



COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

**PIANO
DELLE RISORSE
E DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2016**

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Manutenzione ordinaria edifici comunali	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
2	Manutenzione di strade, automezzi, impianti e verde pubblico	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
3	Gestione cimitero comunale, riesumazioni dei posti comprati ormai da oltre 60 anni	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
4	Realizzazione opere di urbanizzazione e realizzazione opere per abbattimento barriere architettoniche.	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
5	Rapporti con studi legali per ricorsi relativi a pratiche edilizie	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
6	Acquedotto	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
7	Lavori pubblici	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
8	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico Edilizia Privata

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10120306	Provvedimenti per la sicurezza del lavoro	2.600,00	5.000,00	4.500,00
10120311	Spese di manutenzione uffici - utenze	20.192,00	21.000,00	21.500,00
10150202	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio – acquisto beni	2.200,00	700,00	700,00
10150300	Spese di manutenzione e gestione patrimonio – imposte di bollo e registro	5.000,00	0,00	0,00
10150301	Spese di manutenzione e gestione patrimonio- utenze	9.000,00	9.500,00	10.000,00
10150302	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio – prestazione di servizi	14.000,00	12.000,00	12.000,00
10160201	Spese di manutenzione e funzionamento uffici – acquisto beni di consumo e/o materie prime	300,00	300,00	300,00
10160301	Prestazioni professionali per studi e progettazioni	298,86	1.400,00	1.400,00
10160304	Spese di pubblicità	250,00	250,00	250,00
10410301	Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna – utenze	15.000,00	16.500,00	17.000,00
10410302	Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna – prestazione di servizi	4.000,00	4.200,00	4.200,00
10420301	Spese di mantenimento scuole elementari – utenze	17.000,00	18.000,00	18.000,00
10420302	Spese di mantenimento scuole elementari – prestazione di servizi	4.300,00	4.500,00	4.500,00
10430301	Spese di mantenimento scuola media – utenze	51.500,00	52.500,00	52.000,00
10430302	Spese di mantenimento scuola media – prestazione di servizi	6.500,00	7.000,00	7.000,00
10430303	Redazione certificato prevenzione incendi scuola media	2.200,00	0,00	0,00

10450302	Spese di mantenimento palestra comunale – utenze	14.500,00	15.000,00	15.500,00
10450305	Spese di mantenimento palestra comunale – prestazione di servizi	2.000,00	2.400,00	2.400,00
10450306	Spese di mantenimento palestra – manutenzione ordinaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10450307	Redazione certificato prevenzione incendi palestra comunale	2.200,00	0,00	0,00
10510301	Spese di mantenimento biblioteca comunale – utenze	9.500,00	9.800,00	9.800,00
10510302	Spese di mantenimento biblioteca comunale – prestazione di servizi	3.000,00	3.500,00	4.000,00
10620301	Redazione certificato vulnerabilità sismica e parere commissione pubblico spettacolo per centro sportivo	11.500,00	0,00	0,00
10710301	Servizi turistici – prestazione di servizi	4.000,00	2.000,00	2.000,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Garantire l'efficienza dei vari immobili di proprietà comunale	31.12.2016
2	Mantenere agibili i vari edifici scolastici, seguendo anche le varie proposte che pervengono dall'Istituto Comprensivo Didattico	30.06.2016
3	Garantire lo svolgimento delle varie attività sportive presso la palestra comunale	31.12.2016

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10310202	Spese per il parco mezzi della polizia municipale – acquisto beni e materiali di consumo	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10310302	Spese per il parco mezzi polizia municipale – acquisto beni e materiali di consumo	516,00	1.516,00	1.516,00

