

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>AG00</b>                        | <b>AREA ISTITUZ. E RISORSE UMANE</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>AG20</b>                        | <b>Ufficio Segreteria</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                 |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 860.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO P.I.S.L. | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Tipologia: 101              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile AG20</b>    | <b>Ufficio Segreteria</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |                 |
| <b>AG40</b>                        | <b>Ufficio Personale</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Titolo: 1</b>                   | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>           |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
|                                    | Cap. 290.0 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.001<br>TASSA CONCORSI                   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |                 |
| <b>Totale Tipologia: 101</b>       | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |                 |
| <b>Totale Titolo: 1</b>            | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br/>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |                 |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
|                                    | Cap. 2400.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004<br>CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI | 840,00                                  | previsione di competenza        | 6.670,00                          | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 6.600,00                          | 6.000,00        |                 |                 |                 |
| <b>Totale Tipologia: 500</b>       | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>840,00</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.670,00</b>                   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 6.600,00                          | 6.000,00        |                 |                 |                 |
| <b>Totale Titolo: 3</b>            | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>840,00</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.670,00</b>                   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 6.600,00                          | 6.000,00        |                 |                 |                 |
| <b>Totale Responsabile AG40</b>    | <b>Ufficio Personale</b>   | <b>840,00</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.670,00</b>                   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | <b>6.600,00</b>                   | <b>6.000,00</b> |                 |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTIAL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                   |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |  |  |                                 |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
| <b>AG50</b>                        | <b>uffici demografici ed anagrafe</b>  |  |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                    |  |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 1180.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.033<br>DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE                            | 0,00                                   | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 1200.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.033<br>DIRITTI VARI ANAGRAFE E STATO CIVILE                          | 1.050,59                               | previsione di competenza        | 8.500,00                          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 8.500,00                          | 10.000,00         |                   |                   |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni  | 1.050,59                               | previsione di competenza        | 8.500,00                          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 8.500,00                          | 10.000,00         |                   |                   |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   |  |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 2406.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.001<br>RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A<br>CARICO DELLO STATO | 0,00                                   | previsione di competenza        | 65.000,00                         | 50.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 65.000,00                         | 50.000,00         |                   |                   |
| Totale Tipologia: 500              | Rimborsi e altre entrate correnti  | 0,00                                   | previsione di competenza        | 65.000,00                         | 50.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 65.000,00                         | 50.000,00         |                   |                   |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | 1.050,59                               | previsione di competenza        | 73.500,00                         | 60.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 73.500,00                         | 60.000,00         |                   |                   |
| <b>Titolo: 4</b>                   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 400</b>              | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  |  |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 2600.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001<br>PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                              | 0,00                                   | previsione di competenza        | 60.700,00                         | 50.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 60.700,00                         | 50.000,00         |                   |                   |
| Totale Tipologia: 400              | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | 0,00                                   | previsione di competenza        | 60.700,00                         | 50.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 60.700,00                         | 50.000,00         |                   |                   |
| Totale Titolo: 4                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | 0,00                                   | previsione di competenza        | 60.700,00                         | 50.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |  |  | previsione di cassa             | 60.700,00                         | 50.000,00         |                   |                   |
| <b>Totale Responsabile AG50</b>    | <b>uffici demografici ed anagrafe</b>  | <b>1.050,59</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>134.200,00</b>                 | <b>110.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> |
|                                    |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>134.200,00</b>                 | <b>110.000,00</b> |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                                      |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale AG00</b>                 | <b>AREA ISTITUZ. E RISORSE UMANE</b> | <b>1.890,59</b>                         | previsione di competenza | <b>140.870,00</b>                 | <b>116.000,00</b>       | <b>146.000,00</b>       | <b>146.000,00</b>       |
|                                    |                                      |   | previsione di cassa      | <b>140.800,00</b>                 | <b>116.000,00</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |            |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |            |
| <b>FI00</b>                        | <b>AREA ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |            |
| <b>FI10</b>                        | <b>Ufficio ragioneria</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |            |
| <b>Titolo: 0</b>                   | <b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |            |
| <b>Tipologia: 0</b>                |   |   |                          |                                   |                 |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.0 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.1 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO                         | 0,00                                    | previsione di competenza | 61.655,83                         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.2 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO<br>INVESTIMENTI   | 0,00                                    | previsione di competenza | 1.574.867,80                      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.3 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO<br>AMMORTAMENTO          | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.4 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO                  | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.5 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO ACCANTONATO  | 0,00                                    | previsione di competenza | 44.244,17                         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.10 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>AVANZO VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE                    | 0,00                                    | previsione di competenza | 57.500,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 1.5000 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br>CORRENTI      | 0,00                                    | previsione di competenza | 138.670,01                        | 107.021,76      | 107.021,76 | 107.021,76 | 107.021,76 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
|                                    | Cap. 2.5000 Cod. 0.0000.00 Pdc E.0.00.00.00.000<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN<br>C/CAPITALE | 0,00                                    | previsione di competenza | 479.442,39                        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
| <b>Totale Tipologia: 0</b>         |   | 0,00                                    | previsione di competenza | 2.356.380,20                      | 107.021,76      | 107.021,76 | 107.021,76 | 107.021,76 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
| <b>Totale Titolo: 0</b>            | <b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza | 2.356.380,20                      | 107.021,76      | 107.021,76 | 107.021,76 | 107.021,76 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |            |
| <b>Titolo: 1</b>                   | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                  |   |                          |                                   |                 |            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |           |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |           |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>  |   |                          |                                   |                 |           |           |           |
|                                    | Cap. 150.10 Cod. 1.0101.97 Pdc E.1.01.01.97.002<br>ADDIZIONALE CONSUMO ENENERGIA<br>ELETTRICA-QUOTE ARRETRATE   | 0,00                                    | previsione di competenza | 20,00                             | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 20,00                             | 0,00            |           |           |           |
| Totale Tipologia: 101              | Imposte tasse e proventi assimilati   | 0,00                                    | previsione di competenza | 20,00                             | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 20,00                             | 0,00            |           |           |           |
| Totale Titolo: 1                   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  | 0,00                                    | previsione di competenza | 20,00                             | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 20,00                             | 0,00            |           |           |           |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |                          |                                   |                 |           |           |           |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   |                          |                                   |                 |           |           |           |
|                                    | Cap. 550.10 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO                             | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 550.11 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>CONTR. ORDINARIO CONVENZIONALE DELLO<br>STATO                | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 550.15 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO                           | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 550.20 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>CONTRIBUTO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA'<br>LOCALE        | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 550.30 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA ONERI<br>FINANZIARI MUTUI | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 590.0 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO                               | 0,00                                    | previsione di competenza | 107.000,00                        | 74.000,00       | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 107.000,00                        | 74.000,00       |           |           |           |
|                                    | Cap. 590.10 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.006<br>ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO - QUOTE<br>ARRETRATE         | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 850.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE INTERESSI MUTUO<br>FOGNATURA               | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |
|                                    | Cap. 985.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE STRADE                        | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |           |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
|                                    | Cap. 986.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUEDOTTO                                      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 987.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE<br>SCUOLA                          | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
| <b>Totale Tipologia: 101</b>       | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>107.000,00</b>                 | <b>74.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>107.000,00</b>                 | <b>74.000,00</b> |                  |                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>            | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>107.000,00</b>                 | <b>74.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>107.000,00</b>                 | <b>74.000,00</b> |                  |                  |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Tipologia: 300</b>              | <b>Interessi attivi</b>  |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
|                                    | Cap. 1852.0 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.99.001<br>INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE<br>DI MUTUI IN AMMORTAMENTO | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 1855.0 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.04.001<br>INTERESSI ATTIVI DIVERSI  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 1855.10 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.02.999<br>INTERESSI ATTIVI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 17.600,00                         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 17.600,00                         | 6.000,00         |                  |                  |
|                                    | Cap. 1856.0 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.03.001<br>INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA<br>TESORERIA                | 0,00                                    | previsione di competenza        | 500,00                            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 500,00                            | 500,00           |                  |                  |
| <b>Totale Tipologia: 300</b>       | <b>Interessi attivi</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>18.100,00</b>                  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>18.100,00</b>                  | <b>6.500,00</b>  |                  |                  |
| <b>Tipologia: 400</b>              | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
|                                    | Cap. 1750.0 Cod. 3.0402.00 Pdc E.3.04.02.03.002<br>DIVIDENDI PARTECIPATE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 1860.10 Cod. 3.0402.00 Pdc E.3.04.02.03.001<br>UTILI ENTI CONTROLLATI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 33.194,00                         | 37.690,00        | 41.614,00        | 43.373,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 33.194,00                         | 37.690,00        |                  |                  |
|                                    | Cap. 1860.0 Cod. 3.0403.00 Pdc E.3.04.03.01.001<br>UTILE NETTO AZIENDA FARMACEUTICA                                      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| Totale Tipologia: 400              | Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                                    | previsione di competenza | 33.194,00                         | 37.690,00       | 41.614,00  | 43.373,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 33.194,00                         | 37.690,00       |            |            |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 1880.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.001<br>RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI    | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                    | Cap. 1900.20 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004<br>ENTRATE CORRENTI DIVERSE              | 28.702,69                               | previsione di competenza | 184.080,00                        | 112.000,00      | 120.000,00 | 125.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 225.418,39                        | 110.000,00      |            |            |
