447.712,80	465.050,00	446.050,00	447.550,00	539.789,22
					TOTALE PROGRAMMA 2		74.739,22	447.712,80	465.050,00	446.050,00	447.550,00	539.789,22
1	3				Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato							
1	3	1			SPESE CORRENTI							
1	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente		10.274,12	127.194,94	136.300,00	146.300,00	146.300,00	146.574,12
			146.1		Stipendi ed altri assegni fissi	MANCASSOLA DOLORES	8.275,28	97.194,94	105.000,00	115.000,00	115.000,00	113.275,28
			146.2		Compenso per lavoro straordinario	MANCASSOLA DOLORES	291,60	300,00	300,00	300,00	300,00	591,60
			146.3		Straordinario al personale per consultazioni elettorali	MANCASSOLA DOLORES	453,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.453,48
			146.5		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANCASSOLA DOLORES	1.145,46	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	24.645,46
			146.6		Contributi previdenza complementare	MANCASSOLA DOLORES	109,30	1.365,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.608,30
			146.7		Contributi per IFR	MANCASSOLA DOLORES	-	4.844,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		735,64	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.935,64
			167.0		I.R.A.P.	MANCASSOLA DOLORES	735,64	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.935,64

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	3				<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</i>							
1	3	1			SPESE CORRENTI							
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		6.114,05	48.860,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	30.414,05
			30.0		<i>Commissioni previste da disposizioni di legge</i>	GIANOTTI SILVIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			82.1		<i>Gestione uffici - acquisto carburante</i>	DE BERNARDI CARMEN	-	12.000,00	-	-	-	-
			82.2		<i>Gestione uffici - materiale informatico</i>	MANCASSOLA DOLORES	1.129,07	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.129,07
			82.3		<i>Gestione uffici - materiale di pulizia</i>	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			82.4		<i>Gestione uffici - materiale x la manutenzione</i>	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			118.0		<i>uffici - prestazione di servizi</i>	MANCASSOLA DOLORES	4.901,28	22.460,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.901,28
			153.0		<i>Indennità e rimborso spese missioni</i>	MANCASSOLA DOLORES	83,70	3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.883,70
			156.0		<i>Servizio di tesoreria - spese diverse</i>	MANCASSOLA DOLORES	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALE TITOLO 1		17.123,81	184.555,10	169.800,00	179.800,00	179.800,00	186.923,81
1	3	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	6.000,00	7.000,00	10.000,00	-	7.000,00
			2102.0		<i>acquisto arredi per uffici</i>	DE BERNARDI CARMEN	-	6.000,00	7.000,00	10.000,00	-	7.000,00
1	3	2	205		Altre spese in conto capitale		19.093,82	71.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.093,82
			1985.0		<i>Restituzione di contributi di urbanizzazione - imprese</i>	TOMBA ALESSANDRA	19.093,82	71.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.093,82

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017						
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE																	
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato																
1	3	2	SPESE IN CONTO CAPITALE															
1	3	2	205	Altre spese in conto capitale									19.093,82	71.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.093,82
			1985.1	Restituzione di contributi di urbanizzazione - famiglie	TOMBA ALESSANDRA		-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
							TOTALE TITOLO 2	19.093,82	77.000,00	27.000,00	30.000,00	20.000,00	46.093,82					
							TOTALE PROGRAMMA 3	36.217,63	261.555,10	198.600,00	209.800,00	199.800,00	233.017,63					
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali																
1	4	1	SPESE CORRENTI															
1	4	1	103	Acquisto di beni e servizi									41.734,87	70.342,91	35.500,00	30.500,00	30.500,00	77.234,87
			190.0	Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi	MANCASSOLA DOLORES		41.734,87	69.842,91	35.000,00	30.000,00	30.000,00	76.734,87						
			190.1	Concessionari della riscossione - spese e compensi	MANCASSOLA DOLORES		-	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			202.0	Rimborso tributi comunali	MANCASSOLA DOLORES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00						
							TOTALE TITOLO 1	51.734,87	80.342,91	45.500,00	40.500,00	40.500,00	97.234,87					
							TOTALE PROGRAMMA 4	51.734,87	80.342,91	45.500,00	40.500,00	40.500,00	97.234,87					
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali																
1	5	1	SPESE CORRENTI															
1	5	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente									-	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			234.0	Imposte e tasse sui beni comunali	DE BERNARDI CARMEN		-	1.100,00	- 500,00	500,00	500,00	- 500,00						
1	5	1	103	Acquisto di beni e servizi									6.424,73	43.044,90	45.500,00	45.500,00	45.500,00	51.924,73
			208.0	Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni	DE BERNARDI CARMEN		328,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.328,93						
			212.0	Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento	DE BERNARDI CARMEN		-	6.728,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	5				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1	5	1			SPESE CORRENTI							
1	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		6.424,73	43.044,90	45.500,00	45.500,00	45.500,00	51.924,73
				224.0	Ufficio gestione patrimonio e demanio - utenze elettriche	DE BERNARDI CARMEN	4.823,35	5.616,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.823,35
				224.1	Ufficio gestione patrimonio e demanio - manutenzioni ordinarie	DE BERNARDI CARMEN	-	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				224.2	Ufficio gestione patrimonio e demanio - spese condominiali	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				224.3	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi da cooperative sociali	DE BERNARDI CARMEN	1.272,45	13.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.272,45
				225.0	Spese per ripristino danni subiti da terzi	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				228.0	Censi, canoni, livelli ed altre	DE BERNARDI CARMEN	-	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	DE BERNARDI CARMEN	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		-	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				236.0	Oneri straordinari della gestione corrente - risarcimento danni	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				238.0	Oneri straordinari diversi		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 1							7.499,19	48.844,90	49.000,00	49.000,00	49.000,00	56.499,19

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
1	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		53.368,73	175.165,43	178.500,00	230.000,00	284.810,26	231.868,73
			2020.0		Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	DE BERNARDI CARMEN	24.653,61	81.582,40	4.000,00	10.000,00	10.000,00	28.653,61
			2020.1		Manutenzione straordinaria fabbricati comunali ad uso strumentale	DE BERNARDI CARMEN	-	-	76.000,00	120.000,00	124.810,26	76.000,00
			2020.2		Manutenzione straordinaria fabbricati comunali ad uso scolastico	DE BERNARDI CARMEN	-	-	68.500,00	100.000,00	150.000,00	68.500,00
			2040.0		Manutenzione straordinaria patrimonio	DE BERNARDI CARMEN	19.870,17	45.079,00	-	-	-	19.870,17
			2050.0		Riqualificazione ex magazzino con realizzazione archivio comunale	DE BERNARDI CARMEN	1.878,03	1.878,03	-	-	-	1.878,03
			2103.1		Riqualificazione Palazzo Comunale - scala antincendio	DE BERNARDI CARMEN	838,52	20.500,00	-	-	-	838,52
			2103.2		Riqualificazione energetica Palazzo Comunale - adeguamento e realizzazione impianti	DE BERNARDI CARMEN	-	20.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
			9057.0		Costruzione opere pubbliche diverse	DE BERNARDI CARMEN	5.636,00	5.616,00	-	-	-	5.636,00
			9057.1		Costruzione opere pubbliche diverse - acquisizione di beni immobili	DE BERNARDI CARMEN	492,40	510,00	-	-	-	492,40
TOTALE TITOLO 2							53.368,73	175.165,43	178.500,00	230.000,00	284.810,26	231.868,73
TOTALE PROGRAMMA 5							60.867,92	221.810,33	227.500,00	279.000,00	333.810,26	288.367,92

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	6	Ufficio Tecnico											
1	6	1	SPESE CORRENTI										
1	6	1	101	Redditi da lavoro dipendente									
			240.1	Stipendi ed altri assegni fissi	MANCASSOLA DOLORES	8.525,89	116.389,88	119.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.625,89	
			240.2	Compenso per lavoro straordinario	DE BERNARDI CARMEN	957,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.067,98	
			240.4	Altre competenze ed indennità ed indennità accessorio per il personale a tempo indeterminato	MANCASSOLA DOLORES	-	2.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			240.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANCASSOLA DOLORES	1.699,89	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.699,89	
			240.6	Contributi previdenza complementare (Pensione)	MANCASSOLA DOLORES	1,46	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,46	
			240.7	Contributi per TFR	MANCASSOLA DOLORES	0,31	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,31	
			241.0	Incentivo atti pianificazione	TOMBA ALESSANDRA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			242.0	Incentivo progettazioni eseguito d'ufficio cap. entrata 720	DE BERNARDI CARMEN	-	45.000,00	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									
			267.0	I.R.A.P.	MANCASSOLA DOLORES	638,77	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.638,77	
1	6	1	103	Acquisto di beni e servizi									
			250.0	Ufficio tecnico - telefonia mobile	DE BERNARDI CARMEN	248,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.748,05	
			253.0	Indennità e rimborso spese missioni	DE BERNARDI CARMEN	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	129,90	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	6				Ufficio Tecnico							
1	6	1			SPESE CORRENTI							
1	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		276,95	14.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.876,95
				254.0	Progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investim.	DE BERNARDI CARMEN	-	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				255.0	Prestazioni di servizio in materia urbanistica e geologia	TOMBA ALESSANDRA	-	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	6	1	104		Trasferimenti correnti		-	3.700,00	-	-	-	-
				265.0	Informatizzazione pratiche edilizie e urbigeofigh	TOMBA ALESSANDRA	-	3.700,00	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 1		12.211,25	234.089,88	232.000,00	233.000,00	233.000,00	244.211,25
1	6	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	6	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		33.539,76	111.700,00	-	1.000.000,00	-	33.539,76
				2041.0	Realizzazione nuova centrale tecnica per complesso edifici comunali	DE BERNARDI CARMEN	-	80.000,00	-	-	-	-
				2045.0	Racupero Villa Marzorati	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	1.000.000,00	-	-
				2103.0	Riqualificazione energetica Palazzo Comunale - sostituzione e adeguamento infissi	DE BERNARDI CARMEN	31.700,00	31.700,00	-	-	-	31.700,00
				9057.6	Costruzione opere pubbliche diverse - Incarichi professionali esterni	DE BERNARDI CARMEN	1.839,76	-	-	-	-	1.839,76
					TOTALE TITOLO 2		33.539,76	111.700,00	-	1.000.000,00	-	33.539,76
					TOTALE PROGRAMMA 6		45.751,01	345.789,88	232.000,00	1.233.000,00	233.000,00	277.751,01
1	7				Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
1	7	1			SPESE CORRENTI							
1	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
				52.0	Consultazioni elettorale	GIANOTTI SILVIA	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	7				Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
1	7	1			SPESE CORRENTI							
1	7	1	104		<i>Trasferimenti correnti</i>		3.650,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.750,00
				288.0	Commissione elettorale circondariale - spese	GIANOTTI SILVIA	3.650,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.750,00
1	7	1	110		<i>Altre spese correnti</i>		150,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.150,00
				310.0	Slezioni regionali - oneri a carico regione	GIANOTTI SILVIA	-	-	-	10.000,00	-	-
				311.0	Elezioni - oneri a carico Stato	GIANOTTI SILVIA	150,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.150,00
					TOTALE TITOLO 1		3.800,00	13.700,00	34.100,00	24.100,00	24.100,00	37.900,00
					TOTALE PROGRAMMA 7		3.800,00	13.700,00	34.100,00	24.100,00	24.100,00	37.900,00
1	8				Statistica e Sistemi Informativi							
1	8	1			SPESE CORRENTI							
1	8	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		1.493,98	16.000,00	25.050,00	21.050,00	21.050,00	26.543,98
				117.0	Spese per i consulti cap. entrata 394 e 416	GIANOTTI SILVIA	1.302,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.302,00
				118.4	Uffici - accesso rete internet	MANCASSOLA DOLORES	-	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				118.8	UFFICI - ELABORAZIONE DATI	MANCASSOLA DOLORES	191,98	10.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	20.191,98
					TOTALE TITOLO 1		1.493,98	16.000,00	25.050,00	21.050,00	21.050,00	26.543,98
					TOTALE PROGRAMMA 8		1.493,98	16.000,00	25.050,00	21.050,00	21.050,00	26.543,98
1	10				Risorse Umane							
1	10	1			SPESE CORRENTI							
1	10	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		1.830,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.330,00
				31.0	Organo interno di valutazione del personale comunale	GIANOTTI SILVIA	1.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.830,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
1	10				Risorse Umane							
1	10	1			SPESE CORRENTI							
1	10	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.830,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.330,00
			114.2		Miglioramento sicurezza ruolo resp - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					TOTALE TITOLO 1		1.830,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.330,00
					TOTALE PROGRAMMA 10		1.830,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.330,00
1	11				Altri Servizi Generali							
1	11	1			SPESE CORRENTI							
1	11	1	104		Trasferimenti correnti		2.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.800,00
			338.0		Concorso locazione della sezione circostrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate	GIANOTTI SILVIA	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.800,00
			343.0		Conservazione degli edifici destinati al culto - contributo	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALE TITOLO 1		2.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.800,00
1	11	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	11	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.529,83	54.956,70	60.000,00	100.000,00	100.000,00	77.529,83
			2174.0		Incarichi professionali esterni per proiezioni e consulenze	DE BERNARDI CARMEN	17.529,83	54.956,70	60.000,00	100.000,00	100.000,00	77.529,83
					TOTALE TITOLO 2		17.529,83	54.956,70	60.000,00	100.000,00	100.000,00	77.529,83
					TOTALE PROGRAMMA 11		20.329,83	58.756,70	64.000,00	104.000,00	104.000,00	84.329,83
					TOTALE MISSIONE 1 per titoli							
					Totale titolo 1		198.349,02	1.107.635,59	1.122.500,00	1.095.500,00	1.097.000,00	1.320.849,02
					Totale titolo 2		123.532,14	418.822,13	265.500,00	1.360.000,00	404.810,26	389.032,14
					TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
					Totale programma 1		25.116,70	77.490,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	119.616,70
					Totale programma 2		74.739,22	447.712,80	465.050,00	446.050,00	447.550,00	539.789,22
					Totale programma 3		36.217,63	261.555,10	196.800,00	209.800,00	199.800,00	233.017,63
					Totale programma 4		51.734,87	80.342,91	45.500,00	40.500,00	40.500,00	97.234,87