10810201	Spese vestiario al personale della viabilità – acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.500,00	1.000,00	1.000,00
10810202	Spese gestione automezzi viabilità – acquisto beni di consumo	553,00	553,00	553,00
10810203	Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto beni di consumo	2.600,00	3.500,00	4.000,00
10810301	Spese gestione automezzi viabilità – prestazione di servizi	638,00	638,00	638,00
10810302	Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazione di servizi	52.000,00	46.000,00	46.000,00
10810303	Spese per il potenziamento della segnaletica stradale – prestazione di servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10810304	Rimozione neve dall'abitato	4.500,00	5.000,00	5.500,00
10810305	Utilizzo fondi per usi civici	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10820302	Spese di gestione e manutenzione impianti – prestazione di servizi	2.066,00	2.200,00	2.200,00
10820303	Consumo energia elettrica pubblica illuminazione	70.000,00	71.500,00	72.000,00
10910502	Urbanistica e gestione del territorio .- trasferimenti	2.800,00	2.900,00	2.900,00
10940301	Spese per la gestione servizio fognatura	5.000,00	6.000,00	6.500,00
10950301	Canone appalto servizio smaltimento rifiuti	298.000,00	298.000,00	298.000,00
10960201	Spese di mantenimento ville, parchi e giardini – acquisto beni di consumo	1.516,00	1.516,00	1.516,00
10960301	Spese di mantenimento ville, parchi e giardini – prestazioni di servizi	516,00	516,00	516,00
10960303	Censimento terreni abbandonati	3.660,00	0,00	0,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Garantire il funzionamento dei veicoli di proprietà comunale.	31 dicembre 2016
2	Acquisto vestiario operaio area tecnica, conforme alle vigenti disposizioni di legge previste dalla 626/94.	31 dicembre 2016
3	Mantenere in sicurezza la percorribilità delle strade comunali.	31 dicembre 2016
4	Eeguire la manutenzione dei vari giardini pubblici esistenti nel territorio comunale.	31 dicembre 2016

PROGETTO N. 3

CAPITOLO		2016	2017	2018
11050201	Spese di manutenzione del cimitero comunale – acquisto beni di consumo	516,00	516,00	516,00
11050301	Spese di manutenzione del cimitero comunale – utenze	1.582,00	1.582,00	1.582,00
11050302	Spese di manutenzione del cimitero comunale – prestazione di servizi	1.000,00	1.100,00	1.100,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Mantenere efficienti le strutture e gli impianti elettrici del cimitero comunale	31.12.2016

PROGETTO N. 4

CAPITOLO		2016	2017	2018
20150102	Realizzazione opere di urbanizzazione	4.581,00	44.681,00	19.681,00
20150701	Versamento 8% alla Chiesa	1.900,00	1.800,00	1.800,00
21020101	Eliminazione barriere architettoniche	5.165,00	5.165,00	5.165,00

PROGETTO N. 5

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10120303	Spese per liti ed arbitraggi	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PROGETTO N. 6

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10940303	Spese gestione acquedotto – utenze e canoni	402.000,00	410.000,00	415.000,00
10940304	Spese gestione acquedotto – manutenzione ordinaria e riparazioni	72.000,00	73.000,00	73.000,00
10940306	Spese gestione acquedotto – altri servizi	42.500,00	42.500,00	42.500,00

PROGETTO N. 7

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
20150101	Acquisto di terreni	55.000,00	0,00	0,00
20150103	Lavori di manutenzione straordinari immobili	6.000,00	0,00	0,00
20420101	Manutenzione straordinaria scuola elementare	35.000,00	50.000,00	0,00
20430101	Manutenzione straordinaria scuola media	5.000,00	0,00	0,00

20520101	Manutenzione straordinaria Immobile (soms)	60.000,00	0,00	0,00
20620101	Manutenzione straordinaria centro sportivo	15.000,00	0,00	0,00
20620102	Pavimentazione campi da bocce	5.000,00	0,00	0,00
20620103	Contributo in conto capitale per la realizzazione di spogliatoi nella palestra della scuola media di via Molino dell'Oglio	4.650,00	0,00	0,00
20810102	Manutenzione straordinaria di vie piazze e marciapiedi	220.800,00	20.000,00	221.500,00
20810104	Nuovi impianti semaforici ed opere permanenti per la segnaletica stradale	15.700,00	0,00	0,00
20910105	Realizzazione opere varie	37.140,00	150.000,00	20.000,00
20930102	Costruzione nuova platea per container rifiuti inerti	5.000,00	0,00	0,00
20940101	Costruzione nuove fognature ed ampliamento rete	376.160,00	398.098,00	398.098,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

PROGETTO N. 8

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
460	Diritti ufficio tecnico	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1050	Proventi per concessioni edilizie	51.646,00	51.646,00	51.646,00

**SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE**

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Servizi per minori e adolescenti	Responsabile servizi sociali
2	Servizi e politiche per gli anziani	Responsabile servizi sociali
3	Assistenza agli invalidi ed handicappati	Responsabile servizi sociali

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA –

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
730	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.500,00	1.700,00	1.700,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
11040309	Interventi di sostegno alla genitorialità	30.000,00	33.000,00	33.500,00

11040307	Percorsi di inserimento lavorativo	10.600,00	11.000,00	11.000,00
11040308	Retta Cooperativa La Finestra	16.500,00	17.000,00	17.000,00
11040311	Rette per minori in istituto	3.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 11040308 Verifica sull'andamento delle frequenze dei minori interessati alla Cooperativa La Finestra di Malnate	31.07.2016