|                                    | Cap. 1900.99 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999<br>IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE         | 3.871,82                                | previsione di competenza | 20.000,00                         | 11.000,00       | 11.000,00  | 11.000,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 20.000,00                         | 11.000,00       |            |            |
| Totale Tipologia: 500              | Rimborsi e altre entrate correnti   | 32.574,51                               | previsione di competenza | 204.080,00                        | 123.000,00      | 131.000,00 | 136.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 245.418,39                        | 121.000,00      |            |            |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 32.574,51                               | previsione di competenza | 255.374,00                        | 167.190,00      | 179.114,00 | 185.873,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 296.712,39                        | 165.190,00      |            |            |
| <b>Titolo: 4</b>                   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 3300.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999<br>ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE           | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 500              | Altre entrate in conto capitale   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Titolo: 4                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| <b>Titolo: 5</b>                   | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                      |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 2550.0 Cod. 5.0101.00 Pdc E.5.01.01.03.002<br>PROVENTI DA DISMISSIONI PARTECIPAZIONI | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 100              | Alienazione di attività finanziarie   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018               | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
|------------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |   |                         |                         |                         |
| Totale Titolo: 5                   | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| <b>Titolo: 6</b>                   | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>   |   |   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 300</b>              | <b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  |   |   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 3511.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE STABILI<br>COMUNALI                | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3512.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.03.999<br>FINANZIAMENTO REGIONE VIABILITA' DOCUP<br>OBIETTIVO 2         | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3513.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO MANUTENZIONE E COSTRUZIONE STRADE                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3514.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO SISTEMAZIONE NUCLEO STORICO ED<br>ARREDO URBANO         | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3516.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA                           | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3517.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO REALIZZAZIONE AREE A VERDE<br>ATTREZZATO                | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3521.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE                | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3524.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO LAVORI SCUOLE ELEMENTARI TARRA                          | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3526.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.03.999<br>MUTUO IMPIANTI SPORTIVI                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3536.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.03.999<br>FINANZIAMENTO REGIONE DOCUP2 PER<br>FOTOVOLTAICO E GEOTERMICO | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
|                                    | Cap. 3542.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003<br>MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO                                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Totale Tipologia: 300              | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo<br>termine  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                   |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
| Totale Titolo: 6                   | ACCENSIONE PRESTITI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
| <b>Titolo: 7</b>                   | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                           |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                           |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 3450.0 Cod. 7.0101.00 Pdc E.7.01.01.01.001<br>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 0,00                                    | previsione di competenza        | 413.165,00                        | 413.165,00        | 413.165,00        | 413.165,00        |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 413.165,00                        | 413.165,00        |                   |                   |
| Totale Tipologia: 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 413.165,00                        | 413.165,00        | 413.165,00        | 413.165,00        |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 413.165,00                        | 413.165,00        |                   |                   |
| Totale Titolo: 7                   | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 413.165,00                        | 413.165,00        | 413.165,00        | 413.165,00        |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 413.165,00                        | 413.165,00        |                   |                   |
| <b>Totale Responsabile F10</b>     | <b>Ufficio ragioneria</b>   | <b>32.574,51</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.131.939,20</b>               | <b>761.376,76</b> | <b>779.300,76</b> | <b>786.059,76</b> |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>816.897,39</b>                 | <b>652.355,00</b> |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |  |   |                          |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>FI20</b>                        | <b>Ufficio Tributi</b>   |   |                          |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Titolo: 1</b>                   | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                             |   |                          |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>   |   |                          |                                   |                 |                 |                 |
|                                    | Cap. 180.0 Cod. 1.0101.06 Pdc E.1.01.01.06.001<br>I.M.U.   | 39.026,65                               | previsione di competenza | 1.895.000,00                      | 1.895.000,00    | 1.925.000,00    | 1.930.000,00    |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 1.915.000,00                      | 1.900.000,00    |                 |                 |
|                                    | Cap. 180.10 Cod. 1.0101.06 Pdc E.1.01.01.06.002<br>IMU ARRETRATA                                     | 28.874,50                               | previsione di competenza | 193.005,00                        | 150.000,00      | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 222.350,00                        | 150.000,00      |                 |                 |
|                                    | Cap. 137.10 Cod. 1.0101.08 Pdc E.1.01.01.08.002<br>ICI ARRETRATA                                     | 409.002,56                              | previsione di competenza | 10.000,00                         | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 205.000,00                        | 220.000,00      |                 |                 |
|                                    | Cap. 190.0 Cod. 1.0101.16 Pdc E.1.01.01.16.001<br>ADDIZIONALE IRPEF                                  | 977.187,89                              | previsione di competenza | 1.370.000,00                      | 1.370.000,00    | 1.400.000,00    | 1.400.000,00    |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 1.400.000,00                      | 1.400.000,00    |                 |                 |
|                                    | Cap. 270.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001<br>TARES  | 112.523,83                              | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 70.000,00                         | 35.000,00       |                 |                 |
|                                    | Cap. 270.10 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001<br>TARES-QUOTA PROVINCIALE                           | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 276.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001<br>TA.RI  | 551.627,24                              | previsione di competenza | 1.863.000,00                      | 1.908.900,00    | 1.908.900,00    | 1.908.900,00    |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00    |                 |                 |
|                                    | Cap. 280.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001<br>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI                          | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 280.10 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.002<br>TRSU RECUPERO ARRETRATI                           | 0,00                                    | previsione di competenza | 1.000,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 1.000,00                          | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 281.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001<br>ADDIZIONALE EX ECA ALLA TARSU                      | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 281.10 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.002<br>ADDIZIONALE EX ECA ALLA TARSU - ANNI<br>ARRETRATI | 0,00                                    | previsione di competenza | 100,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 100,00                            | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 260.0 Cod. 1.0101.52 Pdc E.1.01.01.52.001<br>TOSAP  | 51.169,39                               | previsione di competenza | 90.000,00                         | 90.000,00       | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | 110.000,00                        | 110.000,00      |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     | PREVISIONI ANNO     | PREVISIONI ANNO     |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |
|                                    | Cap. 260.10 Cod. 1.0101.52 Pdc E.1.01.01.52.001<br>TOSAP PER FIERE   | 7.799,00                                | previsione di competenza        | 3.000,00                          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 7.000,00                          | 3.000,00            |                     |                     |
|                                    | Cap. 260.20 Cod. 1.0101.52 Pdc E.1.01.01.52.002<br>T.O.S.A.P. ANNI PREGRESSI                               | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
|                                    | Cap. 140.0 Cod. 1.0101.53 Pdc E.1.01.01.53.001<br>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                       | 46.554,98                               | previsione di competenza        | 70.000,00                         | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 100.000,00                        | 100.000,00          |                     |                     |
|                                    | Cap. 410.0 Cod. 1.0101.53 Pdc E.1.01.01.53.001<br>DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                             | 12.129,56                               | previsione di competenza        | 10.000,00                         | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 16.000,00                         | 20.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 275.0 Cod. 1.0101.61 Pdc E.1.01.01.61.001<br>TARI   | 759.866,60                              | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 800.000,00                        | 500.000,00          |                     |                     |
|                                    | Cap. 440.0 Cod. 1.0101.76 Pdc E.1.01.01.76.001<br>TASI   | 872,74                                  | previsione di competenza        | 35.000,00                         | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 40.000,00                         | 35.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 440.10 Cod. 1.0101.76 Pdc E.1.01.01.76.002<br>TASI ARRETRATA  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 30.000,00                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 30.000,00                         | 20.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 110.10 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.002<br>ICIAP ARRETRATA   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 20,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 20,00                             | 0,00                |                     |                     |
|                                    | Cap. 200.0 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.001<br>COMPARTICIPAZIONE IRPEF                                  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
|                                    | Cap. 201.0 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.001<br>COMPARTICIPAZIONE IVA                                    | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
| <b>Totale Tipologia: 101</b>       | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>   | <b>2.996.634,94</b>                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>5.570.125,00</b>               | <b>5.560.900,00</b> | <b>5.610.900,00</b> | <b>5.615.900,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>6.416.470,00</b>               | <b>5.993.000,00</b> |                     |                     |
| <b>Tipologia: 301</b>              | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>   |   |                                 |                                   |                     |                     |                     |
|                                    | Cap. 420.0 Cod. 1.0301.01 Pdc E.1.03.01.01.001<br>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO                       | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
|                                    | Cap. 420.10 Cod. 1.0301.01 Pdc E.1.03.01.01.001<br>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - QUOTE<br>ARRETRATE | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
|                                    | Cap. 430.0 Cod. 1.0301.01 Pdc E.1.03.01.01.001<br>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                           | 167,68                                  | previsione di competenza        | 1.475.436,00                      | 1.475.436,00        | 1.485.000,00        | 1.485.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 1.475.000,00                      | 1.475.436,00        |                     |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| Totale Tipologia: 301              | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                        | 167,68                                  | previsione di competenza        | 1.475.436,00                      | 1.475.436,00            | 1.485.000,00            | 1.485.000,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 1.475.000,00                      | 1.475.436,00            |                         |                         |
| Totale Titolo: 1                   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 2.996.802,62                            | previsione di competenza        | 7.045.561,00                      | 7.036.336,00            | 7.095.900,00            | 7.100.900,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 7.891.470,00                      | 7.468.436,00            |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile F120</b>    | <b>Ufficio Tributi</b>   | <b>2.996.802,62</b>                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>7.045.561,00</b>               | <b>7.036.336,00</b>     | <b>7.095.900,00</b>     | <b>7.100.900,00</b>     |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.891.470,00</b>               | <b>7.468.436,00</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                                   |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale FI00</b>                 | <b>AREA ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>3.029.377,13</b>                     | previsione di competenza | <b>10.177.500,20</b>              | <b>7.797.712,76</b>     | <b>7.875.200,76</b>     | <b>7.886.959,76</b>     |
|                                    |                                   |   | previsione di cassa      | <b>8.708.367,39</b>               | <b>8.120.791,00</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     | PREVISIONI ANNO     | PREVISIONI ANNO     |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>PG00</b>                        | <b>PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                 |                                   |                     |                     |                     |