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
TOTALE MISSIONE 1 per programmi													
					Totale programma 5		60.867,92	221.810,33	227.500,00	279.000,00	333.810,26	288.367,92	
					Totale programma 6		45.751,01	345.789,88	232.000,00	1.233.000,00	233.000,00	277.751,01	
					Totale programma 7		3.800,00	13.700,00	34.100,00	24.100,00	24.100,00	37.900,00	
					Totale programma 8		1.493,98	16.000,00	25.050,00	21.050,00	21.050,00	26.543,98	
					Totale programma 10		1.830,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.330,00	
					Totale programma 11		20.329,83	58.756,70	64.000,00	104.000,00	104.000,00	84.329,83	
					TOTALE MISSIONE 1		321.881,16	1.525.457,72	1.388.000,00	2.455.500,00	1.501.810,26	1.709.881,16	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
3	1	Polizia Locale e amministrativa											
3	1	1	SPESE CORRENTI										
3	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente									
				440.1	Stipendi ed altri assegni fissi	MANCASSOLA DOLORES	5.981,02	128.319,95	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.981,02	
				440.2	Compenso per lavoro straordinario	LANFRANCONI WALTER	2.334,54	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.034,54	
				440.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	LANFRANCONI WALTER	889,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.369,42	
				440.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	LANFRANCONI WALTER	3.200,01	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.200,01	
				440.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ante	MANCASSOLA DOLORES	5,61	32.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.505,61	
				440.6	Contributi previdenza complementare (Forseo)	MANCASSOLA DOLORES	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	
				440.7	CONTRIBUTI PER TER	MANCASSOLA DOLORES	202,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.702,04	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
3					ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
3	1				Polizia Locale e amministrativa							
3	1	1			SPESE CORRENTI							
3	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente		12.997,44	181.719,95	178.300,00	178.300,00	178.300,00	191.297,44
				440.8	Buoni pasto ai dipendenti comunali	GIANOTTI SILVIA	404,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.404,80
				440.9	Incarichi personale di altri Enti (Leggelli/04 art.1 comma 557)	GIANOTTI SILVIA	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00
3	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		181,19	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.981,19
				494.0	Imposte tasse e bolli su veicoli a motore	LANFRANCONI WALTER	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				495.0	I.R.A.P.	LANFRANCONI WALTER	181,19	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.681,19
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		906,44	13.700,00	14.850,00	14.150,00	14.150,00	15.556,44
				442.0	Ufficio di polizia locale - acquisto di beni	LANFRANCONI WALTER	50,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,63
				442.1	Ufficio di polizia locale - carburante	DE BERNARDI CARMEN	444,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.744,86
				442.6	Vestitario	LANFRANCONI WALTER	-	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				468.0	Gestione uffici polizia locale - prestazione di servizi	LANFRANCONI WALTER	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				468.1	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - CANONE MOTORIZZAZIONE	LANFRANCONI WALTER	212,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.712,85
				468.2	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - PROGRAMMI	LANFRANCONI WALTER	-	900,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
3					ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
3	1				Polizia Locale e amministrativa							
3	1	1			SPESE CORRENTI							
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		905,44	13.700,00	14.650,00	14.150,00	14.150,00	15.556,44
			468.4		GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE	DE BERNARDI CARMEN	156,50	400,00	400,00	400,00	400,00	556,50
			473.0		Indennità e rimborso spese missioni	LANFRANCONI WALTER	41,60	100,00	100,00	100,00	100,00	141,60
			478.0		Procedure di esecuzione atti per violazioni codice strada (spese notifiche)	LANFRANCONI WALTER	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00
			491.0		Ente Nazionale Protezione Animali -contributo per accoglienza randagi	LANFRANCONI WALTER	-	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	110		Altre spese correnti		-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			468.3		GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONI	LANFRANCONI WALTER	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					TOTALE TITOLO 1		14.085,07	207.819,95	205.350,00	204.850,00	204.850,00	219.435,07
					TOTALE PROGRAMMA 1		14.085,07	207.819,95	205.350,00	204.850,00	204.850,00	219.435,07
					TOTALE MISSIONE 3 per titoli							
					Totale titolo 1		14.085,07	207.819,95	205.350,00	204.850,00	204.850,00	219.435,07
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 3 per programmi							
					Totale programma 1		14.085,07	207.819,95	205.350,00	204.850,00	204.850,00	219.435,07
					TOTALE MISSIONE 3		14.085,07	207.819,95	205.350,00	204.850,00	204.850,00	219.435,07
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	1				Istruzione prescolastica							
4	1	1			SPESE CORRENTI							
4	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		6.591,28	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.591,28
			564.0		Gestione scuole materne - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	1				Istruzione prescolastica							
4	1	1			SPESE CORRENTI							
4	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		6.591,28	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.591,28
				564.1	Gestione scuole materne - materiale per manutenzione	DE BERNARDI CARMEN	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00
				568.0	Gestione scuole materne - energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	5.534,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.034,01
				566.1	Gestione scuole materne - telefonia fissa	DE BERNARDI CARMEN	1.049,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.049,88
				566.2	Gestione scuole materne - gas da riscaldamento	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	-	-	-	-
				566.3	Gestione scuole materne - manutenzioni impianti	DE BERNARDI CARMEN	7,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.007,39
4	1	1	107		Interessi passivi		-	75.000,00	72.700,00	70.100,00	68.000,00	72.700,00
				673.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito	MANCASSOLA DOLores	-	75.000,00	72.700,00	70.100,00	68.000,00	72.700,00
					TOTALE TITOLO 1		6.591,28	88.000,00	84.700,00	82.100,00	80.000,00	91.291,28
					TOTALE PROGRAMMA 1		6.591,28	88.000,00	84.700,00	82.100,00	80.000,00	91.291,28
4	2				Altri ordini di Istruzione non universitaria							
4	2	1			SPESE CORRENTI							
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		80.527,56	180.400,00	158.100,00	157.600,00	157.600,00	238.786,16
				582.0	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				582.1	Gestione scuole elementari - manutenzione	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	2				Altri ordini di Istruzione non universitaria							
4	2	1			SPESE CORRENTI							
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		80.527,56	180.400,00	158.100,00	157.600,00	157.600,00	238.786,16
				582.2	Gestione scuole elementari - stampati	GIANOTTI SILVIA	-	500,00	-	-	-	-
				584.0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	2.940,58	7.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	11.440,58
				590.0	Direttori didattici - gestione uffici - acquisto stampati	GIANOTTI SILVIA	-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				592.0	Gestione scuole elementari - prestazione di servizio	DE BERNARDI CARMEN	4.733,89	4.400,00	500,00	500,00	500,00	5.233,89
				592.1	Scuole elementari - fornitura energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	8.441,32	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.441,32
				592.2	Gestione scuole elementari - telefonia fissa	DE BERNARDI CARMEN	529,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.529,72
				592.3	Gestione scuole elementari - manutenzione impianti	DE BERNARDI CARMEN	805,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.805,20
				600.0	Direttori didattici - gestione uffici - telefonia fissa	DE BERNARDI CARMEN	1.128,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.628,19
				616.0	Gestione scuole medie statali - acquisto materiale -	DE BERNARDI CARMEN	37,50	500,00	300,00	300,00	300,00	337,50
				618.0	Gestione scuole medie statali - energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	16.886,81	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.886,81

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	2				Altri ordini di Istruzione non universitaria							
4	2	1			SPESE CORRENTI							
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		80.527,56	180.400,00	158.100,00	157.600,00	157.600,00	238.786,16
				618.1	Gestione scuole medie statali - telefonia	DE BERNARDI CARMEN	2.560,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.560,91
				618.2	Gestione scuole medie statali - manutenzione impianti	DE BERNARDI CARMEN	762,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.921,30
				618.4	Gestione scuole medie statali - Fornitura gas da riscaldamento	DE BERNARDI CARMEN	41.700,74	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	141.700,74
				654.0	Mense scolastiche - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	5.000,00	-	-	-	-
4	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	100,00	7.100,00	12.100,00	12.100,00	7.100,00
				607.1	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni Trasferimenti	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				667.0	TRASPORTI SCOLASTICI TRASFERIMENTI FRE SCOLASTICA E PRIMARIA	GIANOTTI SILVIA	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				667.1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI TRASFERIMENTI - SCUOLE SECONDARIE	GIANOTTI SILVIA	-	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
4	2	1	107		Interessi passivi		-	58.000,00	55.600,00	53.600,00	51.500,00	55.600,00
				626.0	Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa Depositi e Prestiti	MANCASSOLA DOLORES	-	8.000,00	7.300,00	6.900,00	6.500,00	7.300,00
				627.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	MANCASSOLA DOLORES	-	50.000,00	48.300,00	46.700,00	45.000,00	48.300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
4					ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	2				Altri ordini di Istruzione non universitaria							
4	2	1			SPESE CORRENTI							
4	2	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			690.0		Restituzione quota trasporto scolastico	DE BERNARDI CARMEN	-	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	GIANOTTI SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALE TITOLO 1		60.527,66	240.700,00	223.100,00	225.600,00	223.500,00	303.785,16
4	2	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
4	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.694,28	2.913.120,00	3.104.328,88	-	-	3.108.023,16
			2102.1		Acquisti attrezzature scolastiche (banchi e proiettori)	DE BERNARDI CARMEN	269,41	9.000,00	-	-	-	269,41
			2448.0		Costruzione nuova scuola primaria	DE BERNARDI CARMEN	-	2.704.120,00	3.104.328,88	-	-	3.104.328,88
			2448.1		Rifacimento copertura con efficientamento energetico palestra scuola primaria	DE BERNARDI CARMEN	3.424,87	200.000,00	-	-	-	3.424,87
					TOTALE TITOLO 2		3.694,28	2.913.120,00	3.104.328,88	-	-	3.108.023,16
					TOTALE PROGRAMMA 2		84.221,94	3.153.820,00	3.327.428,88	225.600,00	223.500,00	3.411.809,32
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 trasporti scolastici	DE BERNARDI CARMEN	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		3.205,01	22.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	27.705,01
			640.0		Spese scolastiche -acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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		3.205,01	22.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	27.705,01
			042.0		Trasporti scolastici - carburante	DE BERNARDI CARMEN	946,57	2.977,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.946,57
			056.0		Trasporti scolastici - manutenzione automezzi	DE BERNARDI CARMEN	53,22	5.522,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.053,22
			656.2		Trasporti scolastici - assistenza scolastica	GIANOTTI SILVIA	484,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.484,40
			000.0		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			670.0		Attività parascolastiche - prestazione di servizi	GIANOTTI SILVIA	1.720,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.720,82
4	6	1	104		Trasferimenti correnti		1.450,23	23.800,00	8.500,00	19.000,00	19.000,00	9.950,23
			673.0		Attività parascolastiche - contributi	GIANOTTI SILVIA	1.450,23	23.800,00	8.500,00	19.000,00	19.000,00	9.950,23
4	6	1	110		Altre spese correnti		-	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			656.1		Trasporti scolastici - assicurazioni	GIANOTTI SILVIA	-	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					TOTALE TITOLO 1		4.655,24	49.250,00	36.500,00	47.000,00	47.000,00	41.155,24
					TOTALE PROGRAMMA 6		4.655,24	49.250,00	36.500,00	47.000,00	47.000,00	41.155,24
					TOTALE MISSIONE 4 per titoli							
					Totale titolo 1		91.774,08	377.950,00	344.300,00	354.700,00	350.500,00	436.232,68
					Totale titolo 2		3.694,28	2.913.120,00	3.104.328,88	-	-	3.108.023,16
					TOTALE MISSIONE 4 per programmi							
					Totale programma 1		6.591,28	88.000,00	84.700,00	82.100,00	80.000,00	91.291,28
					Totale programma 2		84.221,84	3.153.820,00	3.327.428,88	225.600,00	223.500,00	3.411.809,32