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
11040503	Voucher C.M.P. persone anziane	32.000,00	32.500,00	32.500,00

PROGETTO N. 3

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
11040310	Rette in istituto per disabili	14.000,00	15.000,00	15.500,00
11040501	Assistenza agli invalidi ed agli handicappati	21.000,00	21.000,00	21.500,00

11040502	Contributi a famiglie bisognose	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11040504	Contributi economici ad indigenti	8.000,00	9.000,00	9.000,00
11040506	Fondi da trasmettere al Comune di Viggiù	5.000,00	5.000,00	5.500,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 11040501 assistenza alunni handicappati. Verifica di nuovi iscritti e raccordo Direzione Didattica sulla base della relazione tecnica espressa dall'Assistente Sociale. Mantenimento del progetto di inserimento lavorativo presso alcune aziende della zona per alcuni giovani con problematiche. Verifica della gestione del Centro Socio Educativo e esame di nuove richieste di iscrizione.	Trimestrale

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Ordinaria amministrazione e miglioramento dell'attività contrattuale dell'ente	Responsabile affari generali
2	Gestione del personale ed elezioni	Responsabile affari generali
3	Servizi e forniture per Istruzione scolastica	Responsabile affari generali
4	Cultura e sport	Responsabile affari generali

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
450	Diritti di segreteria	4.000,00	4.500,00	4.500,00
550	Proventi servizio mensa scuola materna	74.000,00	74.000,00	74.000,00
940.1	Rimborso quota spese per funzionamento scuola media di Via Molino dell'Olio Clivio	15.000,00	11.800,00	11.800,00
940.2	Rimborso quota spese per funzionamento scuola media di Via Molino dell'Olio Viggiù	37.500,00	29.500,00	29.500,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10120313	Spese manutenzione uffici – servizi ausiliari	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10120315	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali – acquisto servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10120208	Spese per feste nazionali e solennità civili	150,00	150,00	150,00
10120204	Spese di manutenzione e funzionamento uffici – acquisto beni	21.000,00	22.000,00	22.000,00
10120308	Spese per gare di appalto e contratti	2.000,00	4.000,00	2.500,00
10120309	Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10120312	Spese per ufficio – manutenzioni e riparazioni	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10510303	Spese manutenzione biblioteca – servizi ausiliari	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10960502	Spese per servizio prevenzione randagismo	1.000,00	2.200,00	2.200,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento costante della biblioteca giuridico – giurisprudenziale.	31.12.2016
2	Razionalizzazione delle procedura di espletamento delle gare di appalto.	31.12.2016

3	Controllo scadenza contratti di appalto al fine di programmare e concludere le procedure di gara in tempo utile perché il servizio non subisca disagi nell'approvvigionamento di provviste, opere e servizi	31.12.2016
---	---	------------

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10110302	Spese diverse per il consiglio e la giunta	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10120301	Spese per la formazione professionale del personale	40,00	40,00	40,00
10110801	Spese per le elezioni amministrative	9.000,00	0,00	0,00
10170301	Elezioni: spese per acquisto servizi	4.000,00	3.500,00	0,00
10170302	Elezioni: acquisto beni	1.400,00	700,00	0,00
10170303	Elezioni: retribuzioni al personale dipendente per lavoro straordinario	13.600,00	7.000,00	0,00
10170304	Elezioni: contributi obbligatori per il personale	3.300,00	1.700,00	0,00
10170305	Elezioni: irap su compensi per lavoro straordinario	1.200,00	600,00	0,00

PROGETTO N. 3

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10410201	Spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna – acquisto beni	300,00	300,00	300,00

10420201	Spese di mantenimento scuole elementari – acquisto beni	500,00	550,00	550,00
10420501	Fornitura gratuita libri alunni scuole elementari	5.000,00	5.200,00	5.200,00
10430201	Istruzione media – acquisto beni di consumo	300,00	300,00	300,00
10430501	Trasferimenti per gestione Direzione Didattica	4.500,00	5.000,00	5.500,00
10450201	Spese per il servizio mensa scolastica	516,00	516,00	516,00
10450303	Spese per il servizio mensa scuola elementare	21.500,00	22.000,00	22.500,00
10450304	Refezione scuola materna prestazione di servizi	50.000,00	50.500,00	51.000,00
11040201	Iniziative a favore degli anziani (pasti)	1.300,00	1.300,00	1.300,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 940.1 – Redazione del rendiconto delle spese sostenute per la Scuola Media di Via Molino dell'Olio per il riparto della spese da chiedere a rimborso al Comune di Clivio e Viggìù	30.09.2016
2	Cap. 10410201 – Acquisto materiale didattico e spese varie di gestione	30.09.2016
3	Cap. 10420201 – Acquisto materiale di pulizia , registri agli insegnanti materiale di cancelleria e spese varie	30.09.2016
4	Cap. 10420501 – Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi della legge 29/1992	30.09.2016
5	Cap. 10430201 – Valutazione delle necessità della direzione didattica e scuola media e successivo acquisto di materiale ed attrezzature didattiche	30.09.2016
6	Cap. 10450201 – Acquisto acqua per i bambini della scuola materna utilizzata durante le lezioni	30.12.2016

