



SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:

SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI - 5.01

REFERENTE POLITICO:

ASSESSORE ALL'URBANISTICA - RODDA LUCA

RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

POZZI FABIO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):

CRIPPA ELIDE

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):

N.P.

INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:

CFR: FUNZIONIGRAMMA 2009

PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

Progetto 01/05 : Miglioramento della qualità dell'ambiente. Bonifica delle aree inquinate: completamento interventi

Progetto 03/05 (ex 03/08): Infrastrutture, strutture e impianti relativi al programma: Redazione del piano del sottosuolo (P.U.G.S.S)

Progetto 04/05: Realizzazione di un piano attuativo del Piano Urbano del Traffico (PUT) vigente per la mitigazione degli impatti del traffico di attraversamento sul centro abitato, con particolare riferimento agli assi ed ai nodi di maggiore criticità

CENTRO DI COSTO PEG:

SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURAL

CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:

610 - SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURAL

BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - Dirigente	POZZI FABIO	36/36	INDETERMINATO	50	
2	D3 - D4	CRIPPA ELIDE	36/36	INDETERMINATO	100	
3	C1 - C4	POZZI CARLO	36/36	INDETERMINATO	100	
4	D1 - D1	COLOMBO BARBARA	36/36	DETERMINATO	100	
5	B3 - B7	BIANCHI LILIANA	36/36	INDETERMINATO	100	
6	C1 - C3	BARZAGHI CARMEN	36/36	INDETERMINATO	50	
7	C1 - C4	ROTA ANNALISA	30/30	INDETERMINATO	50	
8	B3 - B3	ZACCARIA SERENA	36/36	DETERMINATO - CFL	55	

BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
			ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO						
		PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI</u>						
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
496	2050182	CONTRIBUTO PROV. PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VXD	4.504,00	1.800,00		1.200,00	0,00	3.000,00
503	2030145	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SUBDELEGATA IN MATERIA AMBIENTALE E URBANISTICA VXD	4.514,00	5000		0,00	2.000,00	3.000,00
511	2050191	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GIORNATA VERDE PULITO - VXD	0,00	2.100,00		0,00	100,00	2.000,00
512	2050189	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SMALTIMENTO DELL'AMIANTO V X D	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	9.018,00	18.900,00		1.200,00	12.100,00	8.000,00
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
651	3050402	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NUOVI STILI DI VITA - V X D	0,00	59.500,00		0,00	59.500,00	0,00
1047	3050389	PROVENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IMPATTO AMBIENTALE	2.183.892,72	2.550.000,00		0,00	0,00	2.550.000,00
1048	3050389	FONDO ANNUALE CONTROLLO IMPIANTO DEI RIFIUTI	61.000,00	61.000,00		0,00	0,00	61.000,00
1049	3050389	CONTRIBUTO PER INTERVENTI AMBIENTALI SOVRACOMUNALI - VXD	197.746,25	250.000,00		50.000,00	0,00	300.000,00
1051	3050389	COMPARTICIPAZIONE RICAVI PER VENDITA ENERGIA - CIP 6	61.410,31	100.000,00		0,00	30.000,00	70.000,00
1060	3050393	PROVENTI DA ECOZINDER PER ONERI CONVENZIONALI	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00
1135	3020353	PROVENTI DA CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	118.862,40	113.000,00		0,00	3.000,00	110.000,00
		TOTALE TITOLO III	2.622.911,68	3.383.500,00		50.000,00	342.500,00	3.091.000,00
		EX SERVIZIO 5.03						
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
1110	3020330	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2.150,00	2.000,00		200,00	0,00	2.200,00
1120	3020340	FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	79.356,33	88.000,00		2.000,00	0,00	90.000,00
1121	3020340	FITTI REALI DI ALTRI FABBRICATI	33.234,36	55.000,00		10.000,00	0,00	65.000,00
1122	3020350	FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A CASERMA CARABINIERI	9.865,94	9.865,94		0,00	0,00	9.865,94
		TOTALE TITOLO III	124.606,63	154.865,94		12.200,00	0,00	167.065,94
		TOTALE TITOLO III COMPLESSIVO	2.747.518,31	3.538.365,94		62.200,00	342.500,00	3.258.065,94
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
1930	4010518	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI ACQUISITI CON DIRITTO DI PRELAZIONE (VXD)	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
2061	4050613	TRASFERIMENTI PER INCARICHI VALUTAZIONE AMBIENTALE-VXD	0,00	100.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00
2130	4050620	CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE: CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA - O.U.	280.077,11	550.000,00		50.000,00	0,00	600.000,00