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
					TOTALE MISSIONE 4 per programmi								
					Totale programma 6		4.655,24	49.250,00	36.500,00	47.000,00	47.000,00	41.155,24	
					TOTALE MISSIONE 4		95.466,36	3.291.070,00	3.448.628,88	354.700,00	350.500,00	3.544.255,84	
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				<i>Contributi agli investimenti</i>	52,89	500,00	500,00	500,00	552,89	
			3300.0	Quota oneri urbanizzazione secondaria (art. 4 L.R. 9.5.92 n. 20)			DE BERNARDI CARMEN	52,89	500,00	500,00	500,00	552,89	
					TOTALE TITOLO 2		52,89	500,00	500,00	500,00	500,00	552,89	
					TOTALE PROGRAMMA 1		52,89	500,00	500,00	500,00	500,00	552,89	
5	2				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
5	2	1				SPESE CORRENTI							
5	2	1	101				<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	886,26	29.900,00	30.500,00	30.500,00	31.986,26	
			712.1	Stipendi ed altri assegni fissi			MANCASSOLA DOLORES	594,43	22.700,00	23.200,00	23.200,00	23.754,43	
			712.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente			MANCASSOLA DOLORES	297,30	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.297,30	
			712.6	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			MANCASSOLA DOLORES	-	-	200,00	200,00	200,00	
			712.7	CONTRIBUTI PER TFR			MANCASSOLA DOLORES	34,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.134,53	
5	2	1	102				<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	34,78	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.134,78	
			726.0	I.R.A.P.			MANCASSOLA DOLORES	34,78	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.134,78	
5	2	1	103				<i>Acquisto di beni e servizi</i>	11.959,36	15.900,00	12.900,00	11.900,00	12.900,00	24.859,36
			714.0	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni			GIANOTTI SILVIA	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	301,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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		11.959,36	15.900,00	12.900,00	11.900,00	12.900,00	24.859,36
				714.3	libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	GIANOTTI SILVIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
				718.0	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - telefonia	DE BERNARDI CARMEN	452,33	500,00	500,00	500,00	500,00	952,33
				718.0	Studi e ricerca storica famiglia Della Porta - prestazione di servizio	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	-	-	-	-
				719.0	Indennità e rimborso spese missioni	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				739.0	Spese per centro civico comunale - materiali e strumenti per manutenzione	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				753.0	Spese per centro civico comunale - energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	9.647,24	8.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	14.647,24
				753.1	Spese per centro civico comunale - forniture gas da riscaldamento	DE BERNARDI CARMEN	1.236,75	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.736,75
				753.2	Spese per centro civico comunale - manutenzione impianti	DE BERNARDI CARMEN	122,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.622,04
5	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	12.410,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				723.0	Adesione al sistema Bibliotecario "Lario-Ovest"	GIANOTTI SILVIA	-	3.410,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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	104		Trasferimenti correnti		-	12.410,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			760.0		Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalità culturali - contributi	GIANOTTI SILVIA	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	2	1	107		Interessi passivi		-	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00	1.200,00
			725.0		Interessi passivi su oneri e mutui con altri Istituti di Credito	MANCASSOLA DOLORES	-	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00	1.200,00
5	2	1	110		Altre spese correnti		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			753.3		Spese per centro civico comunale - assicurazioni	GIANOTTI SILVIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALE TITOLO 1		12.880,40	62.110,00	59.700,00	58.700,00	59.650,00	72.580,40
					TOTALE PROGRAMMA 2		12.880,40	62.110,00	59.700,00	58.700,00	59.650,00	72.580,40
					TOTALE MISSIONE 6 per titoli							
					Totale titolo 1		12.880,40	62.110,00	59.700,00	58.700,00	59.650,00	72.580,40
					Totale titolo 2		52,89	500,00	500,00	500,00	500,00	552,89
					TOTALE MISSIONE 6 per programmi							
					Totale programma 1		52,89	500,00	500,00	500,00	500,00	552,89
					Totale programma 2		12.880,40	62.110,00	59.700,00	58.700,00	59.650,00	72.580,40
					TOTALE MISSIONE 6		12.933,29	62.610,00	60.200,00	59.200,00	60.150,00	73.133,29
6					POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
6	1				Sport e tempo libero							
6	1	1			SPESE CORRENTI							
6	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		14.523,17	26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	38.023,17
			810.0		Gestione impianti sportivi - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			822.0		Gestione impianti sportivi - fornitura energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	7.945,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	18.445,60

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
6					POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
6	1				Sport e tempo libero							
6	1	1			SPESE CORRENTI							
6	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		14.523,17	26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	36.023,17
			822.1		Gestione impianti sportivi - manutenzione impianti	DE BERNARDI CARMEN	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
			830.0		Gestione altri impianti sportivi - fornitura energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	6.077,57	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.077,57
6	1	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	GIANOTTI SILVIA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	1	1	107		Interessi passivi		-	5.700,00	5.300,00	4.800,00	4.300,00	5.300,00
			837.0		Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	MANCASSOLA DOLORES	-	5.700,00	5.300,00	4.800,00	4.300,00	5.300,00
					TOTALE TITOLO 1		14.523,17	33.700,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00	45.323,17
					TOTALE PROGRAMMA 1		14.523,17	33.700,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00	45.323,17
					TOTALE MISSIONE 6 per titoli							
					Totale titolo 1		14.523,17	33.700,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00	45.323,17
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 6 per programmi							
					Totale programma 1		14.523,17	33.700,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00	45.323,17
					TOTALE MISSIONE 6		14.523,17	33.700,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00	45.323,17
7					TURISMO							
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
7	1	1			SPESE CORRENTI							
7	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		5.080,57	33.440,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	41.580,57
			920.0		Interventi nel campo turistico - acquisto di beni	LANFRANCONI WALTER	-	2.000,00	-	-	-	-

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
7					TURISMO							
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
7	1	1			SPESE CORRENTI							
7	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		5.080,57	33.440,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	41.580,57
			922.0		Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi	LANFRANCONI WALTER	4.679,21	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.679,21
			922.1		Realizzazione spettacolo pirotecnico	LANFRANCONI WALTER	155,63	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.155,63
			922.2		Interventi nel campo turistico - telefonia	LANFRANCONI WALTER	245,73	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.745,73
			922.3		Interventi nel campo turistico - assistenza fotocopiatrice	MANCASSOLA DOLORES	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			922.4		Luminarie e addobbi natalizi	DE BERNARDI CARMEN	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			922.5		Interventi nel campo turistico - licenze software	MANCASSOLA DOLORES	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			922.6		Interventi nel campo turistico - energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	1	1	104		Trasferimenti correnti		-	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			926.0		Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi	GIANOTTI SILVIA	-	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE TITOLO 1		5.080,57	51.440,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	61.580,57
					TOTALE PROGRAMMA 1		5.080,57	51.440,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	61.580,57
					TOTALE MISSIONE 7 per titoli							
					Totale titolo 1		5.080,57	51.440,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	61.580,57
					TOTALE MISSIONE 7 per programmi							
					Totale programma 1		5.080,57	51.440,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	61.580,57
					TOTALE MISSIONE 7		5.080,57	51.440,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	61.580,57

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
8					ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
8	1				Urbanistica ed assetto del territorio							
8	1	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
8	1	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		1.149,17	22.705,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.149,17
			3250.0		Abbattimento barriera architettoniche	TCMBA ALESSANDRA	606,61	3.606,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.606,61
			3510.0		Acquisto arredi urbani	DE BERNARDI CARMEN	-	10.000,00	-	-	-	-
			9047.0		Realizzazione opere di urbanizzazione	DE BERNARDI CARMEN	542,56	6.913,23	-	-	-	542,56
			9047.1		Realizzazione opere di urbanizzazione - Acquisizione di beni immobili	DE BERNARDI CARMEN	-	1.104,43	-	-	-	-
			9048.6		Realizzazione opere di urbanizzazione - Incarichi professionali esterni	DE BERNARDI CARMEN	-	1.081,20	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		1.149,17	22.705,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.149,17
					TOTALE PROGRAMMA 1		1.149,17	22.705,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.149,17
8	2				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1			SPESE CORRENTI							
8	2	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			1128.0		Ufficio casa - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	2	1	104		<i>Trasferimenti correnti</i>		-	20.000,00	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 emarginati - contributi cap. entrata 173	GIANOTTI SILVIA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
					TOTALE MISSIONE 8 per titoli							
					Totale titolo 1		-	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
					TOTALE MISSIONE 8 per titoli							
					Totale titolo 2		1.149,17	22.705,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.149,17
					TOTALE MISSIONE 8 per programmi							
					Totale programma 1		1.149,17	22.705,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.149,17
					Totale programma 2		-	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
					TOTALE MISSIONE 8		1.149,17	43.005,47	23.300,00	23.300,00	23.300,00	24.449,17
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
9	2	1	SPESE CORRENTI									
9	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		12.374,95	76.000,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00	91.374,95
			1300.0		Gestione parchi e giardini - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1302.0		Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	12.374,95	75.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00	90.374,95
					TOTALE TITOLO 1		12.374,95	76.000,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00	91.374,95
9	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
9	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.466,40	392.984,00	488.000,00	-	-	495.466,40
			3497.0		Interventi per attenuazione rischio idrogeologico	DE BERNARDI CARMEN	7.466,40	389.984,00	430.000,00	-	-	437.466,40
			3498.0		Opere di protezione idraulica di argini, fiumi e torrenti - Tronozzolo, Cuccio e Rozzo	DE BERNARDI CARMEN	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
			3500.0		Manutenzione straordinaria parchi e giardini	DE BERNARDI CARMEN	-	3.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00
					TOTALE TITOLO 2		7.466,40	392.984,00	488.000,00	-	-	495.466,40
					TOTALE PROGRAMMA 2		19.841,35	468.984,00	567.000,00	71.000,00	71.000,00	586.841,35
9	3	Rifiuti										
9	3	1	SPESE CORRENTI									
9	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente		1.214,77	35.010,00	2.700,00	-	-	3.914,77
			1248.1		Stipendi ed altri assunti fissi	MANCASSOLA DOLORES	301,73	22.600,00	2.000,00	-	-	2.301,73

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9					SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	3		Rifiuti									
9	3	1	SPESE CORRENTI									
9	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente		1.214,77	35.010,00	2.700,00	-	-	3.914,77
				1248.2	Compensazione per lavoro straordinario	DE BERNARDI CARMEN	736,28	1.550,00	-	-	-	736,28
				1248.4	Altre competenze ed indennità accessoria per il personale a tempo indeterminato	DE BERNARDI CARMEN	-	3.360,00	-	-	-	-
				1248.5	Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori a carico ente	MANGASSOLA DOLORES	176,76	7.500,00	700,00	-	-	876,76
9	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		19,06	2.200,00	200,00	-	-	219,06
				1287.0	I.R.A.P.	MANGASSOLA DOLORES	19,06	2.200,00	200,00	-	-	219,06
9	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		17.047,43	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	190.047,43
				1250.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				1270.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				1276.0	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani strada ed arce - prestazione di servizio	DE BERNARDI CARMEN	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				1278.0	Smaltimento rifiuti solidi urbani e altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo	DE BERNARDI CARMEN	17.047,43	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	187.047,43

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017					
9					SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
9	3				Rifiuti												
9	3	1			SPESE CORRENTI												
9	3	1	104		Trasferimenti correnti												
				1202.0	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consorziale - quota di concorso	DE BERNARDI CARMEN	71.371,92	408.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	476.371,92					
				1284.0	Adizionale provinciale (5% Incassato) TARSU-TARES-TARI	MANCASSOLA DOLORES	69.736,78	408.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	474.736,78					
							1.635,14	-	-	-	-	1.635,14					
							TOTALE TITOLO 1					89.653,18	618.210,00	580.900,00	578.000,00	578.000,00	670.553,18
9	3	2			SPESE IN CONTO CAPITALE												
9	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni												
				3453.0	Realizzazione piazzuole interrate per la raccolta rifiuti	DE BERNARDI CARMEN	798,00	62.000,00	-	-	-	798,00					
				3454.0	Acquisto attrezzature e cassonetti	DE BERNARDI CARMEN	798,00	45.000,00	-	-	-	798,00					
							-	17.000,00	-	-	-	-					
							TOTALE TITOLO 2					798,00	62.000,00	-	-	-	798,00
							TOTALE PROGRAMMA 3					90.451,18	680.210,00	580.900,00	578.000,00	578.000,00	671.351,18
9	4				Servizio Idrico Integrato												
9	4	1			SPESE CORRENTI												
9	4	1	103		Acquisto di beni e servizi												
				1188.0	Acquedotti comunali - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	48.395,67	515.300,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	556.395,67					
				1186.0	Forniture comunali-acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	90,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.090,00					
				1200.0	Trattamento acque reflue - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	-	-	-	-					
				1208.0	Acquedotti comunali - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
							4.382,20	165.149,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	164.382,20					