PROGETTO N. 4

CAP	Descrizione	2016	2017	2018
10510201	Spese di mantenimento biblioteca comunale – acquisto beni di consumo	500,00	500,00	500,00
10510203	Acquisto libri per biblioteca comunale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10510306	Spese di mantenimento biblioteca comunale	1.400,00	1.500,00	1.500,00
10520201	Spese per convegni, manifestazioni culturali – acquisto beni di consumo	500,00	700,00	700,00
10520301	Spese per convegni, manifestazioni culturali – prestazione di servizi	5.000,00	5.500,00	5.500,00
10520501	Contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni	30.000,00	10.000,00	10.000,00
10630201	Spese per la promozione e diffusione dello sport	516,00	516,00	516,00
10630501	Contributi per iniziative ricreative e sportive	516,00	516,00	516,00
10930502	Spese diverse per il servizio antincendio	775,00	775,00	775,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 10520301 Realizzazione presso la biblioteca comunale di corsi per i ragazzi delle scuole elementare che per gli adulti	30.09.2016

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Ordinaria amministrazione e miglioramento dell'attività gestionale dell'ufficio contabilità	Responsabile servizio economico finanziario
2	Gestione polizze assicurative dell'Ente	Responsabile servizio economico finanziario
3	Gestione ordinaria dell'ufficio tributi	Responsabile servizio economico finanziario
4	Gestione acquedotto Comuni di Viggù, Saltrio e Clivio	Responsabile servizio economico finanziario

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
12	I.M.U. sperimentale fattispecie diversa abitazione principale	317.000,00	318.000,00	318.000,00
13	I.C.I. riscossa a seguito di verifica e controllo	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14	I.M.U. riscossa a seguito di attività di controllo e verifica	50.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Imposta comunale sulla pubblicità	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41	Addizionale comunale all'IRPEF	120.000,00	120.000,00	125.000,00

51	TASI	1.668,00	1.700,00	1.700,00
52	TASI riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	5.000,00	0,00	0,00
70	TARI	318.000,00	318.000,00	318.000,00
120	Fondo sperimentale di riequilibrio	470.040,00	470.000,00	470.000,00
130	Trasferimento dallo Stato per ristorno frontalieri	170.000,00	150.000,00	150.000,00
140.1	Contributo per lo sviluppo degli investimenti	2.390,00	0,00	0,00
140.2	Trasferimenti compensativi Imu	2.100,00	0,00	0,00
140.3	Contributo per addizionale irpef cedolare secca	1.500,00	0,00	0,00
140.4	5% gettito irpef	250,00	0,00	0,00
140.5	Trasferimenti correnti per pasti agli insegnanti	3.050,00	3.100,00	3.100,00
140.6	Trasferimento dallo Stato per Tarsu scuole	2.050,00	2.000,00	2.000,00
230.1	Funzioni nel settore sociale	30.000,00	12.000,00	13.000,00
230.2	Rimborso spese per "carta sconto benzina"	4.200,00	4.300,00	4.300,00
440.1	Contributo da ASL	500,00	500,00	500,00
440.2	Contributo della Provincia per progetti	8.800,00	9.100,00	9.100,00
440.4	Trasferimento da Comune di Viggiù per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	259.250,00	264.250,00	264.250,00
440.5	Trasferimento da Comune di Clivio per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	103.700,00	105.700,00	105.700,00