2132	4050620	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE MANUTENZIONE ORDINARIA - ONERI SECONDARI	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2134	4050650	TRASFORMAZIONE REGIME DI ASSEGNAZIONE AREE P.I.P. - VXD	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2136	4050650	TRASFORMAZIONE REGIME DI ASSEGNAZIONE AREE E.R.P. VXD	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
2137	4050650	MONETIZZAZIONE QUOTE E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) - VXD	339.408,14	12.591,86	87.408,14	0,00	100.000,00
2138	4050640	CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE: ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 20 DEL 9/5/92 - O.U.	146.053,03	300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00
2139	4050650	MONETIZZAZIONE AREE ED OBBLIGHI CONVENZIONALI -VXD	1.870.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2140	4050660	CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE: CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - O.U.	32.393,55	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2142	4050661	CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE : COSTO DI COSTRUZIONE	411.610,47	440.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00
2144	4050680	PIANO ZONA I67 - ASSEGNAZIONE AREE (VXD)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2155	4050700	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA COMUNALE - VXD	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2156	4050701	PIANI ATTUATIVI COMPARTI P.E.E.P. - RIMBORSO SPESE TECNICHE (VXD)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2170	4030570	CONTR.REG. PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 457/78 VXD	0,00	1.368.274,07	0,00	1.368.274,07	0,00
2181	4050706	CONVENZIONE ECOSISTO PER INDENNIZZO AREE - VXD	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
2193	4050706	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIMA PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - VXD	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2194	4050706	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DERIVANTI DA ONERI CONVENZIONALI - VXD	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2195	4050707	RECUPERO TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - VXD	9.349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	3.088.891,96	5.120.865,93	5.267.408,14	3.788.274,07	6.600.000,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA	5.720.821,64	8.523.265,93	5.318.608,14	4.142.874,07	9.699.000,00
		TOTALE SERVIZIO COMPLESSIVO	5.845.428,27	8.678.131,87	5.330.808,14	4.142.874,07	9.866.065,94

USCITA			A	B	C %	D		E	F
			PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009						
			VARIAZIONI RISPETTO 2008						
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO							
		PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE							
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI</u>							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI							
450	1010601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	104.788,00	83.837,00		1.834,00	0,00		85.671,00
455	1010601	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.945,00	24.826,00		0,00	215,00		24.611,00
456	1010601	SPESE PER CO.CO.CO. - SERVIZIO TECNICO	13.043,60	0,00		0,00	0,00		0,00
465	1010603	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE	377,38	1.000,00		0,00	500,00		500,00
480	1010603	SPESE VARIE DI GESTIONE UFFICIO TECNICO	3.378,40	1.000,00		500,00	0,00		1.500,00
485	1010607	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A	10.564,00	7.300,00		700,00	0,00		8.000,00

		CARICO COMUNE						
490	1010603	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
526	1010602	ACQUISTO MATERIALI, MODULISTICA E VARIE - SETTORE TECNICO	1.142,38	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
3550	1090201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3555	1090201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	3.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
3558	1090207	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	1090101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.PIANIFICAZ.E VIGILANZA UTILIZZO RISORSE NATURALI	65.593,00	77.504,00	10.022,00	0,00	87.526,00	
3605	1090101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SERV.PIANIF E VIGIL.UTILIZZO RISORSE NATURALIA CARICO DELL'ENTE	18.939,00	23.079,00	2.130,00	0,00	25.209,00	
3606	1090101	SPESE PER CO.CO.CO. - SERVIZI URBANISTICI E DEL TERRITORIO	5.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3607	1090107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE SERV.PIANIF. E VIGILANZA UTILIZZO RISORSE NATURALI - QUOTA A CARICO COMUNE	5.576,00	6.900,00	600,00	0,00	7.500,00	
3670	1090103	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA PAESISTICA ED URBANISTICA VXD	4.514,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
3674	1090103	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PAESISTICA A. A.	8.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3680	1090103	SPESE PER PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' CONNESSE	15.912,49	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3681	1090103	SPESE PER INCARICHI TECNICI	11.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3682	1090103	SPESE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA DI LEGGE	13.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	
3683	1090103	SPESE PER STUDIO VIABILITA' E PARCHEGGI ED ELABORAZIONE PIANO URBANO TRAFFICO - VXD	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3692	1090106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'URBANISTICA	48.130,66	46.076,55	0,00	2.339,75	43.736,80	
3696	1090105	QUOTA PARTE SPESE DATABASE CARTOGRAFICO SOVRACOMUNALE	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	
3700	1090603	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	19.085,32	33.715,00	0,00	8.715,00	25.000,00	
4215	1090601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	21.714,00	1.794,00	0,00	23.508,00	
4220	1090601	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	0,00	6.481,00	128,00	0,00	6.609,00	
4342	1090605	PARTECIPAZIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI	0,00	5.515,08	0,00	5.515,08	0,00	
4343	1090605	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO RETE SPORTELLO ENERGIA	0,00	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	
4344	1090605	QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO DI LEONARDO	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	
4346	1090605	CONTRIBUTO AL PARCO ADDA NORD	18.385,72	18.500,00	500,00	0,00	19.000,00	
4347	1090608	INTERVENTI PER PROGETTI AMBIENTALI SOVRACOMUNALI-vxd	197.746,25	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	
4348	1090607	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
4352	1090605	INTERVENTI PER PROGETTO NUOVI STILI DI VITA - V X D	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	
4353	1090608	INTERVENTI DIVERSI PER PROGETTO NUOVI STILI DI VITA - A.A.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4481	1090503	INIZIATIVE A SOSTEGNO RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	
4483	1090503	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VXD	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00	
4484	1090503	SPESE PER CONTROLLO IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
4496	1090503	CANONE ATOS PER SUPPORTO TUTELA AMBIENTALE	28.200,00	28.200,00	4.600,00	0,00	32.800,00	
4497	1090505	CONTRIBUTI A TERZI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIAMTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4498	1090503	INTERVENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIAMTO V X D	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4984	1090603	INTERVENTI PER LA GIORNATA DEL VERDE PULITO V X D	0,00	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	
6451	1110503	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	26.683,13	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	
6453	1110503	SPESE PER LA GESTIONE SPORTELLO EMIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	1110603	INIZIATIVE ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI LOCALI	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
		TOTALE TITOLO I	751.590,54	922.360,63	76.258,00	176.987,83	821.630,80	
		EX SERVIZIO 5.03						