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9					SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4				Servizio Idrico Integrato							
9	4	1			SPESE CORRENTI							
9	4	1	103		Acquisto di beni e servizi		48.395,67	515.300,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	556.395,67
				1208.1	Acquedotti comunali - fornitura energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1208.2	Acquedotti comunali - telefonia	DE BERNARDI CARMEN	460,00	2.851,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.460,00
				1208.3	Cassetta acqua - manutenzione	DE BERNARDI CARMEN	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				1212.0	Acquedotti - oneri per la riscossione canoni - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				1216.0	Forniture comunali - prestazione servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	-	-	-	-
				1220.0	Impianti di depurazione - trattamento acque reflue - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	43.463,47	333.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	373.463,47
9	4	1	104		Trasferimenti correnti		1.349,44	500,00	500,00	500,00	500,00	1.849,44
				1229.0	Adizionale provinciale su tariffe fornitura e depurazione	MANCASSOLA DOLORES	1.078,87	-	-	-	-	1.078,87
				1230.0	Fornitura di acqua nella frazione di Bagna alta al confine con Comuni di Corrido (convenzione Porlezza- Corrido)	MANCASSOLA DOLORES	270,57	500,00	500,00	500,00	500,00	770,57
9	4	1	107		Interessi passivi		-	76.500,00	75.300,00	72.400,00	69.400,00	75.300,00
				1231.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Cassa Depositi e Prestiti	MANCASSOLA DOLORES	-	28.000,00	26.800,00	25.500,00	24.200,00	26.800,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
9	4	Servizio Idrico integrato											
9	4	1	SPESE CORRENTI										
9	4	1	107		Interessi passivi		-	76.500,00	75.300,00	72.400,00	69.400,00	75.300,00	
			1232.0		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Istituti di Credito diversi	MANCASSOLA DOLORES	-	50.500,00	48.500,00	46.900,00	45.200,00	48.500,00	
TOTALE TITOLO 1							49.745,11	594.300,00	583.800,00	580.900,00	577.900,00	633.545,11	
9	4	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	4	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		114.843,87	217.105,34	2.047.800,00	300.000,00	120.000,00	2.162.643,87	
			3396.2		Manutenzioni straordinarie diverse acquedotto	DE BERNARDI CARMEN	-	-	50.000,00	150.000,00	60.000,00	50.000,00	
			3396.3		Manutenzioni straordinarie diverse fognatura, depurazione	DE BERNARDI CARMEN	72.153,24	102.105,34	42.800,00	150.000,00	60.000,00	114.953,24	
			3397.0		Ristrutturazione sorgente Tramezzolo, realizzazione condotta forata a manufatto di alloggiamento turbina e connessione acquedotto	DE BERNARDI CARMEN	-	-	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00	
			3397.1		Costruzione nuovo serbatoio Tramezzolo - 2° lotto	DE BERNARDI CARMEN	-	-	305.000,00	-	-	305.000,00	
			3397.2		Opere di completamento captazione sorgente in località valle dell'alpa con tratto di acquedotto	DE BERNARDI CARMEN	42.690,63	75.000,00	-	-	-	42.690,63	
			3405.0		Realizzazione telecontrollo Cima e adeguamento sistema trasmissione dati telecontrollo acquedotto	DE BERNARDI CARMEN	-	40.000,00	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO 2							114.843,87	217.105,34	2.047.800,00	300.000,00	120.000,00	2.162.643,87	
TOTALE PROGRAMMA 4							164.588,98	811.405,34	2.631.600,00	880.900,00	697.900,00	2.796.188,98	
TOTALE MISSIONE 9 per titoli													
Totale titolo 1							151.773,24	1.288.510,00	1.243.700,00	1.229.900,00	1.226.900,00	1.395.473,24	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
					TOTALE MISSIONE 9 per titoli							
					Totale titolo 2		123.108,27	672.089,34	2.535.800,00	300.000,00	120.000,00	2.658.908,27
					TOTALE MISSIONE 9 per programmi							
					Totale programma 2		19.841,35	488.984,00	567.000,00	71.000,00	71.000,00	586.841,35
					Totale programma 3		90.451,18	680.210,00	580.000,00	578.000,00	578.000,00	671.351,18
					Totale programma 4		164.588,98	811.405,34	2.631.600,00	880.900,00	697.900,00	2.796.188,98
					TOTALE MISSIONE 9		274.881,51	1.960.599,34	3.779.500,00	1.529.900,00	1.346.900,00	4.054.381,51
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
10	3	Trasporto per vie d'acqua										
10	3	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
10	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.458,15	154.000,00	-	-	-	2.458,15
			3200.0		Costruzione pontile per attracco natanti	DE BERNARDI CARMEN	1.914,15	120.000,00	-	-	-	1.914,15
			3200.1		Realizzazione scivolo spiaggia imbarcazione	DE BERNARDI CARMEN	544,00	34.000,00	-	-	-	544,00
					TOTALE TITOLO 2		2.458,15	154.000,00	-	-	-	2.458,15
					TOTALE PROGRAMMA 3		2.458,15	154.000,00	-	-	-	2.458,15
10	5	Viabilità e Infrastrutture stradali										
10	5	1	SPESE CORRENTI									
10	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente		8.574,13	142.950,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	153.974,13
			954.1		Stipendi ed altri assegni fissi	MANCASSOLA DOLORES	3.432,68	96.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.432,68
			954.2		Compenso per lavoro straordinario	DE BERNARDI CARMEN	562,81	1.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.962,81
			954.3		Straordinario al personale per consultazioni elettorali	DE BERNARDI CARMEN	768,42	2.500,00	500,00	500,00	500,00	1.268,42
			954.4		Altre competenze ed indennità accessorio per il personale a tempo indeterminato	DE BERNARDI CARMEN	2.300,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	5				Viabilità e Infrastrutture stradali							
10	5	1			SPESE CORRENTI							
10	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente		8.574,13	142.950,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	153.974,13
				954.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANCASSOLA DOLORES	71,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.071,12
				954.7	Contributi per TFR	MANCASSOLA DOLORES	487,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.987,77
				954.8	Buoni pasto ai dipendenti comunali	GIANNOTTI SILVIA	951,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.951,33
10	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		36,03	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.036,03
				999.0	I.R.A.P.	MANCASSOLA DOLORES	9,13	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.709,13
				1000.0	Tasse relative ai mezzi utilizzati per la viabilità	DE BERNARDI CARMEN	26,90	300,00	300,00	300,00	300,00	326,90
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		23.724,19	207.500,00	200.700,00	201.200,00	201.200,00	224.424,19
				955.0	Spese per la gestione degli automezzi adetti alla viabilità - acquisto carburante	DE BERNARDI CARMEN	2.226,90	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.926,90
				956.6	Vestiarie	DE BERNARDI CARMEN	-	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				958.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto materiali per manutenzione ordinaria	DE BERNARDI CARMEN	2.986,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.986,23
				958.1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto carburante	DE BERNARDI CARMEN	550,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.550,81
				962.0	Toponastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	TOMBA ALESSANDRA	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
10					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		23.724,19	207.500,00	200.700,00	201.200,00	201.200,00	224.424,19
				964.0	Segnaletica stradale - acquisto di beni	LANFRANCONI WALTER	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				966.0	Manutenzione di parcheggi comunali - acquisto di beni	LANFRANCONI WALTER	856,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.856,20
				975.0	Spese per la gestione degli automezzi addebi alla viabilità - prestazioni di servizio	DE BERNARDI CARMEN	-	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				976.0	Manutenzione ordinaria automezzi operai comunali	DE BERNARDI CARMEN	147,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.747,02
				982.0	Segnaletica stradale - prestazione di servizi	LANFRANCONI WALTER	-	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
				984.0	Manutenzione di parcheggi comunali - prestazione di servizi	LANFRANCONI WALTER	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				988.0	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	1.040,67	18.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.040,67
				1018.0	Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazione di servizio	DE BERNARDI CARMEN	15.906,36	153.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	165.906,36
10	5	1	107		Interessi passivi		-	21.000,00	18.900,00	19.300,00	18.500,00	19.900,00
				997.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Cassa Depositi e Prestiti	MANCASSOLA DOLORES	-	4.500,00	4.100,00	4.000,00	3.700,00	4.100,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	5				Viabilità e Infrastrutture stradali							
10	5	1			SPESE CORRENTI							
10	5	1	107		<i>Interessi passivi</i>		-	21.000,00	19.900,00	19.300,00	18.500,00	19.900,00
			998.0		<i>Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi</i>	MANCASSOLA DOLORES	-	16.500,00	15.800,00	15.300,00	14.800,00	15.800,00
10	5	1	110		<i>Altre spese correnti</i>		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			975.1		<i>Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - assicurazioni</i>	GIANOTTI SILVIA	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					TOTALE TITOLO 1		32.334,35	304.450,00	379.500,00	379.400,00	378.600,00	411.834,35
10	5	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
10	5	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		40.282,45	3.041.188,25	2.907.648,08	60.000,00	867.000,00	2.947.930,53
			2900.0		<i>Costruzione e manutenzione di strade e piazze comunali</i>	DE BERNARDI CARMEN	32.340,20	123.922,01	47.648,08	-	-	79.988,28
			2900.1		<i>Riqualificazione Piazza Cima</i>	DE BERNARDI CARMEN	1.778,01	100.000,00	-	-	-	1.778,01
			2902.0		<i>Manutenzione straordinaria mezzi utilizzati per viabilità comunale</i>	DE BERNARDI CARMEN	-	5.600,00	-	-	-	-
			2917.0		<i>Manutenzione straordinaria pista ciclistica</i>	DE BERNARDI CARMEN	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
			3000.0		<i>Manutenzione straordinaria strade</i>	DE BERNARDI CARMEN	0,01	752,01	-	60.000,00	100.000,00	0,01
			3010.0		<i>Manutenzione straordinaria strade - rifacimento asfalti</i>	DE BERNARDI CARMEN	914,23	914,23	-	-	-	914,23

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
10					TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	5				Viabilità e Infrastrutture stradali							
10	5	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
10	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.282,45	3.041.188,25	2.907.548,08	60.000,00	867.000,00	2.947.930,53
				3061.0	Riqualificazione centri storici di Perizza e Favardo mediante rifacimento pavimentazione di Via Garibaldi e p.zza Ugo Ricci	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
				3101.0	Realizzazione rotatoria in Via Orzi	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	-	152.000,00	-
				3101.1	Rotatoria per messa in sicurezza S.S. 340 in Porlezza	DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	-	615.000,00	-
				3222.0	Intervento di bonifica Via degli Orti e Via Garibaldi	DE BERNARDI CARMEN	-	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	1.810.000,00
				9437.0	Realizzazione pista ciclabile di collegamento alle zone turistico-alberghiera, sportiva e alle scuole	DE BERNARDI CARMEN	5.250,00	-	-	-	-	5.250,00
10	5	2	203		Contributi agli Investimenti		-	90.000,00	67.351,92	-	-	67.351,92
				3230.0	Trasferimento somme al Comune di Managgio per realizzazione rotatoria Via Carnio-Careno-Pralisera	DE BERNARDI CARMEN	-	90.000,00	67.351,92	-	-	67.351,92
TOTALE TITOLO 2							40.282,45	3.131.188,25	2.975.000,00	60.000,00	867.000,00	3.015.282,45
TOTALE PROGRAMMA 5							72.616,80	3.515.638,25	3.354.500,00	439.400,00	1.245.600,00	3.427.116,80
TOTALE MISSIONE 10 per titoli												
Totale titolo 1							32.334,35	384.450,00	379.500,00	379.400,00	378.600,00	411.834,35
Totale titolo 2							42.740,60	3.285.188,25	2.975.000,00	60.000,00	867.000,00	3.017.740,60
TOTALE MISSIONE 10 per programmi												
Totale programma 2							-	-	-	-	-	-
Totale programma 3							2.458,15	154.000,00	-	-	-	2.458,15
Totale programma 5							72.616,80	3.515.638,25	3.354.500,00	439.400,00	1.245.600,00	3.427.116,80
TOTALE MISSIONE 10							75.074,95	3.669.638,25	3.354.500,00	439.400,00	1.245.600,00	3.429.574,95

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
11					SOCCORSO CIVILE							
11	1				Sistema di protezione civile							
11	1	1			SPESE CORRENTI							
11	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		449,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.449,74
			1162.0		Servizi antincendio - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1172.0		Servizi antincendio - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	449,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.449,74
11	1	1	104		Trasferimenti correnti		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1175.0		Servizi di protezione civile o di pronto intervento - trasferimenti	DE BERNARDI CARMEN	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALE TITOLO 1		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					TOTALE PROGRAMMA 1		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					TOTALE MISSIONE 11 per titoli		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					Totale titolo 1		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					TOTALE MISSIONE 11 per programmi		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					Totale programma 1		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					TOTALE MISSIONE 11		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
12					DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	3				Interventi per gli anziani							
12	3	1			SPESE CORRENTI							
12	3	1	110		Altre spese correnti		-	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			1412.1		Iniziativa a favore degli anziani - assicurazione pulmine	GIANOTTI SILVIA	-	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
					TOTALE TITOLO 1		-	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	3	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
12	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	4.400,00	-	-	-	-
			3800.0		Manutenzione straordinaria mezzo dotazione servizi sociali	DE BERNARDI CARMEN	-	4.400,00	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		-	4.400,00	-	-	-	-
					TOTALE PROGRAMMA 3		-	6.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
12					DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	7				Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
12	7	1			SPESE CORRENTI							
12	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			1465.0		Monto utilizzato per iniziative a favore anziani - imposte e tasse	DE BERNARDI CARMEN	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.054,95	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.154,95
			1400.0		Iniziativa a favore degli anziani - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	222,95	500,00	500,00	500,00	500,00	722,95
			1402.0		Iniziativa a favore della gioventù - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1403.0		Iniziativa in campo sociale - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1410.0		Lavatoi e gabinetti pubblici - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1411.0		Assistenza alle persone anziane bisognose - acquisto di beni	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1412.0		Iniziativa a favore degli anziani - cassetta postale	GIANOTTI SILVIA	-	100,00	-	-	-	-
			1412.3		Iniziativa a favore degli anziani - manutenzione automezzo	DE BERNARDI CARMEN	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1423.0		Iniziativa in campo sociale - prestazioni di servizi	GIANOTTI SILVIA	190,04	800,00	800,00	800,00	800,00	990,04
			1424.0		Lavatoi e gabinetti pubblici - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	641,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.541,96