450.2	Segreteria generale, personale e organiz.	100,00	100,00	100,00
470	Diritti per il rilascio delle carte di identità	2.600,00	2.500,00	2.500,00
480	Altri servizi generali	2.000,00	2.100,00	2.200,00
680.1	Bollettazione acquedotto	380.000,00	390.000,00	390.000,00
681	Rimborso spese fisse gestione acquedotto	8.470,00	8.470,00	8.470,00
680.2	Proventi da fognatura e depurazione	220.000,00	230.000,00	230.000,00
690	Contributo Conai	19.000,00	19.500,00	20.000,00
740	Proventi dell'illuminazione votiva	7.300,00	7.400,00	7.400,00
810	Distribuzione gas	15.000,00	16.000,00	16.000,00
850	C.O.S.A.P.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
860	Fitti reali di fabbricati	62.000,00	67.500,00	67.500,00
861	Recupero spese affittuari dei locali	4.000,00	4.500,00	4.500,00
880.1	Fitti reali diversi	70.422,00	71.000,00	71.000,00
880.2	Rimborso spese per usi civici	1.320,00	1.320,00	1.320,00
881	Canone di concessione del centro sportivo comunale	24.583,00	24.583,00	24.583,00
881.2	Servizio necroscopico e cimiteriale	20.000,00	24.000,00	24.000,00
890	Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	500,00	700,00	700,00

930	Rimborso spese sostenute in occasione delle elezioni	23.500,00	13.500,00	0,00
941	Rimborso spese servizio di Assistente Sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
942	Contributo Tesoriere	500,00	500,00	500,00
943	Rimborso I.V.A. split payment	203.000,00	203.000,00	203.000,00
990	Trasferimenti ordinari di capitali dallo Stato	410.000,00	380.000,00	380.000,00
1020.1	Contributo Regionale legge 29/11/79	3.098,00	3.098,00	3.098,00
1040.2	Trasferimento da Comune di Viggiù per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	197.500,00	197.500,00	197.500,00
1040.3	Trasferimento da Comune di Clivio per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	79.000,00	79.000,00	79.000,00
1040.5	Trasferimento da comuni di Viggiù e Clivio per acquisto terreno	10.500,00	0,00	0,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10110301	Indennità al sindaco ed agli assessori	23.440,00	23.440,00	23.440,00
10110303	Indennità al collegio revisori del conto	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10120105	Rimborso spese per accessi al segretario comunale	2.500,00	2.000,00	2.000,00

10120204	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali – acquisto beni.	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10120210	Acquisto ed abbonamento a riviste e giornali	600,00	600,00	600,00
10120206	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali – acquisto di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10120304	Quote per partecipazione ai consorzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10120307	Spese per il servizio di tesoreria	158,00	158,00	158,00
10120310	Mensa dipendenti	550,00	550,00	550,00
10120315	Spese per uffici- servizi informatici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10120502	Contributi associativi annuali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10120504	Spese per l'ufficio circoscrizionale del lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1017052	Spese per la commissione elettorale mandamentale	400,00	400,00	400,00
10910501	Quota statutaria Comunità Montana del Piambello	9.100,00	9.300,00	9.300,00
10940501	Quota riparto spese Consorzio Volontario Fiume Olona	88.000,00	90.000,00	90.000,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Ris. 120 Verifica dei contributi erogati dallo Stato con le assegnazioni comunicate.	Trimestrale
2	Ris. 881 Emissione reversali per la concessione di loculi e predisposizione dei relativi contratti.	Semestrale

3	Valutazione delle condizioni più convenienti per l'Ente per l'acquisto sia di materiale di cancelleria che di prodotti software per gli uffici	31.12.2016
---	--	------------

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10120305	Oneri per le assicurazioni	19.500,00	20.000,00	20.000,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Rapporti con il broker	31.12.2016

PROGETTO N. 3

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10140302	Spese per la riscossione dei tributi ICI	300,00	300,00	300,00
10140303	Spese ed aggi per la riscossione delle entrate patrimoniali	9.000,00	6.500,00	5.000,00
10140802	Rimborso quote inesigibili di tributi comunali	7.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Controllo versamenti Ici/Imu denunce presentate. Emissione di avvisi di accertamento per violazioni sino a tutto l'anno 2015	31.12.2016

PROGETTO N. 4

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10940503	Servizio idrico integrato - Trasferimenti	420.000,00	434.000,00	434.000,00
10940803	Rimborso bollette acquedotto	2.310,00	1.000,00	1.000,00

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Ordinaria amministrazione e miglioramento dell'attività gestionale dell'ufficio	Responsabile Polizia Locale

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
511	Risorse finalizzate codice della strada	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2016	2017	2018
10310201	Spese per il vestiario al personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10310204	Polizia municipale acquisto di beni di consumo	516,00	516,00	516,00
10310301	Spese per l'armamento	516,00	516,00	516,00
10310501	Polizia municipale trasferimenti	6.000,00	7.500,00	7.500,00