| <b>PG00</b>                        | <b>PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                 |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Titolo: 9</b>                   | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                 |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Entrate per partite di giro</b>  |   |                                 |                                   |                     |                     |                     |
|                                    | Cap. 3800.99 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.02.001<br>IVA SPLIT DA VERSARE ALL'ERARIO                     | 464.083,01                              | previsione di competenza        | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 1.000.000,00                      | 1.200.000,00        |                     |                     |
|                                    | Cap. 3850.20 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.01.001<br>RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI                     | 16.209,00                               | previsione di competenza        | 30.000,00                         | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 30.000,00                         | 30.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3850.30 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.99.999<br>RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI                    | 0,00                                    | previsione di competenza        | 10.000,00                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 10.000,00                         | 10.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3840.10 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001<br>RITENUTE CPDEL                                      | 43.360,22                               | previsione di competenza        | 170.000,00                        | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 170.000,00                        | 170.000,00          |                     |                     |
|                                    | Cap. 3840.20 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001<br>RITENUTE INADEL                                     | 6.871,39                                | previsione di competenza        | 23.000,00                         | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 23.000,00                         | 23.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3850.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.01.001<br>RITENUTE ERARIALI                                    | 75.532,43                               | previsione di competenza        | 350.000,00                        | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 350.000,00                        | 350.000,00          |                     |                     |
|                                    | Cap. 3850.10 Cod. 9.0103.00 Pdc E.9.01.03.01.001<br>RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO                | 25.294,42                               | previsione di competenza        | 50.000,00                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 50.000,00                         | 50.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3900.10 Cod. 9.0103.00 Pdc E.9.01.03.02.001<br>QUOTA INPS CARICO CONCESSIONARIO                    | 0,00                                    | previsione di competenza        | 10.000,00                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 10.000,00                         | 10.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3900.20 Cod. 9.0103.00 Pdc E.9.01.03.02.001<br>QUOTA INAIL CARICO CONCESSIONARIO                   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 5.000,00                          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 5.000,00                          | 5.000,00            |                     |                     |
|                                    | Cap. 3949.0 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.01.001<br>ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A<br>BUON FINE | 0,00                                    | previsione di competenza        | 10.000,00                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 10.000,00                         | 10.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3950.0 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.03.001<br>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO<br>ECONOMATO  | 3.749,70                                | previsione di competenza        | 10.000,00                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 10.000,00                         | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Totale Tipologia: 100</b>       | <b>Entrate per partite di giro</b>  | <b>635.100,17</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.668.000,00</b>               | <b>1.668.000,00</b> | <b>1.668.000,00</b> | <b>1.668.000,00</b> |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.668.000,00</b>               | <b>1.868.000,00</b> |                     |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                     |                     |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Tipologia: 200</b>              | <b>Entrate per conto terzi</b>   |   |                                 |                                   |                     |                     |                     |
|                                    | Cap. 3870.0 Cod. 9.0204.00 Pdc E.9.02.04.01.001<br>DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                        | 0,00                                    | previsione di competenza        | 20.000,00                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 20.000,00                         | 20.000,00           |                     |                     |
|                                    | Cap. 3960.0 Cod. 9.0204.00 Pdc E.9.02.04.02.001<br>RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI                        | 558,73                                  | previsione di competenza        | 2.000,00                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 3.133,25                          | 2.000,00            |                     |                     |
|                                    | Cap. 3900.0 Cod. 9.0299.00 Pdc E.9.02.99.99.999<br>RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI               | 14.275,12                               | previsione di competenza        | 420.000,00                        | 420.000,00          | 420.000,00          | 420.000,00          |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 420.000,00                        | 420.000,00          |                     |                     |
|                                    | Cap. 3900.99 Cod. 9.0299.00 Pdc E.9.02.99.99.999<br>QUOTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT<br>PAYMENT) | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
|                                    | Cap. 3912.0 Cod. 9.0299.00 Pdc E.9.02.99.99.999<br>QUOTA MINISTERO PER CARTA IDENTITA'<br>ELETTRONICA  | 2.031,64                                | previsione di competenza        | 15.000,00                         | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 15.000,00                         | 26.000,00           |                     |                     |
| Totale Tipologia: 200              | Entrate per conto terzi  | 16.865,49                               | previsione di competenza        | 457.000,00                        | 468.000,00          | 468.000,00          | 468.000,00          |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 458.133,25                        | 468.000,00          |                     |                     |
| Totale Titolo: 9                   | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | 651.965,66                              | previsione di competenza        | 2.125.000,00                      | 2.136.000,00        | 2.136.000,00        | 2.136.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 2.126.133,25                      | 2.336.000,00        |                     |                     |
| <b>Totale Responsabile PG00</b>    | <b>PARTITE DI GIRO</b>   | <b>651.965,66</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.125.000,00</b>               | <b>2.136.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.126.133,25</b>               | <b>2.336.000,00</b> |                     |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE          | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                        |   |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |                     |
| <b>Totale PG00</b>                 | <b>PARTITE DI GIRO</b> | <b>651.965,66</b>                       | previsione di competenza          | <b>2.125.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b> |
|                                    |                        |   | previsione di cassa               | <b>2.126.133,25</b> | <b>2.336.000,00</b> |                     |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
| <b>PI00</b>                        | <b>AREA ATTIVITA' EDUC. E PER IL TEMPO LIBERO</b>  |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>PI10</b>                        | <b>Servizio scuola</b>   |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
|                                    | Cap. 1487.0 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.002<br>CONTRIBUTI AGEA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI<br>LATTIERO -CASEARI | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 1.370,14                          | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 839.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI                             | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 840.20 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO                      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 1030.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002<br>CONTR. PROVINCIA ATTIVITA' SOCIALI                              | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
| <b>Totale Tipologia: 101</b>       | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.370,14</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>            | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.370,14</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                      |   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
|                                    | Cap. 1486.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.008<br>PROVENTI MENSA SCOLASTICA                                       | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                    | Cap. 1488.20 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.016<br>CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI                                | 8.096,70                                | previsione di competenza        | 16.000,00                         | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 16.000,00                         | 17.000,00        |                  |                  |
|                                    | Cap. 1489.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.008<br>PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA OLCELLA E<br>BUSTO GAROLFO        | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
| <b>Totale Tipologia: 100</b>       | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>gestione dei beni</b>                                  | <b>8.096,70</b>                         | <b>previsione di competenza</b> | <b>16.000,00</b>                  | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>16.000,00</b>                  | <b>17.000,00</b> |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                         |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 8.096,70                                | previsione di competenza        | 16.000,00                         | 14.000,00               | 14.000,00               | 14.000,00               |
|                                    |                         |   | previsione di cassa             | 16.000,00                         | 17.000,00               |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile PI10</b>    | <b>Servizio scuola</b>  | <b>8.096,70</b>                         | <b>previsione di competenza</b> | <b>16.000,00</b>                  | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>        |
|                                    |                         |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.370,14</b>                  | <b>17.000,00</b>        |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>PI30</b>                        | <b>Attivita' Culturali</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |
|                                    | Cap. 1010.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002<br>CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE<br>CULTURALI E SPORTIVE | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
| <b>Totale Tipologia: 101</b>       | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
| <b>Tipologia: 103</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |
|                                    | Cap. 2402.0 Cod. 2.0103.02 Pdc E.2.01.03.02.999<br>CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE                             | 0,00                                    | previsione di competenza        | 10.492,00                         | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 10.492,00                         | 6.100,00        |                 |                 |
| <b>Totale Tipologia: 103</b>       | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>10.492,00</b>                  | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 10.492,00                         | 6.100,00        |                 |                 |
| <b>Totale Titolo: 2</b>            | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>10.492,00</b>                  | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 10.492,00                         | 6.100,00        |                 |                 |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                  |   |                                 |                                   |                 |                 |                 |
|                                    | Cap. 1620.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.004<br>PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE                   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 1630.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>PROVENTI PUBBLICITA' PERIODICO COMUNALE                     | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2401.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>PROVENTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI                       | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
| <b>Totale Tipologia: 100</b>       | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>gestione dei beni</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
| <b>Totale Titolo: 3</b>            | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                           |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale Responsabile PI30</b>    | <b>Attività Culturali</b> | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>10.492,00</b>                  | <b>6.100,00</b>         | <b>6.100,00</b>         | <b>6.100,00</b>         |
|                                    |                           |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.492,00</b>                  | <b>6.100,00</b>         |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>PI40</b>                        | <b>Ufficio Sport</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>        |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 1600.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.004<br>PROVENTI ATTIVITA' SOCIO-SPORTIVE | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
|                                    | Cap. 1894.10 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>RECUPERO SPESE IMPIANTI SPORTIVI | 26.700,70                               | previsione di competenza        | 18.000,00                         | 18.000,00               | 18.000,00               | 18.000,00               |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 20.000,00                         | 30.000,00               |                         |                         |
|                                    | Cap. 1692.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.02.002<br>AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI         | 20.471,86                               | previsione di competenza        | 32.200,00                         | 22.500,00               | 23.000,00               | 23.000,00               |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 33.000,00                         | 33.000,00               |                         |                         |
| <b>Totale Tipologia: 100</b>       | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>        | <b>47.172,56</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>50.200,00</b>                  | <b>40.500,00</b>        | <b>41.000,00</b>        | <b>41.000,00</b>        |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.000,00</b>                  | <b>63.000,00</b>        |                         |                         |