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	GAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	7				Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12	7	1			SPESE CORRENTI							
12	7	1	104		Trasferimenti correnti		25.820,69	216.000,00	233.500,00	228.500,00	228.500,00	259.320,69
			1351.0		Quota servizio socio-assistenziale convensione con ASCLV SRL - contributo	GIANOTTI SILVIA	25.820,69	200.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	245.820,69
			1438.0		Assistenza ai soggetti assistiti di enti disciolti - contributi	GIANOTTI SILVIA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1454.0		Contribuzioni varie per servizi sociali contributi	GIANOTTI SILVIA	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1461.0		Quota adesione al fondo di solidarietà al Centro residenziale handicappati di Grandola ed Uniti	GIANOTTI SILVIA	-	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	GIANOTTI SILVIA	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					TOTALE TITOLO 1		26.875,64	222.900,00	240.300,00	235.300,00	235.300,00	267.175,64
					TOTALE PROGRAMMA 7		26.875,64	222.900,00	240.300,00	235.300,00	235.300,00	267.175,64
12	9				Servizio necroscopico e cimiteriale							
12	9	1			SPESE CORRENTI							
12	9	1	103		Acquisto di beni e servizi		11.132,50	23.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	35.932,50
			1474.0		Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	DE BERNARDI CARMEN	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			1488.0		Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	11.132,50	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	33.132,50
			1488.1		Cimiteri comunali e servizi preposti - energia elettrica	DE BERNARDI CARMEN	-	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2016	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
12					DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	9				Servizio necroscopico e cimiteriale							
12	9	1			SPESE CORRENTI							
12	9	1	103		Acquisto di beni e servizi		11.132,50	23.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	35.932,50
			1490.0		Servizi funebri - prestazione di servizi	DE BERNARDI CARMEN	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	9	1	107		Interessi passivi		-	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
			1509.0		Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito	MANCASSOLA DOLORES	-	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
					TOTALE TITOLO 1		11.132,50	25.200,00	26.400,00	26.300,00	26.300,00	37.532,50
12	9	2			SPESE IN CONTO CAPITALE							
12	9	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	267.200,00	-	-	267.200,00
			3850.0		Costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali	DE BERNARDI CARMEN	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
			3850.1		Costruzione collette ossario e cinerario del cimitero di Porlezza	DE BERNARDI CARMEN	-	-	17.200,00	-	-	17.200,00
					TOTALE TITOLO 2		-	-	267.200,00	-	-	267.200,00
					TOTALE PROGRAMMA 9		11.132,50	25.200,00	293.600,00	26.300,00	26.300,00	304.732,50
					TOTALE MISSIONE 12 per titoli							
					Totale titolo 1		38.008,14	249.950,00	268.600,00	263.500,00	263.500,00	308.608,14
					Totale titolo 2		-	4.400,00	267.200,00	-	-	267.200,00
					TOTALE MISSIONE 12 per programmi							
					Totale programma 1		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 3		-	6.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
					Totale programma 7		26.875,64	222.900,00	240.300,00	235.300,00	235.300,00	267.175,64
					Totale programma 9		11.132,50	25.200,00	293.600,00	26.300,00	26.300,00	304.732,50
					TOTALE MISSIONE 12		38.008,14	264.350,00	535.800,00	263.500,00	263.500,00	573.808,14
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		1.258,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.658,67
			1560.0		Organizzazioni di Fiere esposizionecommerciali e simili - acquisto di beni	LANFRANCONI WALTER	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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		1.258,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.658,67
			1562.0		Impianti destinati a mercati generali, regionali e specializzati - prestazione di servizi	LANFRANCONI WALTER	1.258,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.258,67
			1564.0		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi	LANFRANCONI WALTER	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	2	1	104		Trasferimenti correnti		14.345,46	-	-	-	-	14.345,46
			1650.0		Iniziative ed interventi nel settore commerciale - trasferimenti	LANFRANCONI WALTER	14.345,46	-	-	-	-	14.345,46
TOTALE TITOLO 1							15.604,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	18.004,13
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 o sviluppo piccole e medie imprese commerciali - Trasferimenti	LANFRANCONI WALTER	5.624,31	-	-	-	-	5.624,31
TOTALE TITOLO 2							5.624,31	-	-	-	-	5.624,31
TOTALE PROGRAMMA 2							21.228,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	23.628,44
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	MANCASSOLA DOLORES	-	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												
Totale titolo 1							15.604,13	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	18.504,13
Totale titolo 2							5.624,31	-	-	-	-	5.624,31

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
TOTALE MISSIONE 14 per programmi													
Totale programma 2								21.228,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	23.628,44
Totale programma 4								-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 14								21.228,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	24.128,44
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									
			3800.0	Costruzione e manutenzione straordinaria di reti distribuzione gas		DE BERNARDI CARMEN	-	-	-	-	980.000,00	-	
TOTALE TITOLO 2							-	-	-	-	980.000,00	-	
TOTALE PROGRAMMA 1							-	-	-	-	980.000,00	-	
TOTALE MISSIONE 17 per titoli							-	-	-	-	980.000,00	-	
Totale titolo 2							-	-	-	-	980.000,00	-	
TOTALE MISSIONE 17 per programmi							-	-	-	-	980.000,00	-	
Totale programma 1							-	-	-	-	980.000,00	-	
TOTALE MISSIONE 17							-	-	-	-	980.000,00	-	
20	FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva											
20	1	1	SPESE CORRENTI										
20	1	1	110	Altre spese correnti									
			358.1	Fondo di riserva			-	16.058,10	17.690,00	17.100,00	17.100,00	17.690,00	
TOTALE TITOLO 1							-	16.058,10	17.690,00	17.100,00	17.100,00	17.690,00	
TOTALE PROGRAMMA 1							-	16.058,10	17.690,00	17.100,00	17.100,00	17.690,00	
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
20	2	1	SPESE CORRENTI										
20	2	1	110	Altre spese correnti									
			356.0	Fondo credito di dubbia e difficile esazione di parte corrente		MANCASSOLA DOLORES	-	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE TITOLO 1							-	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 2							-	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
20	FONDI ACCANTONAMENTI											
20	3	Altri Fondi										
20	3	1	SPESE CORRENTI									
20	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	-	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
			14.1		Fondo spesa per indennità Eias mandato al Sindaco	MANCASSOLA DOLORES	-	-	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
20	3	1	110		Altre spese correnti		-	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			124.1		Fondo spese potenziali e contenziosi	GIANOTTI SILVIA	-	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	2.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
					TOTALE PROGRAMMA 3		-	2.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
					Totale titolo 1		-	98.058,10	124.180,00	124.100,00	124.100,00	124.180,00
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
					Totale programma 1		-	16.058,10	17.680,00	17.100,00	17.100,00	17.680,00
					Totale programma 2		-	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Totale programma 3		-	2.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
					TOTALE MISSIONE 20		-	98.058,10	124.180,00	124.100,00	124.100,00	124.180,00
50	DEBITO PUBBLICO											
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI									
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
			4484.0		Quota capitale di mutui e prestiti con Cassa Depositi e Prestiti - rimborso	MANCASSOLA DOLORES	-	36.000,00	37.500,00	39.500,00	41.500,00	37.500,00
			4484.1		Quota capitale di mutui e prestiti con Enti del Settore pubblico - rimborso	MANCASSOLA DOLORES	-	81.900,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
50					DEBITO PUBBLICO							
50	2				Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
50	2	4			RIMBORSO DI PRESTITI							
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
			4484.2		Quota capitale di mutui e prestiti con altri Istituti di Credito - rimborso	MANCASSOLA DOLORES	-	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			4484.3		Quota capitale per estinzione mutui e prestiti alimentata da alienazioni immobiliari (Peg. S 694.D)	MANCASSOLA DOLORES	-	24.000,00	-	-	-	-
			4488.0		Prestiti obbligazionari - rimborso	MANCASSOLA DOLORES	-	131.500,00	137.500,00	143.500,00	150.000,00	137.500,00
					TOTALE TITOLO 4		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
					TOTALE MISSIONE 50 per titoli							
					Totale titolo 4		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
					TOTALE MISSIONE 50 per programmi							
					Totale programma 2		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
					TOTALE MISSIONE 50		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
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	MANCASSOLA DOLORES	-	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							
					Totale titolo 5		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					TOTALE MISSIONE 60 per programmi							
					Totale programma 1		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					TOTALE MISSIONE 60		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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							
							3.132,42	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.035.132,42
				9001.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	MANCASSOLA DOLORES	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				9002.0	Ritenute erariali	MANCASSOLA DOLORES	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				9002.5	Ritenute IVA - SERVIZI ISTITUZIONALI SPLIT PAYMENT	MANCASSOLA DOLORES	3.132,42	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.132,42
				9002.6	Ritenute IVA servizi commerciali split payment	MANCASSOLA DOLORES	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				9008.0	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza	MANCASSOLA DOLORES	-	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	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	1	7	702		Uscite per conto terzi							
							47.917,93	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	187.207,48
				9003.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	MANCASSOLA DOLORES	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				9004.0	Restituzione di depositi cauzionali	MANCASSOLA DOLORES	17.917,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.917,93
				9006.0	Addizionale provinciale Tari 4,70€	MANCASSOLA DOLORES	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.289,58
				9007.0	Addizione Provinciale Servizio Idrico Integrato anni precedenti	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				9009.0	Costituzione di depositi cauzionali	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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		47.917,93	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	187.207,40
			9014.0		Rimborso spese per servizi per conto di terzi	MANCASSOLA DOLORES	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			9017.0		Depositi per spese contrattuali	MANCASSOLA DOLORES	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					TOTALE TITOLO 7		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91
					TOTALE PROGRAMMA 1		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91
					TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
					Totale titolo 7		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91
					TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
					Totale programma 1		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91
					TOTALE MISSIONE 99		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91

COMUNE DI PORLEZZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

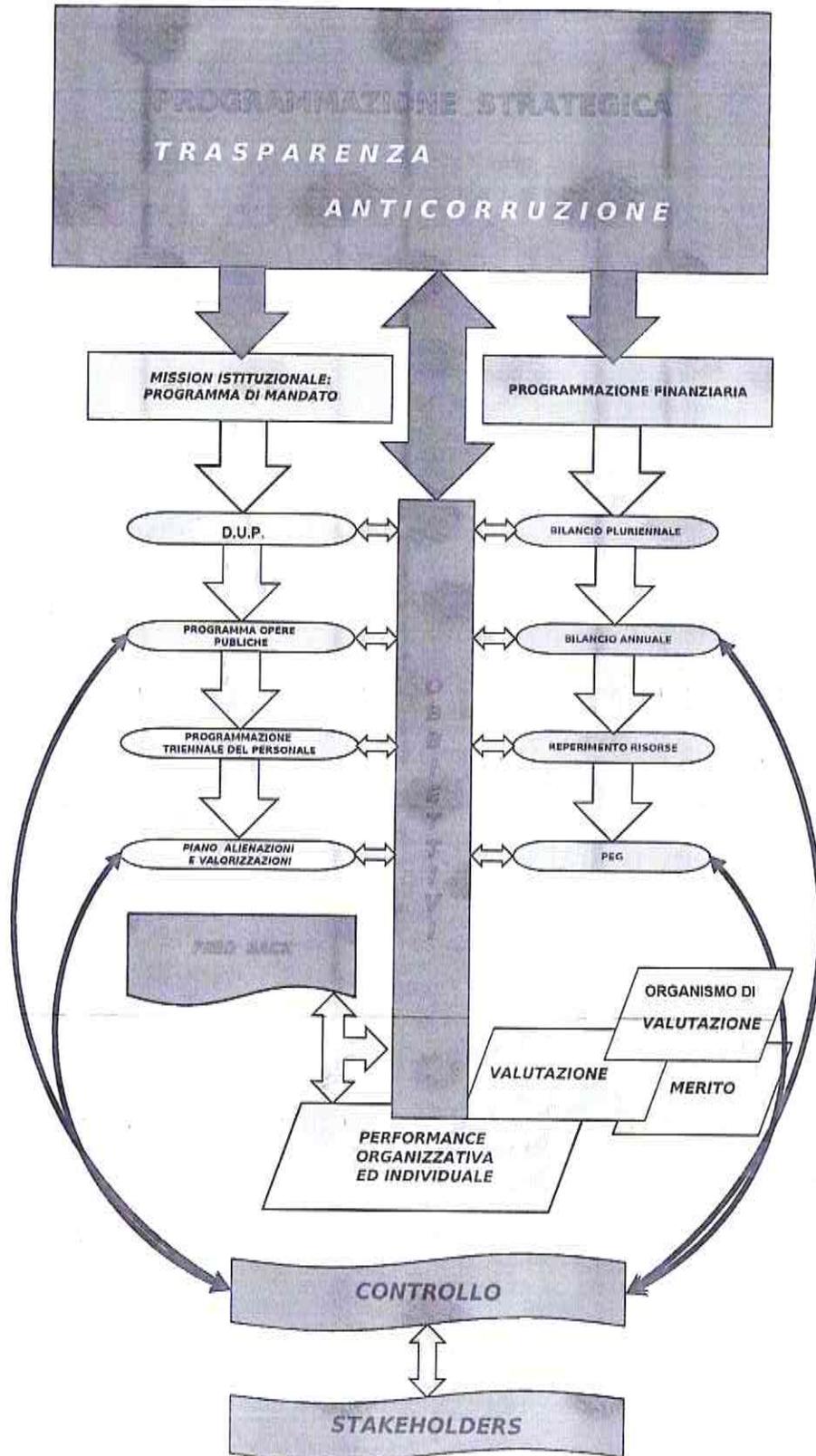
MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
RIEPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		574.861,91	3.889.823,64	3.863.340,00	3.825.650,00	3.819.600,00	4.438.360,51
					Totale titolo 2		299.901,66	7.316.825,19	9.151.328,88	1.723.500,00	2.375.310,26	9.451.230,54
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
					Totale titolo 5		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Totale titolo 7		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91
RIEPILOGO PER MISSIONI												
					Totale missione 1		321.881,16	1.526.457,72	1.368.000,00	2.455.500,00	1.501.810,26	1.709.881,16
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		14.085,07	207.819,95	205.350,00	204.850,00	204.850,00	219.435,07
					Totale missione 4		95.468,36	3.291.070,00	3.448.628,88	354.700,00	350.500,00	3.544.255,84
					Totale missione 5		12.933,29	62.610,00	60.200,00	59.200,00	60.150,00	73.133,29
					Totale missione 6		14.523,17	33.700,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00	45.323,17
					Totale missione 7		5.080,57	51.440,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	61.580,57
					Totale missione 8		1.149,17	43.005,47	23.300,00	23.300,00	23.300,00	24.449,17
					Totale missione 9		274.881,51	1.960.599,34	3.779.500,00	1.529.900,00	1.346.900,00	4.054.381,51
					Totale missione 10		75.074,95	3.659.638,25	3.354.500,00	439.400,00	1.245.600,00	3.429.574,95
					Totale missione 11		449,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.449,74
					Totale missione 12		38.008,14	254.350,00	535.800,00	263.500,00	263.500,00	573.808,14
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		21.228,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	24.128,44
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	980.000,00	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	98.058,10	124.190,00	124.100,00	124.100,00	124.190,00
					Totale missione 50		-	286.400,00	266.000,00	274.000,00	282.500,00	266.000,00
					Totale missione 80		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Totale missione 99		51.050,35	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.222.339,91
TOTALE SPESA							925.613,92	12.778.048,83	14.565.668,88	7.108.150,00	7.762.410,26	15.477.930,96
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							925.613,92	12.778.048,83	14.565.668,88	7.108.150,00	7.762.410,26	15.477.930,96



