



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE**

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.363.449,54	0,00	13.295.243,54	0,00	13.065.243,54	0,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	807.395,46	0,00	741.483,46	0,00	731.483,46	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	260.212,00	0,00	197.600,00	0,00	187.600,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	539.183,46	0,00	535.883,46	0,00	535.883,46	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi intermedi e/o unità locali della amministrazione	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	817.395,46	0,00	751.483,46	0,00	741.483,46	0,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	2.193.524,89	0,00	2.056.758,65	0,00	2.107.258,65	0,00
3010100	Vendita di beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.256.798,15	0,00	1.151.808,65	0,00	1.201.808,65	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	935.726,74	0,00	903.950,00	0,00	904.450,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	281.000,00	0,00	263.450,00	0,00	263.450,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	281.000,00	0,00	263.450,00	0,00	263.450,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE**

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	823.440,50	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	823.440,50	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	372.410,13	0,00	529.000,00	0,00	489.000,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	372.410,13	0,00	529.000,00	0,00	489.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.777.205,52	0,00	653.600,00	0,00	593.600,00	0,00
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE**

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	872.426,58	0,00	1.050.000,00	0,00	860.000,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	872.426,58	0,00	1.050.000,00	0,00	860.000,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	872.426,58	0,00	1.050.000,00	0,00	860.000,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.265.145,00	0,00	3.265.145,00	0,00	3.265.145,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.885.145,00	0,00	1.885.145,00	0,00	1.885.145,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.428.145,00	0,00	4.428.145,00	0,00	4.428.145,00	0,00
	TOTALE TITOLI	27.960.180,49	0,00	25.619.269,53	0,00	25.223.529,21	0,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	10.486,62	189.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.810,10
02 Segreteria generale	470.010,00	42.090,00	259.599,13	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.999,13
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	330.000,00	22.740,00	37.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	396.716,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	128.250,00	9.350,00	145.020,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	327.620,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	46.082,93	706.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.332,65
06 Ufficio tecnico	308.100,00	23.750,00	106.719,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	452.569,46
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	297.540,00	19.460,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	656.262,37	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.262,37
11 Altri servizi generali	106.755,00	357.500,00	281.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	756.630,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.296.917,37	566.459,55	1.748.362,79	7.300,00	0,00	0,00	45.000,00	30.100,00	4.694.139,71
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	401.700,00	27.400,00	325.948,05	12.900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	768.448,05
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	401.700,00	27.400,00	325.948,05	12.900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	768.448,05

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	152.705,27	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.755,27
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	530.845,29	91.600,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	624.095,29
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	190.000,00	13.060,00	922.746,51	246.000,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	1.435.706,51
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	190.000,00	13.060,00	1.606.297,07	350.650,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	2.225.557,07
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	205.300,00	13.000,00	103.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.595,60
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	110.300,00	11.250,00	108.162,85	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.712,85
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	315.600,00	24.250,00	211.458,45	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.308,45
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	198.550,00	9.540,00	529.814,31	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	740.604,31
02 Giovani	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	198.550,00	9.540,00	538.314,31	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	749.104,31
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	96.900,00	7.000,00	7.300,00	7.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	166.500,00	10.800,00	86.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	263.400,00	17.800,00	93.300,00	7.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	395.300,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	2.525.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	2.855.266,76
04 Servizio idrico integrato	0,00	12.000,00	18.894,63	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	55.744,63
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	464.800,00	30.000,00	324.879,13	40.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	870.479,13
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	464.800,00	42.000,00	2.870.840,52	40.500,00	35.150,00	0,00	0,00	330.000,00	3.783.290,52
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.138.203,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	0,00	1.400.103,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	1.138.203,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	0,00	1.400.103,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	5.400,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	5.400,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	472.500,00	0,00	336.882,25	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	845.182,25
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	104.374,93	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.374,93
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
05 Interventi per le famiglie	584.350,00	43.750,00	234.137,05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.337,05
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.108.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.984,23
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	34.000,00	3.000,00	222.227,88	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	269.327,88
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.090.850,00	46.750,00	2.036.406,34	618.100,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	3.828.006,34
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	32.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	32.450,00	2.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	42.350,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.950,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	42.350,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.950,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.932,21	69.932,21
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.860,10	1.568.860,10
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.792,31	1.640.792,31

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	5.254.267,37	749.259,55	10.636.880,53	1.202.850,00	457.450,00	0,00	45.000,00	2.001.392,31	20.347.099,76

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

(Esercizio 2016)

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Esercizio finanziario 2016

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 a breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI 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	0,00	0,00	17.960,58	0,00	0,00	17.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provv editorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	79.462,00	0,00	0,00	0,00	79.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	84.462,00	17.960,58	0,00	0,00	102.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	225.837,07	0,00	0,00	0,00	225.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	225.837,07	0,00	0,00	0,00	225.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

(Esercizio 2016)