		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
483	1010603	SPESE VARIE PER GARE D'APPALTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
486	1010607	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00
932	1010503	SPESE PER AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	7.800,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
1900	1110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.108,00	22.133,00	1.375,00	0,00	23.508,00
1905	1110501	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.806,00	6.089,00	520,00	0,00	6.609,00
1915	1110503	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1920	1110503	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6440	1110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	38.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	1110401	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	11.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	1110403	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6443	1110403	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6444	1110407	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	2.849,70	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
6445	1110503	STUDI,INDAGINI, CONSULENZE ED INIZIATIVE PER ADEGUAMENTO E SVILUPPO RETE DISTRIBUTIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6452	1110502	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6456	1110405	CONTRIBUTO PER AGENZIA LAVORO EST MILANO	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6458	1110507	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	1.710,00	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
6460	1110203	SPESE PER FIERE E MERCATI	6.081,76	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6466	1110703	INIZIATIVE ED INTERVENTI IN CAMPO AGRICOLO	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
6510	1110403	INTERVENTO PER I LAVORATORI	8.990,26	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	108.514,72	78.558,00	17.395,00	9.236,00	86.717,00
		TOTALE TITOLO I COMPLESSIVO	860.105,26	1.000.918,63	93.653,00	186.223,83	908.347,80
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
6653	2010606	INCARICHI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - O.U.	40.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
6658	2010106	INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL P.G.T. - A.A.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6660	2010601	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - P.R.G.,AEROFOTOGRAMM.,ECC -(ex P.C.- O.U.)	13.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
6690	2010606	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA COMUNALE - VXD	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7229	2090201	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 457/78 VXD	0,00	1.368.274,07	0,00	1.368.274,07	0,00
7230	2090202	ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE L.167/62 VXD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
7233	2090201	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI CON DIRITTO DI PRELAZIONE VXD	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7236	2090201	INTERVENTI E.R.P. - SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL MERCATO DELLA CASA - VXD	339.408,14	12.591,86	87.408,14	0,00	100.000,00
7237	2090201	SPESE PER ATTUAZIONE NUOVI COMPARTI P.E.E.P - VXD	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7610	2090307	INDENNIZI PER AREE BRICCHETTE DERIVANTI DA ONERI CONVENZIONALI - VXD	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
7823	2090601	INTERVENTI STRAORDINARI SOVRACOMUNALI IN CAMPO AMBIENTALE - VXD	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
8038	2090101	FONDO PER URBANIZZAZIONI PIANI ATTUATIVI - VXD	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
8063	2090606	INCARICHI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE PER ATTUAZIONE PGT - V X D	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8065	2090607	PARTECIPAZIONE AD INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'ECOMUSEO DI LEONARDO	0,00	8.850,75	0,00	8.850,75	0,00
8071	2080102	SPESE PER ACQUISIZIONE E INDENNITA' AREE A STANDARD - VXD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8112	2090601	INTERVENTI RIPARATIVI E SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DANNI AL TERRITORIO V X D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8113	2090601	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE - VXD	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
8729	2010807	QUOTA DESTINATA A INTERV. SU EDIFICI DI CULTO - A.A.	68.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8730	2010807	INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI AL CULTO -L.R.20 DEL	11.684,25	24.000,00	296.000,00	0,00	320.000,00