COMUNE DI PORLEZZA

PIANO DETETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017 **PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019**

IL PERCORSO DELLA PERFORMANCE



PRESENTAZIONE DEL PIANO

La nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente riaccolto 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, agli 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 amministrazioni.

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 Villaggio-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 Lanfranchi	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.

Attualmente, 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, una del Comune di Valsolda (Giana Marcella).

Il Comune ha in corso, in attuazione del vigente fabbisogno del personale, procedure per l'assunzione di n. tre dipendenti di categoria B, posizione giuridica B3, collaboratori amministrativi, che saranno incardinati nella struttura dell'Ente, come di seguito rappresentato:

N. ord.	Dipendente	Profilo Professionale	Categoria (posizione economica)
1	Gianotti dott.ssa Silvia	Funziario Responsabile Area "Amministrativa, Personale e Demografici"	D3 (D6)
2	Montini dott.ssa Maria Angela	Funziario (part-time verticale – 50,00%)	D3 (D6)
3	Mandras Brunella	Istruttore Amministrativo	C (C5)
	Procedure di assunzione in corso	Collaboratore amministrativa	B3
	Procedure di assunzione in corso	Collaboratore amministrativa	B3

4	Battistella Jeanine	Istruttore educativo socio-culturale	C (C3)
5	Caccia Monica Carolina	Collaboratrice amministrativa	B3 (B6)
6	Mancassola Dolores	Istruttore Direttivo Contabile – Responsabile "Area Economico-finanziaria"	D (D4)
7	Erba Michela	Istruttore Contabile	C (C5)
8	Pesenti Matteo	Istruttore Contabile	C (C5)
	Procedure di assunzione in corso	Collaboratore amministrativa	B3
9	Tomba arch. Alessandra	Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile "Area tecnica - edilizia privata ed urbanistica" (part-time verticale – 80,55%)	D (D2)
10	Barelli geom. Elisa	Istruttore Tecnico	C (C3)
11	De Bernardi geom. Carmen	Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile "Area Tecnica – lavori pubblici, manutenzioni e paesaggio"	D (D2)
12	Falchi geom. Matteo	Istruttore Tecnico	C (C3)
13	Dordi Tiziano	Operaio Specializzato	B (B5)
14	Todaro Michele	Operaio Specializzato	B (B2)
15	Frosio Gionni Davide	Operaio Specializzato	B (B2)
16	Corradi Roberto	Operaio Specializzato	B (B3)
17	Bonfanti Molinari Vittorio	Operaio Generico (part-time orizzontale – 61,11%)	A (A2)
18	Lanfranconi dott. Walter Felice	Istruttore Direttivo di Vigilanza Responsabile "Area Polizia Locale e Commercio"	D (D5)
19	Fumagalli Elisa	Agente di Polizia Locale	C (C3)
20	Vardinelli Patrik	Agente di Polizia Locale	C (C3)
21	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.:C3)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (ragioneria)
	Caccia Monica	Collaboratrice Amm.va Categoria: B3 (posiz. econ.:B6)	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'ecedenza Procedura di assunzione in corso per n.2 B3, collaboratori amministrativi</i>		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

TIPOLOGI A	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
101	107.0	<i>Trasferimenti da Ministero per spese elettorali</i>	30.000,00
101	173.0	<i>Contributo della Regione per misure in materia di politiche sociali e del lavoro</i>	20.000,00
100	378.0	<i>Diritti di segreteria e di rogito</i>	15.000,00
100	390.0	<i>Rilascio delle carte di identità -diritti</i>	4.500,00
100	462.0	<i>Impianti sportivi - proventi</i>	7.000,00
100	540.0	<i>Servizi cimiteriali - proventi</i>	20.000,00
500	416.0	<i>Indagini statistiche - rimborso spese cap. spesa 117</i>	5.000,00
500	716.0	<i>Rimborso spese pasti insegnanti scuola primaria</i>	6.000,00
500	717.0	<i>Rimborso spese pasti insegnanti scuola secondaria</i>	100,00

PROGRAMMI- DOTAZIONI DEFINITIVE

PROGRA MMI	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione e 2017
1	6.3	<i>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie</i>	3.000,00
1	14.0	<i>Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità</i>	45.000,00
1	14.4	<i>Indennità di missione e rimborso spese forzose al sindaco, agli assessori</i>	3.000,00
1	16.0	<i>Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative</i>	1.000,00
2	56.2	<i>Compenso per lavoro straordinario</i>	2.800,00
2	56.3	<i>Straordinario al personale per consultazioni elettorali</i>	7.000,00
2	56.8	<i>Buoni pasto dipendenti comunali</i>	8.000,00
2	56.10	<i>Incarichi a personale di altri Enti (L. 311/2004 Art. 1 c. 557)</i>	6.000,00
2	68.0	<i>Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi</i>	10.500,00
2	90.0	<i>Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni</i>	100,00
2	92.0	<i>Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni</i>	1.000,00
2	93.0	<i>Acquisto gonfalone e bandiere - acquisto di beni</i>	1.000,00
2	94.0	<i>Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni</i>	250,00

2	107.0	Indennità e rimborso spese missioni	1.000,00
2	108.0	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione di servizi	3.100,00
2	118.7	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale	200,00
2	124.0	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	35.000,00
2	126.0	Feste nazionali e solennità civili - prestazione di servizi	500,00
2	128.0	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - prestazione di servizi	200,00
2	134.0	Contributi associativi annuali	2.500,00
2	136.3	Emolumenti al personale (stipendio ed oneri)	3.000,00
2	118.6	Uffici - Assicurazioni	46.000,00
2	118.9	Uffici - Assicurazioni beni mobili	850,00
2	118.10	Uffici - Assicurazioni beni immobili	850,00
3	30.0	Commissioni previste da disposizioni di legge	1.000,00
7	52.0	Consultazioni elettorale	10.000,00
7	288.0	Commissione elettorale circondariale - spese	4.100,00
7	311.0	Elezioni - oneri a carico Stato	20.000,00
8	117.0	Spese per i censimenti cap. entrata 394 e 416	5.000,00
10	31.0	Organo interno di valutazione del personale comunale	2.000,00
11	338.0	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate	3.000,00
1	440.8	Buoni pasto ai dipendenti comunali	1.000,00
1	440.9	Incarichi personale di altri Enti (Legge 311/04 art. 1 comma 557)	600,00
2	584.0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto di beni	8.500,00
2	590.0	Direttori didattici - gestione uffici - acquisto stampati	300,00
2	607.1	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni Trasferimenti	100,00
2	667.0	TRASPORTI SCOLASTICI TRASFERIMENTI PRE SCOLASTICA E PRIMARIA	2.000,00
2	667.1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI TRASFERIMENTI -SCUOLE SECONDARIE	5.000,00
2	618.3	Gestione scuole medie statali - assicurazioni	2.000,00
6	656.2	Trasporti scolastici - assistenza scolastica	7.000,00
6	670.0	Attività parascolastiche - prestazione di servizi	6.000,00
6	673.0	Attività parascolastiche - contributi	8.500,00
6	656.1	Trasporti scolastici - assicurazioni	2.800,00
2	714.0	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni	300,00
2	714.3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	500,00
2	719.0	Indennità e rimborso spese missioni	100,00

2	723.0	Adesione al sistema bibliotecario "Lario-Ovest"	3.500,00
2	760.0	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita` culturali - contributi	9.000,00
2	753.3	Spese per centro civico comunale - assicurazioni	500,00
1	858.0	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	2.000,00
1	926.0	Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi	20.000,00
2	1142.0	Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto, agli sfrattati ed ai sinistrati - contributi cap. entrata 173	20.000,00
5	954.8	Buoni pasto ai dipendente comunale	4.000,00
5	975.1	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilita` - assicurazioni	4.500,00
3	1412.1	Iniziative a favore degli anziani - assicurazione pulmino	1.900,00
7	1400.0	Iniziative a favore degli anziani - acquisto di beni	500,00
7	1402.0	Iniziative a favore della gioventu` - acquisto di beni	100,00
7	1409.0	Iniziative in campo sociale - acquisto di beni	100,00
7	1411.0	Assistenza alle persone anziane bisognose -acquisto di beni	100,00
7	1412.0	Iniziative a favore degli anziani - cassetta postale	0,00
7	1423.0	Iniziative in campo sociale - prestazioni di servizi	800,00
7	1351.0	Quota servizio socio-assistenziale convenzione con ASCLV SRL - contributo	220.000,0 0
7	1438.0	Assistenza ai soggetti assistiti di enti disciolti - contributi	500,00
7	1454.0	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi	2.000,00
7	1461.0	Quota adesione al fondo di solidarieta` al Centro residenziale handicapati di Grandola ed Uniti	11.000,00
7	1423.1	Iniziative in campo sociale - Assicurazione volontari	1.400,00
3	124.1	Fondo spese potenziali x contenziosi	5.000,00

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile: Dolores Mancassola

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

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.:C5)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (ragioneria)
	Procedura di assunzione in corso per un dipendente collaboratore amministrativo, cat.B3 parzialmente assegnato anche alla Polizia locale per il servizio commercio		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

TIPOLOGIA.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
101	2.1	Imposta Municipale	1.050.000,00
101	9.0	Imposta comunale sugli immobili e imposta municipale partite arretrate -	30.000,00
101	12.0	Addizionale I.R.P.E.F.	180.000,00
101	11.0	Imposta di soggiorno	200.000,00
101	30.0	TARES-TARI	650.000,00
101	32.3	TARI ANNI PRECEDENTI	15.000,00
101	6.0	Imposta comunale sulla pubblicità	16.000,00
101	58.0	Diritti sulle pubbliche affissioni	5.000,00
101	50.0	TASI	402.000,00
101	8.0	Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica	40,00
101	38.0	Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo	2.000,00
101	60.0	Sanzioni in materia tributaria	11.000,00
301	65.0	Fondo di solidarietà	387.000,00
101	100.0	Contributo ordinario dello stato e trasferimenti correnti dallo stato	500,00
101	106.10	Attribuzione cinque per mille per attività sociali	500,00
101	106.12	Contributo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche (art. 33/bis L.31/2008)	5.000,00
101	110.0	Ristorno tasse frontalieri a copertura spese correnti	300.000,00
100	502.0	Acquedotto comunale - proventi	110.000,00
100	503.0	Proventi casetta acqua	3.000,00
100	504.0	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura	30.000,00
100	510.0	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio degli impianti di depurazione a destinazione vincolata	115.000,00