| <b>Totale Titolo: 3</b>            | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>47.172,56</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>50.200,00</b>                  | <b>40.500,00</b>        | <b>41.000,00</b>        | <b>41.000,00</b>        |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.000,00</b>                  | <b>63.000,00</b>        |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile PI40</b>    | <b>Ufficio Sport</b>   | <b>47.172,56</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>50.200,00</b>                  | <b>40.500,00</b>        | <b>41.000,00</b>        | <b>41.000,00</b>        |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.000,00</b>                  | <b>63.000,00</b>        |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale PI00</b>                 | <b>AREA ATTIVITA' EDUC. E PER IL TEMPO LIBERO</b> | <b>55.269,26</b>                        | previsione di competenza | <b>76.692,00</b>                  | <b>60.600,00</b>        | <b>61.100,00</b>        | <b>61.100,00</b>        |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | <b>80.862,14</b>                  | <b>86.100,00</b>        |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>PM00</b>                        | <b>AREA POLIZIA LOCALE</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>PM10</b>                        | <b>Polizia Municipale</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 991.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE FINANZIAMENTO PROGETTI<br>IN MATERIA DI SICUREZZA    | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                    | Cap. 1020.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002<br>CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI DI<br>SICUREZZA                    | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 101              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 200</b>              | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                    |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 1390.10 Cod. 3.0202.00 Pdc E.3.02.02.01.002<br>PROVENTI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ,<br>ORDINANZE ECC.          | 0,00                                    | previsione di competenza | 16.840,00                         | 3.740,00        | 3.740,00   | 3.740,00   |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 16.840,00                         | 3.740,00        |            |            |
|                                    | Cap. 1390.20 Cod. 3.0202.00 Pdc E.3.02.02.01.004<br>PROVENTI VIOLAZIONI NORME CIRCOLAZIONE<br>STRADALE                    | 736.572,29                              | previsione di competenza | 200.000,00                        | 220.000,00      | 220.000,00 | 240.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 335.000,00                        | 330.000,00      |            |            |
|                                    | Cap. 1400.0 Cod. 3.0203.00 Pdc E.3.02.03.01.001<br>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TARDIVE<br>DENUNCIE ALBO IMPRESE ARTIGIANE | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 200              | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione<br>delle irregolarità e degli illeciti                        | 736.572,29                              | previsione di competenza | 216.840,00                        | 223.740,00      | 223.740,00 | 243.740,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 351.840,00                        | 333.740,00      |            |            |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 2415.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.002<br>RIMBORSO SPESE SERVIZIO P.M. SOVRACOMUNALE                             | 32.570,60                               | previsione di competenza | 23.000,00                         | 22.000,00       | 22.000,00  | 22.000,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 24.000,00                         | 33.000,00       |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| Totale Tipologia: 500              | Rimborsi e altre entrate correnti   | 32.570,60                               | previsione di competenza        | 23.000,00                         | 22.000,00               | 22.000,00               | 22.000,00               |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 24.000,00                         | 33.000,00               |                         |                         |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 769.142,89                              | previsione di competenza        | 239.840,00                        | 245.740,00              | 245.740,00              | 265.740,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 375.840,00                        | 366.740,00              |                         |                         |
| <b>Titolo: 4</b>                   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 200</b>              | <b>Contributi agli investimenti</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 2893.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER FINANZIAMENTO<br>INTERVENTI SICUREZZA | 0,00                                    | previsione di competenza        | 65.055,20                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 65.055,20                         | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Tipologia: 200              | Contributi agli investimenti  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 65.055,20                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 65.055,20                         | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Titolo: 4                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 65.055,20                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 65.055,20                         | 0,00                    |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile PM10</b>    | <b>Polizia Municipale</b>   | <b>769.142,89</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>304.895,20</b>                 | <b>245.740,00</b>       | <b>245.740,00</b>       | <b>265.740,00</b>       |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>440.895,20</b>                 | <b>366.740,00</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                            |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale PM00</b>                 | <b>AREA POLIZIA LOCALE</b> | <b>769.142,89</b>                       | previsione di competenza | <b>304.895,20</b>                 | <b>245.740,00</b>       | <b>245.740,00</b>       | <b>265.740,00</b>       |
|                                    |                            |   | previsione di cassa      | <b>440.895,20</b>                 | <b>366.740,00</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>SS00</b>                        | <b>AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>SS10</b>                        | <b>Assistenza Sociale</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 840.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE LEGGE 1/86                                       | 91.223,00                               | previsione di competenza | 91.223,00                         | 100.220,00      | 110.220,00 | 110.220,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 150.000,00                        | 150.000,00      |            |            |
|                                    | Cap. 840.30 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE CORSO DI FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE            | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                    | Cap. 840.40 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER FINANZIAMENTO<br>PROGETTO DISAGIO GIOVANILE | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                    | Cap. 840.50 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE MISURA 0-6 ANNI                                 | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 38.987,00       | 53.987,00  | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 38.987,00       |            |            |
|                                    | Cap. 840.70 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE POLITICHE<br>SOCIALI                    | 38.145,00                               | previsione di competenza | 112.107,00                        | 102.000,00      | 102.000,00 | 102.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 147.292,00                        | 120.000,00      |            |            |
|                                    | Cap. 840.80 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO<br>INTERCULTURALE                  | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                    | Cap. 984.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER INSERIMENTI<br>LAVORATIVI                    | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 101              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 129.368,00                              | previsione di competenza | 203.330,00                        | 241.207,00      | 266.207,00 | 212.220,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 297.292,00                        | 308.987,00      |            |            |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 129.368,00                              | previsione di competenza | 203.330,00                        | 241.207,00      | 266.207,00 | 212.220,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 297.292,00                        | 308.987,00      |            |            |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 1891.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI                                    | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
|                                    | Cap. 2370.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>RECUPERO SPESE TRASPORTO                                      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2375.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>QUOTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE                         | 606,57                                  | previsione di competenza        | 1.500,00                          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 8.000,00                          | 4.000,00          |                   |                   |
|                                    | Cap. 1690.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.02.002<br>FITTI REALI DI FABBRICATI                                     | 305.048,78                              | previsione di competenza        | 166.000,00                        | 210.405,00        | 211.000,00        | 212.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 170.000,00                        | 250.000,00        |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 100</b>       | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                    | <b>305.655,35</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>167.500,00</b>                 | <b>215.005,00</b> | <b>215.600,00</b> | <b>216.600,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 178.000,00                        | 254.000,00        |                   |                   |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 1890.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004<br>RIMBORSO SPESE ANZIANI CASE DI RIPOSO                         | 17.559,12                               | previsione di competenza        | 933,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 17.000,00                         | 15.000,00         |                   |                   |
|                                    | Cap. 2330.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004<br>RECUPERO RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP                 | 0,45                                    | previsione di competenza        | 2.000,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 2.000,00                          | 0,45              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2330.10 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004<br>RECUPERO RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI                       | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2374.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004<br>RIMBORSO QUOTE ARRETRATE ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 500</b>       | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>17.559,57</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.933,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 19.000,00                         | 15.000,45         |                   |                   |
| <b>Totale Titolo: 3</b>            | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>323.214,92</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>170.433,00</b>                 | <b>215.005,00</b> | <b>215.600,00</b> | <b>216.600,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 197.000,00                        | 269.000,45        |                   |                   |
| <b>Totale Responsabile SS10</b>    | <b>Assistenza Sociale</b>  | <b>452.582,92</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>373.763,00</b>                 | <b>456.212,00</b> | <b>481.807,00</b> | <b>428.820,00</b> |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | <b>494.292,00</b>                 | <b>577.987,45</b> |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                       | PREVISIONI ANNO      |                      |                      |
|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |   |   |   | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| <b>SS20</b>                        | <b>Attività varie servizi sociali</b>   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia: 102</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>   |   |   |                      |                      |                      |
|                                    | Cap. 2404.10 Cod. 2.0102.01 Pdc E.2.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Tipologia: 102              | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                           |   |   |                      |                      |                      |
|                                    | Cap. 2335.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>RECUPERO ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI                | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                    | Cap. 2335.10 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>RECUPERO QUOTE PROGETTO MONDO BAMBINO               | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                    | Cap. 2404.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>INTROITI DIVERSI PER PROGETTI<br>SOCIO-ASSISTENZIALI | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni                               | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Responsabile SS20</b>    | <b>Attività varie servizi sociali</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                   |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
| <b>SS30</b>                        | <b>Servizio politiche abitative</b>  |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 840.60 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTR. REGIONE PER SOSTEGNO<br>MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE | 0,00                                    | previsione di competenza        | 155.249,00                        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 155.249,00                        | 100.000,00        |                   |                   |
| Totale Tipologia: 101              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 155.249,00                        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 155.249,00                        | 100.000,00        |                   |                   |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 155.249,00                        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 155.249,00                        | 100.000,00        |                   |                   |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 2380.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>RECUPERO SPESE STABILI COMUNALI LOCATI                              | 267.634,41                              | previsione di competenza        | 74.000,00                         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 184.000,00                        | 150.000,00        |                   |                   |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni  | 267.634,41                              | previsione di competenza        | 74.000,00                         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 184.000,00                        | 150.000,00        |                   |                   |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | 267.634,41                              | previsione di competenza        | 74.000,00                         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 184.000,00                        | 150.000,00        |                   |                   |
| <b>Totale Responsabile SS30</b>    | <b>Servizio politiche abitative</b>  | <b>267.634,41</b>                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>229.249,00</b>                 | <b>174.000,00</b> | <b>174.000,00</b> | <b>174.000,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>339.249,00</b>                 | <b>250.000,00</b> |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                                     |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale SS00</b>                 | <b>AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA</b> | <b>720.217,33</b>                       | previsione di competenza | <b>603.012,00</b>                 | <b>630.212,00</b>       | <b>655.807,00</b>       | <b>602.820,00</b>       |
|                                    |                                     |   | previsione di cassa      | <b>833.541,00</b>                 | <b>827.987,45</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>ST00</b>                        | <b>AREA RISORSE STRUMENTALI</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>ST10</b>                        | <b>Servizi manutentivi</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Titolo: 4</b>                   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 400</b>              | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                        |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 2540.20 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.01.001<br>PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 2.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 2.000,00                |                         |                         |
| <b>Totale Tipologia: 400</b>       | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 2.000,00                |                         |                         |