		9/5/92 O.U.					
		TOTALE TITOLO II	472.162,73	3.178.716,68	468.408,14	2.947.124,82	700.000,00
		EX SERVIZIO 5.03					
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II COMPLESSIVO	472.162,73	3.178.716,68	468.408,14	2.947.124,82	700.000,00
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
8770	3090603	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - TERRITORIO E AMBIENTE	119.951,04	41.083,14	0,00	41.083,14	0,00
8776	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - URBANISTICA	0,00	0,00	43.804,08	0,00	43.804,08
8781	3090103	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - URBANISTICA	39.769,60	41.823,70	0,00	41.823,70	0,00
8784	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00	43.379,20	0,00	43.379,20
		TOTALE TITOLO III	159.720,64	82.906,84	87.183,28	82.906,84	87.183,28
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI	1.383.473,91	4.183.984,15	631.849,42	3.207.019,49	1.608.814,08
		TOTALE SERVIZIO COMPLESSIVO	1.491.988,63	4.262.542,15	649.244,42	3.216.255,49	1.695.531,08

BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
A PROVENTI GEST.						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	18.900,00	8.000,00				
3 Proventi da servizi pub.	0,00	0,00				
4 Proventi da gest. patr.	154.865,94	167.065,94				
5 Proventi diversi	3.383.500,00	3.091.000,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
Totale A	3.557.265,94	3.266.065,94				
B COSTI GEST.						
9 Personale	265.663,00	283.251,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	6.000,00	4.000,00				
12 Prestazione servizi	272.093,00	192.400,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	105.650,08	38.960,00				
15 Imposte e tasse	24.936,00	35.500,00				
16 Ammortam. d'esercizio	0,00	0,00				
Totale B	674.342,08	554.111,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	2.882.923,86	2.711.954,94				
C PROV.-ONER. SOC. PART.						
17 Utili	0,00	0,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)	2.882.923,86	2.711.954,94				
D PROV.-ONER. FINANZ.						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	46.076,55	43.736,80				
E PROV.-ONER. STRAORD.						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	270.000,00	0,00				
RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE	2.566.847,31	2.668.218,14				
Totali costi indiretti						
COSTO PIENO DEL SERVIZIO						

CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA IL SERVIZIO E' STRUTTURAMENTE IN AVANZO IN QUANTO BENEFICIA DELL'INTROITO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL TERMOVALORIZZATORE

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Nr. permessi a costruire richiesti	64	41	40			
2	Nr. permessi a costruire trattati (rilasciati e/o respinti)	58	38	38			
3	Nr. D.I.A. pervenute	122	104	110			
4	Nr. D.I.A. esaminate con presa d'atto formale	122	104	110			
5	Nr. agibilità richieste	45	33	30			
6	Nr. agibilità trattate (rilasciate o rigettate)	38	28	30			
7	Nr. provvedimenti in materia di tutela beni ambientali, architettonici , ecc. richiesti	109	113	110			
8	Nr. provvedimenti in materia di tutela beni ambientali, architettonici , ecc. emessi	109	113	110			
9	Nr.richieste sportello unico attività produttive	22	44	40			
10	Nr.autorizzazioni sportello unico attività produttive	22	44	40			
11	Nr. piani urbanistici generali e varianti generali approvati	1	0	0			
12	Nr. varianti puntuali approvate	0	2	2			
13	Nr. piani attuativi istruiti	1	8	8			
14	gestione interventi di bonifica	2	3	3			
15	n. iniziative ambientali/promozionali	7	8	8			
16	controlli edilizi n avvio del proc.	18	18	20			

ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	atti deliberativi gestiti	36	67	60			
2	n. determine	139	111	100			

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TERRITORIO

DEFINIZIONE E GESTIONE PROPOSTA SPORTELLINO UNICO "NUOVO CASELLO" E ALTRI PIANI DI INTERVENTO

TRASFORMAZIONE DELLE AREE PIP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI)

1 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL COMMERCIO E ALL'ECOLOGIA ED APPLICAZIONE FUNZIONIGRAMMI

2 - TRASFORMAZIONE DELLE AREE PIP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA

3 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