100	512.0	Concorso del Comune di Corrido nelle spese del servizio convenzionato nelle spese del depuratore	49.000,00
100	404.0	Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari	24.500,00
100	604.0	Proventi e rendite patrimoniali diversi (quota 10% vincolata per rimborso prestiti) peg.spesa 4484.3	1.500,00
300	630.0	Interessi attivi diversi	500,00
300	636.0	Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi	100,00
500	404.1	Rimborso da Società Pubblici Servizi per rettifiche fatture	500,00
500	588.0	Recupero spese di riscaldamento, acqua e altre di gestione ordinaria da parte degli affittuari di locali in stabili comunali	21.000,00
500	718.0	Rimborso iva a credito	30.000,00
500	719.0	Rimborso IVA a credito servizi commerciali SPLIT PAYMENT	50.000,00
100	946.0	Anticipazioni di tesoreria	100.000,00
100	9002.5	Ritenuta IVA - servizi istituzionali SPLIT PAYMENT	500.000,00
100	9002.6	Ritenuta IVA servizi commerciali split payment	100.000,00
100	9001.0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	120.000,00
100	9002.0	Ritenute erariall	300.000,00
100	9003.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00
100	9015.0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00
200	9004.0	Depositi cauzionali	20.000,00
200	9008.0	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza	2.000,00
200	9009.0	Rimborso depositi cauzionali	10.000,00
200	9006.0	Addizionale provinciale TARI 4,70%	33.000,00
200	9007.0	Addizionale provinciale servizio idrico integrato anni precedenti	10.000,00
200	9014.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	40.000,00
200	9017.0	Depositi per spese contrattuali	10.000,00

PROGRAMMI- DOTAZIONI DEFINITIVE

PROG.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
			0,00
1	51.0	I.R.A.P.	4.000,00
1	34.0	Organo di revisione economica - finanziaria	8.500,00
2	56.1	Stipendi ed altri assegni fissi	167.000,00
2	56.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	12.000,00
2	56.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	51.000,00
2	56.6	Contributi previdenza complementare (Perseo)	500,00
2	56.7	Contributi per TFR	500,00
2	56.9	Stipendi ed altri assegni fissi a personale a tempo determinato	13.000,00
2	141.0	I.R.A.P.	16.500,00
2	118.5	Uffici - spese postali	10.000,00
2	132.0	Licenze software	500,00
2	136.1	Spese funzionamento centro elettronico (PA con Comunità Montana)	33.000,00
2	136.2	Spese manutenzione rete informatica - digitale comunale	1.000,00
3	146.1	Stipendi ed altri assegni fissi	105.000,00
3	146.2	Compenso per lavoro straordinario	300,00
3	146.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.000,00
3	146.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	23.500,00
3	146.6	Contributi previdenza complementare	1.500,00
3	146.7	Contributi per TFR	5.000,00
3	167.0	I.R.A.P.	9.200,00
3	82.2	Gestione uffici - materiale informatico	6.000,00
3	118.0	Uffici - prestazione di servizi	10.000,00
3	153.0	Indennità e rimborso spese missioni	1.800,00
3	156.0	Servizio di tesoreria - spese diverse	4.000,00

4	190.0	Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi	35.000,00
4	190.1	Concessionari della riscossione - spese e compensi	500,00
4	202.0	Rimborso tributi comunali	10.000,00
6	240.1	Stipendi ed altri assegni fissi	119.000,00
6	240.4	Altre competenze ed indennità ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	100,00
6	240.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	30.000,00
6	240.6	contributi previdenza complementare (Perseo)	1.000,00
6	240.7	Contributi per TFR	5.200,00
6	267.0	I.R.A.P.	11.000,00
8	118.4	Uffici - accesso rete internet	50,00
8	118.8	UFFICI - ELABORAZIONE DATI	20.000,00
1	440.1	Stipendi ed altri assegni fissi	125.000,00
1	440.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	32.500,00
1	440.6	Contributi previdenza complementare (Perseo)	500,00
1	440.7	CONTRIBUTI PER TFR	4.500,00
1	573.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito	72.700,00
2	626.0	Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa Depositi e Prestiti	7.300,00
2	627.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	48.300,00
2	712.1	Stipendi ed altri assegni fissi	23.200,00
2	712.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	6.000,00
2	712.6	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	200,00
2	712.7	CONTRIBUTI PER TFR	1.100,00
2	726.0	I.R.A.P.	2.100,00
2	725.0	Interessi passivi su oneri e mutui con altri Istituti di Credito	1.200,00
1	837.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	5.300,00
1	922.3	Interventi nel campo turistico - assistenza fotocopiatrice	1.500,00
1	922.5	Interventi nel campo turistico - licenze software	2.000,00
3	1248.1	Stipendi ed altri assegni fissi	2.000,00
3	1248.5	Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori a carico ente	700,00
3	1287.0	I.R.A.P.	200,00
4	1230.0	Fornitura di acqua nella frazione di Begna alta al confine con Comuni di Corrido (convenzione Porlezza- Corrido)	500,00
4	1231.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Cassa Depositi e Prestiti	26.800,00
4	1232.0	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui con Istituti di Credito diversi	48.500,00
5	954.1	Stipendi ed altri assegni fissi	100.000,00
5	954.5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	28.000,00
5	954.7	Contributi per TFR	2.500,00
5	999.0	I.R.A.P.	8.700,00
5	997.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Cassa Depositi e Prestiti	4.100,00
5	998.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con Istituti di Credito diversi	15.800,00
9	1509.0	Interessi passivi ed oneri su mutui con altri Istituti di Credito	1.600,00
4	1536.0	Uffici del servizio affissioni e pubblicità - acquisto colla	500,00
2	356.0	Fondo credito di dubbia e difficile esazione di parte corrente	100.000,00
3	14.1	Fondo spesa per indennità fine mandato al Sindaco	1.500,00
2	4484.0	Quota capitale di mutui e prestiti con Cassa Depositi e Prestiti - rimborso	37.500,00
2	4484.1	Quota capitale di mutui e prestiti con Enti del Settore pubblico - rimborso	77.500,00
2	4484.2	Quota capitale di mutui e prestiti con altri Istituti di Credito - rimborso	13.500,00
2	4486.0	Prestiti obbligazionari - rimborso	137.500,00
1	4480.0	Anticipazioni di cassa - rimborso	100.000,00

1	9001.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	120.000,00
1	9002.0	Ritenute erariali	300.000,00
1	9002.5	Ritenute IVA - SERVIZI ISTITUZIONALI SPLIT PAYMENT	500.000,00
1	9002.6	Ritenuta IVA servizi commerciali split payment	100.000,00
1	9008.0	Riscossione deposito affrancazione corrispondenza	2.000,00
1	9015.0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00
1	9003.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00
1	9004.0	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00
1	9006.0	Addizionale provinciale Tari 4,70%	33.000,00
1	9007.0	Addizione Provinciale Servizio Idrico Integrato anni precedenti	10.000,00
1	9009.0	Costituzione di depositi cauzionali	10.000,00
1	9014.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	40.000,00
1	9017.0	Depositi per spese contrattuali	10.000,00

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PAESAGGIO

Responsabile: geom. Carmen De Bernardi

Istruttore direttivo tecnico, categoria: D1, posiz. econ.:D2

Titolo di studio: diploma di geometra

SERVIZI E RISORSE UMANE			
SERVIZIO PUBBLICI	LAVORI		
Risorse umane assegnate	Matteo Falchi	Istruttore tecnico Categoria: C (posiz. econ.:C3)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (istituto per geometri)
SERVIZIO TERRITORIO E PATRIMONIO	AMBIENTE, E		
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO CIVILE	PROTEZIONE		
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO DEMANIO	PORTI E		
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO PAESAGGIO	STRUTTURA		
Risorse umane assegnate	ut sopra		
SERVIZIO MANUTENTIVO			
Risorse umane assegnate	ut sopra		
	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(P.e.A2)	Titolo di studio: diploma scuola media inferiore

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

TIPOLOGIA	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
101	237.0	Contributo regionale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 79 L.R. 12/2005)	500,00
101	607.0	Beni e pertinenze del demanio TRASFERIMENTI	40.000,00
100	438.0	Assistenza scolastica - proventi	10.000,00
100	586.0	Fabbricati - fitti attivi	30.000,00
100	603.0	Fitti reali diversi	22.000,00
100	606.0	Legge regionale n. 18/1980 -proventi	3.000,00
100	608.0	Derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice - sovraccanoni sulle concessioni	12.000,00
100	715.0	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)	26.000,00
500	720.0	Recupero fondo progettazione interna ed esterna capitolo spesa 242	45.000,00
200	819.0	Contributo Regione per nuova scuola primaria	3.104.328,88
200	836.15	Contributo della Regione per ristrutturazione centri storici DI Porlezza e Tavordo	1.000.000,00
200	861.0	Contributo per ristrutturazione acquedotto Tremezzolo ai fini idropotabili ed idroelettrici - 1°lotto	1.650.000,00
200	861.1	Contributo per costruzione nuovo serbatoio Tremezzolo - 2° lotto	305.000,00
200	9565.0	Contributo Regione per intervento di bonifica e di riqualificazione territoriale Via degli Orti e Via Garibaldi	1.810.000,00
400	756.0	Aree e concessione di diritti patrimoniali - alienazioni	12.000,00
500	883.0	Ristorno tasse frontaliere	700.000,00

PROGRAMMI - DOTAZIONI DEFINITIVE

PROG.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
1	118.12	uffici - gas da riscaldamento	30.000,00
2	139.0	Autovetture per servizi generali - tasse	200,00
2	140.0	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali tassa di circolazione	600,00
2	140.1	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali	500,00
2	83.0	Autovetture per uffici e servizi generali - acquisto di beni	1.000,00
2	114.0	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi	3.000,00
2	118.1	Uffici - fornitura energia elettrica	7.000,00
2	118.2	Uffici - telefonia fissa	5.000,00

2	118.3	Uffici - telefonia mobile	500,00
2	118.11	uffici - manutenzioni impianti	3.000,00
2	120.1	Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi	800,00
2	120.0	Autovetture per uffici e servizi generali - assicurazione	600,00
3	82.1	Gestione uffici - acquisto carburante	0,00
3	82.3	Gestione uffici - materiale di pulizia	1.000,00
3	82.4	Gestione uffici - materiale x la manutenzione	500,00
3	2102.0	Acquisto arredi per uffici	7.000,00
5	234.0	Imposte e tasse sui beni comunali	500,00
5	208.0	Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni	1.000,00
5	212.0	Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento	7.000,00
5	224.0	Ufficio gestione patrimonio e demanio - utenze elettriche	4.000,00
5	224.1	Ufficio gestione patrimonio e demanio - manutenzioni ordinarie	13.000,00
5	224.2	Ufficio gestione patrimonio e demanio - spese condominiali	500,00
5	224.3	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi da cooperative sociali	16.000,00
5	225.0	Spese per ripristino danni subiti da terzi	500,00
5	228.0	Censi, canoni, livelli ed altre	3.500,00
5	231.0	Quota provinciale annuale sui diritti escavazione cave	1.500,00
5	236.0	Oneri straordinari della gestione corrente - risarcimento danni	500,00
5	2020.0	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	4.000,00
5	2020.1	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali ad uso strumentale	76.000,00
5	2020.2	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali ad uso scolastico	68.500,00
5	2103.2	Riqualificazione energetica Palazzo Comunale - adeguamento e realizzazione impianti	30.000,00
6	240.2	Compenso per lavoro straordinario	1.100,00
6	242.0	Incentivo progettazioni eseguite d'ufficio cap. entrata 720	45.000,00
6	250.0	Ufficio tecnico - Telefonia mobile	1.500,00
6	253.0	Indennità e rimborso spese missioni	100,00
6	254.0	Progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investim.	12.000,00
10	114.2	Miglioramento sicurezza ruolo rspp - prestazione di servizi	1.500,00
11	343.0	Conservazione degli edifici destinati al culto - contributo	1.000,00
11	2174.0	Incarichi professionali esterni per progettazioni e consulenze	60.000,00
1	442.1	Ufficio di polizia locale - carburante	2.300,00

1	468.4	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE	400,00
1	564.0	Gestione scuole materne - acquisto di beni	300,00
1	564.1	Gestione scuole materne - materiale per manutenzione	200,00
1	566.0	Gestione scuole materne - energia elettrica	7.500,00
1	566.1	Gestione scuole materne - telefonia fissa	1.000,00
1	566.2	Gestione scuole materne - gas da riscaldamento	0,00
1	566.3	Gestione scuole materne - manutenzioni impianti	3.000,00
2	582.0	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	1.000,00
2	582.1	Gestione scuole elementari - manutenzione	1.000,00
2	592.0	Gestione scuole elementari - prestazione di servizio	500,00
2	592.1	Scuole elementari - fornitura energia elettrica	13.000,00
2	592.2	Gestione scuole elementari - telefonia fissa	1.000,00
2	592.3	Gestione scuole elementari - manutenzione impianti	2.000,00
2	600.0	Direttori didattici - gestione uffici - telefonia fissa	1.500,00
2	616.0	Gestione scuole medie statali - acquisto materiale -	300,00
2	618.0	Gestione scuole medie statali - energia elettrica	24.000,00
2	618.1	Gestione scuole medie statali - telefonia	2.000,00
2	618.2	Gestione scuole medie statali - manutenzione impianti	3.000,00
2	618.4	Gestione scuole medie statali - fornitura gas da riscaldamento	100.000,00
2	654.0	Mense scolastiche - prestazione di servizi	0,00
2	690.0	Restituzione quota trasporto scolastico	300,00
2	2448.0	Costruzione nuova scuola primaria	3.104.328,88
6	688.0	Tasse su autoveicoli trasporti scolastici	700,00
6	640.0	Mense scolastiche -acquisto di beni	500,00
6	642.0	Trasporti scolastici - carburante	4.000,00
6	656.0	Trasporti scolastici - manutenzione automezzi	5.000,00
1	3300.0	Quota oneri urbanizzazione secondaria (art. 4 L.R. 9.5.92 n. 20)	500,00
2	716.0	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - telefonia	500,00
2	718.0	Studi e ricerca storica famiglia Della Porta - prestazione di servizio	0,00
2	739.0	Spese per centro civico comunale - materiali e strumenti per manutenzione	500,00
2	753.0	Spese per centro civico comunale - energia elettrica	5.000,00
2	753.1	Spese per centro civico comunale - fornitura gas da riscaldamento	4.500,00
2	753.2	Spese per centro civico comunale - manutenzione impianti	1.500,00