| <b>Totale Titolo: 4</b>            | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 2.000,00                |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile ST10</b>    | <b>Servizi manutentivi</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 2.000,00                |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>ST20</b>                        | <b>Servizi vari</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 1170.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.032<br>DIRITTI DI SEGRETERIA      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 13.200,00                         | 10.200,00               | 10.200,00               | 10.200,00               |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 13.200,00                         | 10.200,00               |                         |                         |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni     | 0,00                                    | previsione di competenza        | 13.200,00                         | 10.200,00               | 10.200,00               | 10.200,00               |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 13.200,00                         | 10.200,00               |                         |                         |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 1900.10 Cod. 3.0501.00 Pdc E.3.05.01.01.999<br>RIMBORSO ASSICURAZIONE    | 0,00                                    | previsione di competenza        | 1.000,00                          | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00                |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 1.000,00                          | 1.000,00                |                         |                         |
| Totale Tipologia: 500              | Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 1.000,00                          | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00                |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 1.000,00                          | 1.000,00                |                         |                         |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 14.200,00                         | 11.200,00               | 11.200,00               | 11.200,00               |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 14.200,00                         | 11.200,00               |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile ST20</b>    | <b>Servizi vari</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>14.200,00</b>                  | <b>11.200,00</b>        | <b>11.200,00</b>        | <b>11.200,00</b>        |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.200,00</b>                  | <b>11.200,00</b>        |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                                 |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale ST00</b>                 | <b>AREA RISORSE STRUMENTALI</b> | <b>0,00</b>                             | previsione di competenza | <b>14.200,00</b>                  | <b>13.200,00</b>        | <b>11.200,00</b>        | <b>11.200,00</b>        |
|                                    |                                 |   | previsione di cassa      | <b>14.200,00</b>                  | <b>13.200,00</b>        |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018               | PREVISIONI ANNO        |                        |                        |
|------------------------------------|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    |   |   |   | 2019                   | 2020                   | 2021                   |
| <b>TE00</b>                        | <b>AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>  |   |   |                        |                        |                        |
| <b>TE10</b>                        | <b>Ufficio tecnico</b>  |   |   |                        |                        |                        |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |   |                        |                        |                        |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                          |   |   |                        |                        |                        |
|                                    | Cap. 800.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER AUTOMEZZI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| Totale Tipologia: 101              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |   |                        |                        |                        |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>       |   |   |                        |                        |                        |
|                                    | Cap. 1490.0 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.004<br>PROVENTI GESTIONE RETE ACQUA     | 11.151,90                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>10.000,00      | 0,00<br>5.000,00       | 0,00<br>0,00           |
|                                    | Cap. 1490.30 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.004<br>PROVENTI ARRETRATI RETE ACQUA   | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>1.000,00   | 500,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00       |
|                                    | Cap. 1540.0 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.004<br>PROVENTI GESTIONE RETE METANO    | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
|                                    | Cap. 1540.10 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.004<br>PROVENTI ARRETRATI RETE METANO  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>1.000,00   |
|                                    | Cap. 1560.0 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.004<br>PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO   | 317,79                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 18.500,00<br>18.500,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 |
|                                    | Cap. 1640.0 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.004<br>PROVENTI SERVIZIO COOGENERAZIONE | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
|                                    | Cap. 1480.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.014<br>PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA    | 5.761,23                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00   | 6.000,00<br>6.000,00   | 6.000,00<br>6.000,00   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |  |   |                                 |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
|                                    | Cap. 1485.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 61.000,00                         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 61.000,00                         | 65.000,00         |                   |                   |
|                                    | Cap. 1540.50 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.01.003<br>CANONE CONCESSIONE GESTIONE RETE METANO<br>E TELERISCALDAMENTO   | 23.080,27                               | previsione di competenza        | 549.000,00                        | 540.000,00        | 477.500,00        | 445.000,00        |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 1.871.117,63                      | 563.080,27        |                   |                   |
|                                    | Cap. 1700.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.01.003<br>CANONE CONCESSIONE RETE IDRICA                                    | 0,00                                    | previsione di competenza        | 266.933,00                        | 128.525,00        | 99.896,00         | 38.462,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 737.228,37                        | 128.525,00        |                   |                   |
|                                    | Cap. 1710.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.01.003<br>CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO<br>OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 1730.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.01.003<br>CENSI, CANONI E LIVELLI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 43.500,00                         | 45.760,00         | 45.800,00         | 45.800,00         |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 56.700,00                         | 45.760,00         |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 100</b>       | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>gestione dei beni</b>                                    | <b>40.311,19</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>946.933,00</b>                 | <b>806.785,00</b> | <b>715.696,00</b> | <b>621.762,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.762.546,00</b>               | <b>834.865,27</b> |                   |                   |
| <b>Totale Titolo: 3</b>            | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>40.311,19</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>946.933,00</b>                 | <b>806.785,00</b> | <b>715.696,00</b> | <b>621.762,00</b> |
|                                    |  |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.762.546,00</b>               | <b>834.865,27</b> |                   |                   |
| <b>Titolo: 4</b>                   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 200</b>              | <b>Contributi agli investimenti</b>  |   |                                 |                                   |                   |                   |                   |
|                                    | Cap. 2800.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001<br>CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI<br>COMUNALI                  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 100.000,00        |                   |                   |
|                                    | Cap. 2898.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.002<br>CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMAZIONE VERDE ED<br>AREE PUBBLICHE      | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2902.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.002<br>CONTRIBUTO PROVINCIA PER IMPIANTI SPORTIVI                        | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2911.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ED ARREDO<br>URBANO NUCLEO STORICO    | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2912.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIB. REGIONE VIABILITA'                                       | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                    | Cap. 2914.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO DOCUP2 IMPIANTI SPORTIVI                               | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                    |  |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
|                                    | Cap. 2915.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO DOCUP2 RISTRUTTURAZIONE<br>IMMOBILI                         | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2916.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO DOCUP2 VIABILITA'   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2953.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE E<br>RISTRUTTURAZIONE SCUOLE          | 0,00                                    | previsione di competenza | 624.000,00                        | 639.000,00      | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 400.000,00                        | 400.000,00      |                 |                 |
|                                    | Cap. 2960.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE<br>IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2965.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE<br>MUNICIPIO                       | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2971.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE STRADA<br>PROVINCIALE N.109 E N.12    | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2972.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI VIABILITA'                               | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2974.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001<br>CONTR. MINISTERO PER MOBILITA' SOSTENIBILE                             | 40.000,00                               | previsione di competenza | 58.000,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 58.000,00                         | 40.000,00       |                 |                 |
|                                    | Cap. 2979.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI AREA<br>MERCATO                          | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2980.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA                              | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2981.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.002<br>CONTRIBUTO PROVINCIA PISTA CICLABILE                                   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2982.10 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE CASA<br>ANZIANI                        | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2982.30 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO<br>GEOTERMICO               | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                    | Cap. 2988.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI SPORTIVI                                   | 0,00                                    | previsione di competenza | 168.500,00                        | 168.500,00      | 0,00            | 0,00            |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 137.500,00                        | 168.500,00      |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                   |                   |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | 2019                | 2020              | 2021              |
|                                    | Cap. 2996.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001<br>CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO<br>GEOTERMICO                              | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
|                                    | Cap. 2990.0 Cod. 4.0203.00 Pdc E.4.02.03.03.999<br>CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>PER INTERVENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
|                                    | Cap. 2990.10 Cod. 4.0203.00 Pdc E.4.02.03.03.999<br>CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE VARIE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 9.000,00            | 940.000,00        | 100.000,00        |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 9.000,00            |                   |                   |
|                                    | Cap. 2994.0 Cod. 4.0203.00 Pdc E.4.02.03.03.999<br>CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER<br>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI           | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
|                                    | Cap. 2994.10 Cod. 4.0203.00 Pdc E.4.02.03.03.999<br>CONTRIBUTI PER EFFICENZA ENERGETICA   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
|                                    | Cap. 3010.0 Cod. 4.0203.00 Pdc E.4.02.03.03.999<br>CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LOCULI<br>CIMITERO                                  | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 200</b>       | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>40.000,00</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>850.500,00</b>                 | <b>916.500,00</b>   | <b>940.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>595.500,00</b>                 | <b>717.500,00</b>   |                   |                   |
| <b>Tipologia: 400</b>              | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>   |   |                                 |                                   |                     |                   |                   |
|                                    | Cap. 2540.10 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.001<br>PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 32.000,00         |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
|                                    | Cap. 2540.30 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001<br>PROVENTI CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 728.700,00          | 733.000,00        | 32.800,00         |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 728.700,00          |                   |                   |
|                                    | Cap. 2540.0 Cod. 4.0402.00 Pdc E.4.04.02.01.999<br>PROVENTI ALIENAZIONE DI AREE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 169.748,00                        | 317.300,00          | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 169.748,00                        | 317.300,00          |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 400</b>       | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>169.748,00</b>                 | <b>1.046.000,00</b> | <b>733.000,00</b> | <b>64.800,00</b>  |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>169.748,00</b>                 | <b>1.046.000,00</b> |                   |                   |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  |   |                                 |                                   |                     |                   |                   |
|                                    | Cap. 2995.0 Cod. 4.0503.00 Pdc E.4.05.03.01.001<br>CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE IMMOBILI<br>COMUNALI                                 | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 500</b>       | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |                           |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| Totale Titolo: 4                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 40.000,00                               | previsione di competenza        | 1.020.248,00                      | 1.962.500,00            | 1.673.000,00            | 164.800,00              |