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Esercizio finanziario 2016

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 a breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	517.059,81	0,00	182.026,78	0,00	699.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.366.426,58	0,00	0,00	0,00	1.366.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.883.486,39	0,00	182.026,78	0,00	2.065.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	201.782,32	0,00	0,00	0,00	201.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	201.782,32	0,00	0,00	0,00	201.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	961.019,75	147.705,48	0,00	0,00	1.108.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	288.000,00	0,00	0,00	40.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.249.019,75	147.705,48	0,00	40.000,00	1.436.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Esercizio finanziario 2016

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 a breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	5.552.277,37	965.666,06	196.019,75	40.000,00	6.753.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

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	Totale
	401	402	403	404	400
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	615.900,00	0,00	615.900,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	615.900,00	0,00	615.900,00

26/07/2016



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

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	2.365.145,00	2.063.000,00	4.428.145,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.365.145,00	2.063.000,00	4.428.145,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2016)

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	5.254.267,37	0,00	5.206.005,00	0,00	5.206.005,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	749.259,55	0,00	716.676,62	0,00	716.676,62	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.636.880,53	0,00	10.174.898,15	0,00	10.074.898,15	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.202.850,00	0,00	1.207.447,50	0,00	1.207.447,50	0,00
107	Interessi passivi	457.450,00	0,00	458.414,00	0,00	458.414,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.001.392,31	0,00	1.098.183,26	0,00	1.042.942,94	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	20.347.099,76	0,00	18.861.624,53	0,00	18.706.384,21	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.552.277,37	0,00	1.579.600,00	0,00	1.269.600,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	965.666,06	0,00	124.000,00	0,00	184.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	196.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	6.753.963,18	0,00	1.703.600,00	0,00	1.453.600,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	615.900,00	0,00	625.900,00	0,00	635.400,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	615.900,00	0,00	625.900,00	0,00	635.400,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituti tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	2.365.145,00	0,00	2.365.145,00	0,00	2.365.145,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	4.428.145,00	0,00	4.428.145,00	0,00	4.428.145,00	0,00
	TOTALE	32.145.107,94	0,00	25.619.269,53	0,00	25.223.529,21	0,00



Settore Amministrativo Finanziario

Allegato n. 3

Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2016-2018

PIANO delle PERFORMANCES ANNO 2016

PROPOSTE OBIETTIVI STRATEGICI - OPERATIVI

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO Responsabile: Arch. Monica Brambilla

1. Gestione del servizio di Illuminazione Pubblica: chiusura del procedimento di Riscatto degli impianti e attivazione della procedura di scelta del contraente per il servizio entro il 31.12.2016;
2. Gestione dell'appalto della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani: intraprendere le attività necessarie al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e monitorare i risultati al 31.12.2016;

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO Responsabile: Dott. Roberto Cantaluppi

1. Attivazione procedure per il recupero crediti da parte di soggetti morosi;
2. Gestione del parco veicoli comunale con la schedatura di tutti i mezzi;
3. Rifacimento e nuova gestione degli orti comunali;
4. Rifacimento della segnaletica dei parchi e degli edifici pubblici;

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI, DEL TEMPO LIBERO E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA Responsabile: Dott.ssa Lorenza Tenconi

1. Informatizzazione servizi demografici;
2. Elaborazione di un Protocollo di intesa con Assolombarda Milano sul tema della conciliazione tra tempi familiari e tempi di lavoro a vantaggio dei lavoratori delle aziende del territorio;
3. Processo di dematerializzazione delle procedure di presentazione delle domande di accesso ai servizi scolastici;



Settore Amministrativo Finanziario

SETTORE POLIZIA LOCALE Responsabile: Dott. Vittorio Lattanzio

1. Regolarizzazione passi carrai (si compone di 3 fasi: ricognizione territorio – istruzione delle pratiche ed iter amministrativo – regolarizzazione passo carraio). Le prime 2 fasi sono obiettivo 2016;
2. Riorganizzazione segnaletica orizzontale e verticale del Comune (si compone di 3 fasi: ricognizione del territorio – realizzazione – controllo). Le prime 2 fasi sono obiettivo 2016;

SETTORE SERVIZI SOCIALI Responsabile: Dott.ssa Carmen Primerano

1. Migliorare e incrementare l'accesso all'abitazione per i soggetti che versano in stato di difficoltà economica e sociale;
2. Incrementare le azioni volte a favorire la coesione sociale e nelle giovani generazioni l'acquisizione in ambito informale delle competenze utili alla transizione alla vita adulta e al benessere sociale;
3. Garantire maggiore dinamicità dal punto di vista amministrativo e gestionale dei servizi dedicati alla persona, realizzando economie di scala sia sul piano gestionale che su quello produttivo;
4. Migliorare la fruizione degli orti urbani che rivestono un ruolo sociale e di forte aggregazione per la popolazione anziana;

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Responsabile: Dott. Roberto Cantaluppi

1. Applicazione nuova legge sulle Unioni Civili e le Convivenze di fatto;
2. Introduzione e gestione del nuovo applicativo dei Servizi Demografici;
3. Redazione e proposta del nuovo Regolamento Cimiteriale Comunale.

Garbagnate Milanese, 13 settembre 2016.