1	810.0	Gestione impianti sportivi - acquisto di beni	500,00
1	822.0	Gestione impianti sportivi - fornitura energia elettrica	10.500,00
1	822.1	Gestione impianti sportivi - manutenzione impianti	500,00
1	830.0	Gestione altri impianti sportivi - fornitura energia elettrica	12.000,00
1	922.4	Luminarie e addobbi natalizi	8.000,00
1	922.6	Interventi nel campo turistico - energia elettrica	1.500,00
2	1300.0	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni	1.000,00
2	1302.0	Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi	78.000,00
2	3497.0	Interventi per attenuazione rischio idrogeologico	430.000,00
2	3498.0	Opere di protezione idraulica di argini, fiumi e torrenti - Tremezzolo, Cuccio e Rezzo	50.000,00
2	3500.0	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	8.000,00
3	1258.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - acquisto di beni	500,00
3	1270.0	Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione di servizi	500,00
3	1276.0	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani strade ed aree - prestazione di servizio	2.000,00
3	1278.0	Smaltimento rifiuti solidi urbani e altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo	170.000,00
3	1282.0	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile - quota di concorso	405.000,00
4	1188.0	Acquedotti comunali - acquisto di beni	2.000,00
4	1200.0	Trattamento acque reflue - acquisto di beni	1.000,00
4	1208.0	Acquedotti comunali - prestazione di servizi	160.000,00
4	1208.1	Acquedotti comunali - fornitura energia elettrica	3.000,00
4	1208.2	Acquedotti comunali - Telefonia	4.000,00
4	1208.3	Casetta acqua - manutenzione	1.500,00
4	1212.0	Acquedotti - oneri per la riscossione canoni - prestazione di servizi	6.500,00
4	1220.0	Impianti di depurazione - trattamento acque reflue - prestazione di servizi	330.000,00
4	3396.2	Manutenzioni straordinarie diverse acquedotto	50.000,00
4	3396.3	Manutenzioni straordinarie diverse fognatura, depurazione	42.800,00
4	3397.0	Ristrutturazione sorgente Tremezzolo, realizzazione condotta forzata e manufatto di alloggiamento turbina e connessione acquedotto	1.650.000,00
4	3397.1	Costruzione nuovo serbatoio Tremezzolo - 2° lotto	305.000,00
5	954.2	Compenso per lavoro straordinario	2.400,00
5	954.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	500,00
5	954.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	8.000,00

5	1000.0	Tasse relative ai mezzi utilizzati per la viabilità	300,00
5	955.0	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - acquisto carburante	7.700,00
5	956.6	Vestiario	1.200,00
5	958.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto materiali per manutenzione ordinaria	9.000,00
5	958.1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto carburante	1.000,00
5	975.0	Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità - prestazioni di servizio	3.500,00
5	976.0	Manutenzione ordinaria automezzi operai comunali	2.600,00
5	988.0	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	14.000,00
5	1018.0	Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazione di servizio	150.000,00
5	2900.0	Costruzione e manutenzione di strade e piazze comunali	47.648,08
5	2917.0	Manutenzione straordinaria pista ciclopedonale	50.000,00
5	3061.0	Riqualificazione centri storici di Porlezza e Tavordo mediante rifacimento pavimentazione di Via Garibaldi e p.zza Ugo Ricci	1.000.000,00
5	3222.0	Intervento di bonifica Via degli Orti e Via Garibaldi	1.810.000,00
5	3230.0	Trasferimento somme al Comune di Menaggio per realizzazione rotatoria Via Ceresio-Osteno-Pralivrana	67.351,92
1	1162.0	Servizi antincendio - acquisto di beni	2.000,00
1	1172.0	Servizi antincendio - prestazione di servizi	1.000,00
1	1175.0	Servizi di protezione civile e di pronto intervento - trasferimenti	2.000,00
7	1465.0	Mezzo utilizzato per iniziative a favore anziani - imposte e tasse	300,00
7	1410.0	Lavatoi e gabinetti pubblici - acquisto di beni	1.000,00
7	1412.3	Iniziative a favore degli anziani - manutenzione automezzo	500,00
7	1424.0	Lavatoi e gabinetti pubblici - prestazione di servizi	2.000,00
9	1474.0	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	300,00
9	1488.0	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	22.000,00
9	1488.1	Cimiteri comunali e servizi preposti - energia elettrica	500,00
9	1490.0	Servizi funebri - prestazione di servizi	2.000,00
9	3650.0	Costruzione e manutenzione straordinaria cimiteri comunali	250.000,00
9	3650.1	Costruzione cellette ossario e cinerarie del cimitero di Porlezza	17.200,00

AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Responsabile: arch. Alessandra Tomba

Istruttore direttivo tecnico, categoria: D1, posiz. econ.:D2

Titolo di studio: laurea in architettura

SERVIZI E RISORSE UMANE

SERVIZIO URBANISTICA			
Risorse umane assegnate	Barelli Elisa	Istruttore Tecnico Categoria: C (posiz. econ.:C3)	Titolo di studio: diploma scuola media superiore (istituto per geometri)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			
Risorse umane assegnate	ut sopra		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

MISS.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
1	1985.0	Restituzione di contributi di urbanizzazione - imprese	10.000,00
1	1985.1	Restituzione di contributi di urbanizzazione - famiglie	10.000,00
1	241.0	Incentivo atti pianificazione	1.000,00
1	255.0	Prestazioni di servizio in materia urbanistica e geologica	5.000,00
8	3250.0	Abbattimento barriere architettoniche	3.000,00
10	962.0	Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	300,00

PROGRAMMI - DOTAZIONI DEFINITIVE

MISS.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
1	1985.0	Restituzione di contributi di urbanizzazione - imprese	10.000,00
1	1985.1	Restituzione di contributi di urbanizzazione - famiglie	10.000,00
1	241.0	Incentivo atti pianificazione	1.000,00
1	255.0	Prestazioni di servizio in materia urbanistica e geologica	5.000,00
8	3250.0	Abbattimento barriere architettoniche	3.000,00
10	962.0	Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	300,00

AREA DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO COMMERCIO

Responsabile: dott. Walter Lanfranconi

Istruttore direttivo tecnico, categoria: D1, posiz. econ.:D5

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.:C3)	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 dalla Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio" in attesa della conclusione delle procedure di assunzione del collaoratore amministrativo B3, formalmente assegnato all'ufficio tributi		

TIPOLOGIA - DOTAZIONI DEFINITIVE

TIPOLOGIA	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
101	232.0	Contributo regionale per viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	6.000,00
100	418.0	Diritti di notifica	100,00
100	482.0	Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi	60.000,00
100	715.1	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) temporanea	30.000,00
200	424.0	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.	2.000,00
200	428.0	Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze Sanzioni amministrative pecuniarie	20.000,00

PROGRAMMI - DOTAZIONI DEFINITIVE

PROG.	TIT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017
1	1	440.2	Compenso per lavoro straordinario	3.700,00
1	1	440.3	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.500,00
1	1	440.4	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	9.000,00
1	1	494.0	Imposte tasse e bolli su veicoli a motore	300,00
1	1	495.0	I.R.A.P.	11.500,00
1	1	442.0	Ufficio di polizia locale - acquisto di beni	1.200,00

1	1	442.6	Vestiaro	3.500,00
1	1	468.0	Gestione uffici polizia locale - prestazione di servizi	2.500,00
1	1	468.1	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - CANONE MOTORIZZAZIONE	1.500,00
1	1	468.2	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - PROGRAMMI	2.100,00
1	1	473.0	Indennità e rimborso spese missioni	100,00
1	1	478.0	Procedure di esecuzione atti per violazioni codice strada (spese notifiche)	50,00
1	1	491.0	Ente Nazionale Protezione Animali - contributo per accoglienza randagi	1.000,00
1	1	468.3	GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONI	600,00
1	1	920.0	Interventi nel campo turistico - acquisto di beni	0,00
1	1	922.0	Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi	10.000,00
1	1	922.1	Realizzazione spettacolo pirotecnico	12.000,00
1	1	922.2	Interventi nel campo turistico - telefonia	1.500,00
5	1	964.0	Segnaletica stradale - acquisto di beni	4.000,00
5	1	966.0	Manutenzione di parcheggi comunali - acquisto di beni	1.000,00
5	1	982.0	Segnaletica stradale - prestazione di servizi	4.400,00
5	1	984.0	Manutenzione di parcheggi comunali - prestazione di servizi	2.000,00
2	1	1560.0	Organizzazioni di fiere esposizionicommerciali e simili - acquisto di beni	200,00
2	1	1562.0	Impianti destinati a mercati generali, rionali e specializzati - prestazione di servizi	2.000,00
2	1	1564.0	Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi	200,00

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 Commissario Straordinario, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, il Dott. Domenico Roncagli per la provvisoria amministrazione dell'Ente fino alla tornata elettorale della primavera prossima.

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 negli atti 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 2017

L'attuale mancanza di un programma "politico" di mandato e la rigidità nella gestione delle risorse umane, in attesa del perfezionamento delle procedure assunzionali in corso, non possono che condizionare, predeterminandola, la programmazione strategica dell'Ente.

Queste variabili determinano che gli obiettivi organizzativi che l'Ente nel suo complesso può raggiungere, almeno sino all'insediamento della nuova amministrazione e alla formalizzazione di un programma di mandato, 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, 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 aree per il raggiungimento dei suoi obiettivi 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).

Gli obiettivi strategici saranno definiti dalla nuova amministrazione in coerenza con il programma di mandato. In quella sede saranno riparametrati i punteggi relativi alla performance organizzativa di ciascun servizio e dell'Ente nel suo complesso.

AREA AMMINISTRATIVA/PERSONALE E DEMOGRAFICI – OBIETTIVI					
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; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di formalizzazioni atti	2 gg . lav.	
		2) Predisposizione-formalizzazione atti; EFFICACIA CONFORMITA'	N. pratiche evase in modo conforme alla norma/N.totale pratiche * 100	80%	
		3) Gestione corrispondenza TEMPESTIVITA'	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 ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore lavorative settimanali apertura sportello / N. ore lavorative settimanali*100	40%	
		2) Pratiche migratorie da/per altri Comuni italiani o dall'estero TRASPARENZA	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	50%	
		3) Cura e tenuta dei registri dello Stato Civile EFFICACIA CONFORMITA'	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; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di formalizzazioni atti	2 gg. lav.	
		2) gestione censimenti ACCESSIBILITA' MULTICANALE	N. servizi/prestazioni erogate via web o fax / N. totale servizi/prestazioni*100	50%	
		3)pratiche relative alla leva; TRASPARENZA	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 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 a 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; EFFICACIA CONFORMITA'	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%	
		2) Gestione timbrature, assenze-presenze, ticket del personale; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di evasione	5gg	
		3) Statistiche e comunicazioni varie alla PERLA ACCESSIBILITA' MULTICANALE	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; EFFICACIA-AFFIDABILITA'	N. contenziosi attivati/N.gare espletate*100	20%	
		2) supporto stipulazione contratto; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di evasione	40gg	
		3) Fase di registrazione; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di evasione	30gg	
G) Attività di organizzazione e gestione	1) gestione della complessità amministrativa	1)attività di organizzazione personale; TEMPESTIVITA'	Tempo medio di evasione	2gg	
		2)attività di organizzazione amministrativa; EFFICACIA CONFORMITA'	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%	
		3) attività di coordinamento; ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore lavorative settimanali / N. ore lavorative settimanali*100	20%	

AREA FINANZIARIA – OBIETTIVI

UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	INDICATORI	CRITERI	TARGET	
A) Programmazione economica e bilancio	1) Programmazione e rendicontazione;	1) Approvazione atti contabili EFFICACIA CONFORMITA'	N. segnalazioni/N.totale pratiche * 100	20%	
		2) variazioni bilancio TEMPESTIVITA'	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

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 <u>ACCESSIBILITA' MULTICANALE</u>	N. atti on-line / N. atti*100	100%
	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

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

AREA TECNICA – URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA – OBIETTIVI

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; <u>EFFICACIA-CONFORMITA'</u>	N. istanze-osservazioni accolte/N. totale * 100	50%	
		2) adozione, approvazione e pubblicazione PGT; <u>TEMPESTIVITA'</u>	Rispetto del termine di formalizzazione atto	150 gg.	
		3) trasmissione a Regione (PGT WEB); <u>TRASPARENZA</u>	N. flussi documentali on-line / N. flussi documentali*100	100%	
	2) Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS)	1) predisposizione <u>EFFICACIA-CONFORMITA'</u>	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%	

		1) gestione archivio pratiche; ACCESSIBILITA' FISICA	N. ore dedicate/N.ore totali*100	90%	
	10) Informatizzazione pratiche edilizie	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 2017 – 2019.

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;
2. Comportamento organizzativo.

Deliberazione n. 21 del 14-03-2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Domenico Roncagli



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino

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