|                                    |                           |   | previsione di cassa             | 765.248,00                        | 1.763.500,00            |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile TE10</b>    | <b>Ufficio tecnico</b>    | <b>80.311,19</b>                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.967.181,00</b>               | <b>2.769.285,00</b>     | <b>2.388.696,00</b>     | <b>786.562,00</b>       |
|                                    |                           |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.527.794,00</b>               | <b>2.598.365,27</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                       | PREVISIONI ANNO      |                      |                      |
|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |   |   |   | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| <b>TE40</b>                        | <b>Ufficio Ecologia -</b>   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia: 101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   |   |                      |                      |                      |
|                                    | Cap. 988.10 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI SETTORE<br>ECOLOGIA                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                    | Cap. 989.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>CONTRIBUTO REGIONE PER PIANO EMERGENZA                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                    | Cap. 1000.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002<br>CONTRIBUTO PROVINCIA RACCOLTA<br>DIFFERENZIATA                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Tipologia: 101              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |   |   |                      |                      |                      |
|                                    | Cap. 1415.20 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>PROVENTI SCARICO ACQUE INSEDIAMENTI<br>PRODUTTIVI-QUOTE ARRETRATE | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni   | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 0,00                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Responsabile TE40</b>    | <b>Ufficio Ecologia -</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale TE00</b>                 | <b>AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> | <b>80.311,19</b>                        | previsione di competenza | <b>1.967.181,00</b>               | <b>2.769.285,00</b>     | <b>2.388.696,00</b>     | <b>786.562,00</b>       |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | <b>3.527.794,00</b>               | <b>2.598.365,27</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>UR00</b>                        | <b>AREA TERRITORIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE</b>                                |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>UR10</b>                        | <b>Ufficio Commercio</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Titolo: 2</b>                   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 103</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                      |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 1610.0 Cod. 2.0103.02 Pdc E.2.01.03.02.999<br>CONTRIBUTI MERCATI E FIERE | 2.583,00                                | previsione di competenza        | 5.165,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 5.165,00                          | 2.580,00                |                         |                         |
| Totale Tipologia: 103              | Trasferimenti correnti da Imprese   | 2.583,00                                | previsione di competenza        | 5.165,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 5.165,00                          | 2.580,00                |                         |                         |
| Totale Titolo: 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 2.583,00                                | previsione di competenza        | 5.165,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 5.165,00                          | 2.580,00                |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile UR10</b>    | <b>Ufficio Commercio</b>  | <b>2.583,00</b>                         | <b>previsione di competenza</b> | <b>5.165,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.165,00</b>                   | <b>2.580,00</b>         |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                    |   |   |                          |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>UR20</b>                        | <b>Ufficio Urbanistica</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 1171.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.032<br>DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA<br>COMUNALE             | 0,00                                    | previsione di competenza | 24.000,00                         | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 24.000,00                         | 25.000,00       |            |            |
|                                    | Cap. 1171.10 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.032<br>DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE CONDONO<br>EDILIZIO                | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni   | 0,00                                    | previsione di competenza | 24.000,00                         | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 24.000,00                         | 25.000,00       |            |            |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 0,00                                    | previsione di competenza | 24.000,00                         | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 24.000,00                         | 25.000,00       |            |            |
| <b>Titolo: 4</b>                   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Tributi in conto capitale</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 3200.11 Cod. 4.0101.00 Pdc E.4.01.01.01.001<br>PROVENTI CONDONO EDILIZIO   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| Totale Tipologia: 100              | Tributi in conto capitale   | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 0,00            |            |            |
| <b>Tipologia: 500</b>              | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  |   |                          |                                   |                 |            |            |
|                                    | Cap. 3100.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001<br>MONETIZZAZIONE AREE  | 0,00                                    | previsione di competenza | 0,00                              | 5.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 0,00                              | 5.000,00        |            |            |
|                                    | Cap. 3200.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001<br>PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA                          | 0,00                                    | previsione di competenza | 318.200,00                        | 380.000,00      | 110.000,00 | 110.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 318.200,00                        | 380.000,00      |            |            |
|                                    | Cap. 3200.20 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001<br>PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE<br>SECONDARIA                    | 0,00                                    | previsione di competenza | 100.000,00                        | 200.000,00      | 50.000,00  | 50.000,00  |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 100.000,00                        | 200.000,00      |            |            |
|                                    | Cap. 3200.30 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001<br>ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI | 0,00                                    | previsione di competenza | 120.000,00                        | 200.000,00      | 140.000,00 | 140.000,00 |
|                                    |   |   | previsione di cassa      | 120.000,00                        | 200.000,00      |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
|                                    | Cap. 3220.0 Cod. 4.0504.00 Pdc.E.4.05.04.99.999<br>PROVENTI ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>Totale Tipologia: 500</b>       | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>538.200,00</b>                 | <b>785.000,00</b>       | <b>305.000,00</b>       | <b>305.000,00</b>       |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>538.200,00</b>                 | <b>785.000,00</b>       |                         |                         |
| <b>Totale Titolo: 4</b>            | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>538.200,00</b>                 | <b>785.000,00</b>       | <b>305.000,00</b>       | <b>305.000,00</b>       |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>538.200,00</b>                 | <b>785.000,00</b>       |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile UR20</b>    | <b>Ufficio Urbanistica</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>562.200,00</b>                 | <b>810.000,00</b>       | <b>330.000,00</b>       | <b>330.000,00</b>       |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>562.200,00</b>                 | <b>810.000,00</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |   |   |                                 |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>UR30</b>                        | <b>Ufficio Territorio ed Ambiente</b>   |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Titolo: 3</b>                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
| <b>Tipologia: 100</b>              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |   |                                 |                                   |                         |                         |                         |
|                                    | Cap. 2382.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>DIRITTI DI ESCAVAZIONE     | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Tipologia: 100              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br>gestione dei beni     | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Titolo: 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 0,00                                    | previsione di competenza        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                    |   |   | previsione di cassa             | 0,00                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile UR30</b>    | <b>Ufficio Territorio ed Ambiente</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                    |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATAper Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    |  |   |                          |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale UR00</b>                 | <b>AREA TERRITORIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE</b> | <b>2.583,00</b>                         | previsione di competenza | <b>567.365,00</b>                 | <b>810.000,00</b>       | <b>330.000,00</b>       | <b>330.000,00</b>       |
|                                    |  |   | previsione di cassa      | <b>567.365,00</b>                 | <b>812.580,00</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |               |               |               |
|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    |                |   |                                   | 2019            | 2020          | 2021          |               |
|                                    | TOTALE ENTRATE | 5.310.757,05                            | <b>previsione di competenza</b>   | 15.976.715,40   | 14.578.749,76 | 13.849.743,76 | 12.226.381,76 |
|                                    |                |   | <b>previsione di cassa</b>        | 16.439.957,98   | 15.277.763,72 |               |               |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO            | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|   |   |   |                                   | 2019  | 2020            | 2021            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>       |   |   | 0,00                              | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| <b>AG00 AREA ISTITUZ. E RISORSE UMANE</b> |   |   |                                   |   |                 |                 |
| <b>AG20 Ufficio Segreteria</b>            |   |   |                                   |   |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>                   |   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>   | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |
| <b>0101 Programma</b>                     | <b>01 Organi istituzionali</b>                          |   |                                   |   |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                           | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |   |                 |                 |
| <b>0101 Programma</b>                     | <b>01 Organi istituzionali</b>                          |   |                                   |   |                 |                 |
| Titolo 1                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   | 18.036,03                               | previsione di competenza          | 75.750,00                                     | 70.550,00       | 70.600,00       |
|   |   |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 1.650,00        | 1.650,00        |
|   |   |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | previsione di cassa                           | 70.900,00       | 70.900,00       |
|   | Cap. 1130.70 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.001       | 3.555,76                                | previsione di competenza          | 43.000,00                                     | 43.000,00       | 43.000,00       |
|   |   |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 11.617,27       | 0,00            |
|   |   |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | previsione di cassa                           | 43.000,00       | 43.000,00       |
|   | Cap. 1130.71 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.001       | 3.021,49                                | previsione di competenza          | 3.000,00                                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |   |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 3.000,00        | 0,00            |
|   |   |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | previsione di cassa                           | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   | Cap. 1130.72 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.001       | 2.361,62                                | previsione di competenza          | 2.800,00                                      | 2.800,00        | 2.800,00        |
|   |   |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 2.800,00        | 0,00            |
|   |   |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   |                                   | previsione di cassa                           | 2.800,00        | 2.800,00        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1130.73 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.002<br>ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E<br>RIMBORSI SPESE                              | 250,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 300,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00<br>0,00                                     | 100,00<br>0,00<br>0,00                                 |
|                                | Cap. 1130.74 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.002<br>ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI<br>DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000 | 4.822,96                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 20.000,00                         | 15.000,00<br>10.000,00<br>0,00                                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                                  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                              |
|                                | Cap. 1130.77 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.001<br>INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
|                                | Cap. 1130.78 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.001<br>INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO<br>-AVANZO VINCOLATO                             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
|                                | Cap. 1135.151 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI   | 1.192,25                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 1.650,00                          | 1.650,00<br>1.650,00<br>0,00                                   | 1.650,00<br>1.650,00<br>0,00                               | 1.700,00<br>0,00<br>0,00                               |
|                                | Cap. 1173.0 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP  | 2.831,95                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 5.000,00                          | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                               |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Organi istituzionali</b>  | <b>18.036,03</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>75.750,00</b>                  | <b>70.550,00</b><br><br><b>1.650,00</b><br><br><b>5.000,00</b> | <b>70.550,00</b><br><br><b>1.650,00</b><br><br><b>0,00</b> | <b>70.600,00</b><br><br><b>0,00</b><br><br><b>0,00</b> |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 14.639,75                               | previsione di competenza                      | 35.044,00                         | 32.373,00       | 32.373,00       | 32.373,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 13.384,53       | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 37.069,32                         | 44.673,00       |                 |                 |
|                                | Cap. 1212.9 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.12.999<br>DIRITTI DI SEGRETERIA                                     | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                | Cap. 1212.100 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.02.999<br>ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE                             | 835,02                                  | previsione di competenza                      | 1.000,00                          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.000,00                          | 1.000,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 1212.5009 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIRITTI<br>DI SEGRETERIA | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                | Cap. 1221.45 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.004<br>ACQUISTO VESTIARIO                                       | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 300,00                            | 270,00          | 270,00          | 270,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 598,90                            | 270,00          |                 |                 |
|                                | Cap. 1221.46 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.009<br>SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE                  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 331,00                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 331,00                            | 0,00            |                 |                 |
|                                | Cap. 1221.56 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI                     | 0,01                                    | previsione di competenza                      | 2.000,00                          | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 2.000,00                          | 1.800,00        |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                |                           |                           |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                           | 2020                      | 2021                      |
|                                | Cap. 1233.131 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.999<br>ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E<br>BANCHE DATI ESTERNE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.513,00<br><br><br>2.975,78      | 1.513,00<br><br><br>1.513,00   | 1.513,00<br><br><br>0,00  | 1.513,00<br><br><br>0,00  |
|                                | Cap. 1233.134 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>ALTRI SERVIZI SPECIFICI                                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 800,00<br><br><br>1.063,64        | 720,00<br><br><br>720,00       | 720,00<br><br><br>0,00    | 720,00<br><br><br>0,00    |
|                                | Cap. 1234.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004<br>PUBBLICAZIONI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 500,00<br><br><br>500,00          | 0,00<br><br><br>0,00           | 0,00<br><br><br>0,00      | 0,00<br><br><br>0,00      |
|                                | Cap. 1234.10 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00              | 0,00<br><br><br>0,00           | 0,00<br><br><br>0,00      | 0,00<br><br><br>0,00      |
|                                | Cap. 1235.150 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO                              | 12.300,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 12.300,00<br><br><br>12.300,00    | 12.300,00<br><br><br>24.600,00 | 12.300,00<br><br><br>0,00 | 12.300,00<br><br><br>0,00 |
|                                | Cap. 1238.233 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.002<br>SPESE POSTALI  | 1.504,72                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 12.500,00<br><br><br>12.500,00    | 11.000,00<br><br><br>11.000,00 | 11.000,00<br><br><br>0,00 | 11.000,00<br><br><br>0,00 |
|                                | Cap. 1238.234 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 300,00<br><br><br>300,00          | 270,00<br><br><br>270,00       | 270,00<br><br><br>0,00    | 270,00<br><br><br>0,00    |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1254.292 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE<br>LOCALI                | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1254.293 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI                                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 3.500,00                          | 3.500,00<br>3.346,40<br>0,00  | 3.500,00<br>0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 1254.294 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ENTI<br>LOCALI               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1254.295 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>QUOTA ASSOCIATIVA EURO COM                                | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1255.300 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.999<br>QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA E DI<br>ROGITO DA VERSARE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Segreteria generale</b>   | <b>14.639,75</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>35.044,00</b>                  | <b>32.373,00</b><br><b>13.384,53</b><br><b>0,00</b><br><b>44.673,00</b>   | <b>32.373,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>      | <b>32.373,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>   | <b>32.675,78</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>110.794,00</b>                 | <b>102.923,00</b><br><b>15.034,53</b><br><b>0,00</b><br><b>112.819,32</b> | <b>102.923,00</b><br><b>1.650,00</b><br><b>0,00</b> | <b>102.973,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>  |   |   |                                   |   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   |
|--------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                |   |   |   | 2019              | 2020              | 2021              |
| <b>2003 Programma</b>          | <b>03 Altri Fondi</b>   |   |   |                   |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>  |   |   |                   |                   |                   |
| <b>2003 Programma</b>          | <b>03 Altri Fondi</b>   |   |   |                   |                   |                   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza 840,00               | 840,00            | 840,00            | 840,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00              | 0,00              |                   |
|                                | Cap. 1891.0 Cod. 20.03.1 Pdc<br>U.1.10.01.99.999<br>FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 0,00                                    | previsione di competenza 840,00               | 840,00            | 840,00            | 840,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Altri Fondi</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza 840,00</b>        | <b>840,00</b>     | <b>840,00</b>     | <b>840,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza 840,00</b>        | <b>840,00</b>     | <b>840,00</b>     | <b>840,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>AG20 Ufficio Segreteria</b>  | <b>32.675,78</b>                        | <b>previsione di competenza 111.634,00</b>    | <b>103.763,00</b> | <b>103.763,00</b> | <b>103.813,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>15.034,53</b>  | <b>1.650,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>112.819,32</b> | <b>115.573,00</b> |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTUALI<br>AL TERMINE DEL 2018            |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>AG40 Ufficio Personale</b>  |  |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>   | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>                            |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>   | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>                            |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 119.360,11  | previsione di competenza                      | 671.959,80                        | 641.339,62      | 641.339,62      | 641.339,62      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 141.922,38      | 4.941,00        | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 82.147,62                         | 82.147,62       | 82.147,62       | 82.147,62       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 595.156,18                        | 572.772,00      |                 |                 |
|                                | Cap. 1210.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE                                | 24.624,18   | previsione di competenza                      | 204.599,00                        | 206.457,00      | 206.457,00      | 206.457,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 204.599,00      | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 210.000,00                        | 210.000,00      |                 |                 |
|                                | Cap. 1210.1 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA<br>GENERALE                           | 0,17  | previsione di competenza                      | 3.257,00                          | 3.230,00        | 3.230,00        | 3.230,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.947,00        | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 3.257,00                          | 3.230,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 1210.2 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA                                     | 17.365,30   | previsione di competenza                      | 41.080,00                         | 40.638,00       | 40.638,00       | 40.638,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 33.622,16       | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 6.786,00                          | 6.786,00        | 6.786,00        | 6.786,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 38.452,56                         | 42.000,00       |                 |                 |
|                                | Cap. 1210.5002 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00  | previsione di competenza                      | 6.786,00                          | 6.786,00        | 6.786,00        | 6.786,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                       | PREVISIONI ANNO                 | PREVISIONI ANNO                 |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                                  | 2020                            | 2021                            |
|                                | Cap. 1211.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA                                     | 13.778,04                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 129.626,04                        | 130.070,81<br>109.956,81<br>19.711,81 | 130.070,81<br>0,00<br>19.711,81 | 130.070,81<br>0,00<br>19.711,81 |
|                                | Cap. 1211.5000 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 19.711,81                         | 19.711,81<br>0,00<br>0,00             | 19.711,81<br>0,00<br>0,00       | 19.711,81<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 1212.7 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA   | 269,70                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 342,00                            | 342,00<br>342,00<br>0,00              | 342,00<br>0,00<br>0,00          | 342,00<br>0,00<br>0,00          |
|                                | Cap. 1214.28 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>ALTRE SPESE PERSONALE  | 30.347,61                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 195.819,29                        | 194.485,34<br>102.206,50<br>49.485,34 | 194.485,34<br>0,00<br>49.485,34 | 194.485,34<br>0,00<br>49.485,34 |
|                                | Cap. 1214.29 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO<br>VINCOLATO   | 12.250,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 29.291,84                         | 0,00<br>12.250,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
|                                | Cap. 1214.5028 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO<br>PLURIENNALE VINCOLATO  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 49.485,34                         | 49.485,34<br>0,00<br>0,00             | 49.485,34<br>0,00<br>0,00       | 49.485,34<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 1214.5029 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE<br>SPESE DEL PERSONALE -AVANZO<br>VINCOLATO                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO               |                             |                          |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                          | 2020                        | 2021                     |
|                                | Cap. 1231.110 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.02.002<br>MENSA DIPENDENTI   | 5.988,62                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 20.000,00                         | 18.000,00<br><i>18.000,00</i> | 18.000,00<br><i>0,00</i>    | 18.000,00<br><i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 20.000,00                         | 18.000,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                                | Cap. 1235.144 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE                                   | 2.000,01                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.000,00                          | 4.000,00<br><i>0,00</i>       | 4.000,00<br><i>0,00</i>     | 4.000,00<br><i>0,00</i>  |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 4.000,00                          | 4.000,00                      | 0,00                        | 0,00                     |
|                                | Cap. 1235.146 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>INCARICHI DIVERSI  | 1.235,25                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.200,00                          | 5.200,00<br><i>4.941,00</i>   | 5.200,00<br><i>4.941,00</i> | 5.200,00<br><i>0,00</i>  |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 5.200,00                          | 5.200,00                      | 0,00                        | 0,00                     |
|                                | Cap. 1235.5144 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0,00<br><i>0,00</i>         | 0,00<br><i>0,00</i>      |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                     |
|                                | Cap. 1255.302 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.999<br>FONDO MOBILITA' SEGRETARI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0,00<br><i>0,00</i>         | 0,00<br><i>0,00</i>      |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                     |
|                                | Cap. 1273.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP   | 11.501,23                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 38.744,63                         | 38.916,47<br><i>35.563,12</i> | 38.916,47<br><i>0,00</i>    | 38.916,47<br><i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 37.852,78                         | 35.000,00                     | 6.164,47                    | 6.164,47                 |
|                                | Cap. 1273.5000 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.164,47                          | 6.164,47<br><i>0,00</i>       | 6.164,47<br><i>0,00</i>     | 6.164,47<br><i>0,00</i>  |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Segreteria generale</b>   | <b>119.360,11</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | 671.959,80                        | 641.339,62      | 641.339,62 | 641.339,62 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 141.922,38      | 4.941,00   | 0,00       |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | 82.147,62                         | 82.147,62       | 82.147,62  | 82.147,62  |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 595.156,18                        | 572.772,00      |            |            |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                                    |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                                    |   |   |                                   |                 |            |            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 415,47                                  | previsione di competenza                      | 157.414,79                        | 158.692,04      | 158.692,04 | 158.692,04 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.223,04        | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 4.223,04                          | 4.223,04        | 4.223,04   | 4.223,04   |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 153.191,75                        | 153.158,00      |            |            |
|                                | Cap. 1310.0 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA                                | 0,29                                    | previsione di competenza                      | 95.980,00                         | 96.922,00       | 96.922,00  | 96.922,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 94.928,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 95.980,00                         | 96.922,00       |            |            |
|                                | Cap. 1310.1 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA                            | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.685,00                          | 1.681,00        | 1.681,00   | 1.681,00   |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.681,00        | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.685,00                          | 1.681,00        |            |            |
|                                | Cap. 1310.2 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' RAGIONERIA                                     | 237,51                                  | previsione di competenza                      | 18.790,50                         | 18.675,50       | 18.675,50  | 18.675,50  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 12.450,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 3.112,50                          | 3.112,50        | 3.112,50   | 3.112,50   |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 15.678,00                         | 15.500,00       |            |            |
|                                | Cap. 1310.5002 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' RAGIONERIA | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 3.112,50                          | 3.112,50        | 3.112,50   | 3.112,50   |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1311.0 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA                                     | 118,29                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 31.172,35                         | 31.531,98<br>30.197,98<br>845,98   | 31.531,98<br>0,00<br>845,98  | 31.531,98<br>0,00<br>845,98  |
|                                | Cap. 1311.5000 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 845,98                            | 845,98<br>0,00<br>0,00   | 845,98<br>0,00<br>0,00   | 845,98<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1312.7 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA   | 52,00                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 55,00                             | 55,00<br>55,00<br>0,00   | 55,00<br>0,00<br>0,00  | 55,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1373.0 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP  | 7,38                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 9.731,94                          | 9.826,56<br>9.392,56<br>264,56   | 9.826,56<br>0,00<br>264,56   | 9.826,56<br>0,00<br>264,56   |
|                                | Cap. 1373.5000 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 264,56                            | 264,56<br>0,00<br>0,00   | 264,56<br>0,00<br>0,00   | 264,56<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b>  | <b>415,47</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>157.414,79</b>                 | <b>158.692,04</b><br><b>4.223,04</b><br><b>4.223,04</b><br><b>153.191,75</b> | <b>158.692,04</b><br><b>0,00</b><br><b>4.223,04</b><br><b>153.158,00</b> | <b>158.692,04</b><br><b>0,00</b><br><b>4.223,04</b><br><b>153.158,00</b> |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 431,14                                  | previsione di competenza                      | 62.469,00                         | 64.163,00       | 64.163,00 | 64.163,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 62.469,00                         | 64.163,00       |           |           |
|                                | Cap. 1410.0 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI  | 147,95                                  | previsione di competenza                      | 45.577,00                         | 46.866,00       | 46.866,00 | 46.866,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 45.577,00       | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 45.577,00                         | 46.866,00       |           |           |
|                                | Cap. 1410.1 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 507,00                            | 478,00          | 478,00    | 478,00    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 478,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 507,00                            | 478,00          |           |           |
|                                | Cap. 1410.2 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' TRIBUTI   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 1411.0 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI                                     | 204,99                                  | previsione di competenza                      | 12.461,00                         | 12.785,00       | 12.785,00 | 12.785,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 12.461,00       | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 12.461,00                         | 12.785,00       |           |           |
|                                | Cap. 1411.5000 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 1412.7 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI   | 39,20                                   | previsione di competenza                      | 50,00                             | 50,00           | 50,00     | 50,00     |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 50,00           | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 50,00                             | 50,00           |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                      |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1473.0 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP  | 39,00                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 3.874,00                          | 3.984,00<br>3.874,00<br>0,00                         | 3.984,00<br>0,00<br>0,00                             | 3.984,00<br>0,00<br>0,00                             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   | <b>431,14</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>62.469,00</b>                  | <b>64.163,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>64.163,00</b> | <b>64.163,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>64.163,00</b> | <b>64.163,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>64.163,00</b> |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 3.413,46                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 130.345,11                        | 145.228,11<br>2.407,11<br>2.407,11                   | 145.228,11<br>0,00<br>2.407,11                       | 145.228,11<br>0,00<br>2.407,11                       |
|                                | Cap. 1510.0 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE<br>MANUTENTIVA     | 1.278,47                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 84.502,00                         | 92.590,00<br>83.129,00<br>0,00                       | 92.590,00<br>0,00<br>0,00                            | 92.590,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1510.1 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE<br>MANUTENTIVA | 0,20                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 3.104,00                          | 3.977,00<br>2.441,00<br>0,00                         | 3.977,00<br>0,00<br>0,00                             | 3.977,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                                | Cap. 1510.2 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' AREA STRUMENTALE<br>MANUTENTIVA        | 0,22                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 8.824,00                          | 10.589,00<br>7.059,00<br>1.765,00                    | 10.589,00<br>0,00<br>1.765,00                        | 10.589,00<br>0,00<br>1.765,00                        |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 7.059,00                          | 8.824,00   |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                                 | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
|                                |  |   |   |   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1510.5002 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' AREA STRUMENTALE<br>MANUTENTIVA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa         | 1.765,00<br><br><br>0,00<br>0,00                                  | 1.765,00<br><br><br>0,00<br>0,00                                  | 1.765,00<br><br><br>0,00<br>0,00                            | 1.765,00<br><br><br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1511.0 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEgni FISSI AREA<br>STRUMENTALE MANUTENTIVA                    | 2.026,57                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa         | 26.029,08<br><br><br>492,08<br>25.537,00                          | 29.231,08<br><br><br>26.029,08<br>30.000,00                       | 29.231,08<br><br><br>0,00<br>492,08                         | 29.231,08<br><br><br>0,00<br>492,08                         |
|                                | Cap. 1511.5000 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-<br>CONTRIBUTI AREA STRUMENTALE<br>MANUTENTIVA  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa         | 492,08<br><br><br>0,00<br>0,00                                    | 492,08<br><br><br>0,00<br>0,00                                    | 492,08<br><br><br>0,00<br>0,00                              | 492,08<br><br><br>0,00<br>0,00                              |
|                                | Cap. 1512.7 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA'DI MISSIONE AREA<br>STRUMENTALE E MANUTENTIVA                        | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa         | 70,00<br><br><br>0,00<br>70,00                                    | 70,00<br><br><br>70,00<br>70,00                                   | 70,00<br><br><br>0,00<br>0,00                               | 70,00<br><br><br>0,00<br>0,00                               |
|                                | Cap. 1573.0 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP   | 108,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa         | 7.816,03<br><br><br>150,03<br>7.666,00                            | 8.771,03<br><br><br>7.816,03<br>8.500,00                          | 8.771,03<br><br><br>0,00<br>150,03                          | 8.771,03<br><br><br>0,00<br>150,03                          |
|                                | Cap. 1573.5000 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP<br>AREA RISORSE STRUMENTALI              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa         | 150,03<br><br><br>0,00<br>0,00                                    | 150,03<br><br><br>0,00<br>0,00                                    | 150,03<br><br><br>0,00<br>0,00                              | 150,03<br><br><br>0,00<br>0,00                              |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   | <b>3.413,46</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>130.345,11</b><br><br><br><b>2.407,11</b><br><b>127.938,00</b> | <b>145.228,11</b><br><br><br><b>2.407,11</b><br><b>143.961,00</b> | <b>145.228,11</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>2.407,11</b> | <b>145.228,11</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>2.407,11</b> |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>  |   |   |   |   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019              | 2020            | 2021            |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>  |   |   |                                   |                   |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 987,68                                    | previsione di competenza                      | 148.031,84                        | 150.825,81        | 150.825,81      | 150.825,81      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>4.104,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>4.104,81</b>                   | <b>4.104,81</b>   | <b>4.104,81</b> | <b>4.104,81</b> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>143.927,03</b>                 | <b>146.041,00</b> |                 |                 |
|                                | Cap. 1610.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO  | 2,69                                      | previsione di competenza                      | 89.701,00                         | 91.132,00         | 91.132,00       | 91.132,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>88.779,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>89.701,00</b>                  | <b>91.132,00</b>  |                 |                 |
|                                | Cap. 1610.1 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO  | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00                              | 851,00            | 851,00          | 851,00          |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>851,00</b>     |                 |                 |
|                                | Cap. 1610.2 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' UFFICIO TECNICO   | 149,89                                    | previsione di competenza                      | 18.244,23                         | 18.020,23         | 18.020,23       | 18.020,23       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>12.012,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>3.003,23</b>                   | <b>3.003,23</b>   | <b>3.003,23</b> | <b>3.003,23</b> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>15.241,00</b>                  | <b>15.000,00</b>  |                 |                 |
|                                | Cap. 1610.5002 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' UFFICIO TECNICO                                     | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 3.003,23                          | 3.003,23          | 3.003,23        | 3.003,23        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |                 |                 |
|                                | Cap. 1611.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO                                     | 773,32                                    | previsione di competenza                      | 30.883,96                         | 31.486,31         | 31.486,31       | 31.486,31       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>29.974,31</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>846,31</b>                     | <b>846,31</b>     | <b>846,31</b>   | <b>846,31</b>   |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>30.037,65</b>                  | <b>30.000,00</b>  |                 |                 |
|                                | Cap. 1611.5000 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 846,31                            | 846,31            | 846,31          | 846,31          |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1612.7 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO | 48,40                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 58,00                             | 58,00<br>58,00<br>0,00   | 58,00<br>0,00<br>0,00  | 58,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1673.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP                                     | 13,38                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 9.144,65                          | 9.278,27<br>8.823,27<br>255,27   | 9.278,27<br>0,00<br>255,27   | 9.278,27<br>0,00<br>255,27   |
|                                | Cap. 1673.5000 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 255,27                            | 255,27<br>0,00<br>0,00   | 255,27<br>0,00<br>0,00   | 255,27<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 Ufficio tecnico</b>  | <b>987,68</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>148.031,84</b>                 | <b>150.825,81</b><br><b>4.104,81</b><br><b>4.104,81</b><br><b>143.927,03</b> | <b>150.825,81</b><br><b>0,00</b><br><b>4.104,81</b><br><b>146.041,00</b> | <b>150.825,81</b><br><b>0,00</b><br><b>4.104,81</b><br><b>146.041,00</b> |
| <b>0107 Programma</b>          | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                        |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0107 Programma</b>          | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                        |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 3,94                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 140.298,00                        | 142.361,00<br>0,00<br>0,00   | 142.361,00<br>0,00<br>0,00   | 142.361,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1710.0 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI      | 1,58                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 102.437,00                        | 103.788,00<br>101.011,00<br>0,00   | 103.788,00<br>0,00<br>0,00   | 103.788,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 102.437,00                        | 103.788,00   |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1710.1 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 2,20                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 1.361,00                          | 1.356,00<br><i>1.356,00</i>  | 1.356,00<br><i>0,00</i>  | 1.356,00<br><i>0,00</i>  |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 1.361,00                          | 1.356,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1710.2 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' SERVIZI DEMOGRAFICI  | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1711.0 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | 0,16                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 27.743,00                         | 28.314,00<br><i>27.621,00</i>  | 28.314,00<br><i>0,00</i>   | 28.314,00<br><i>0,00</i>   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 27.743,00                         | 28.314,00  | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1712.7 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                 | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 81,00                             | 81,00<br><i>81,00</i>  | 81,00<br><i>0,00</i>   | 81,00<br><i>0,00</i>   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 81,00                             | 81,00  | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1773.0 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP  | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 8.676,00                          | 8.822,00<br><i>8.586,00</i>  | 8.822,00<br><i>0,00</i>  | 8.822,00<br><i>0,00</i>  |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 8.676,00                          | 8.822,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>   | <b>3,94</b>                               | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>140.298,00</b>                 | <b>142.361,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>142.361,00</b> | <b>142.361,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>142.361,00</b> | <b>142.361,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>142.361,00</b> |
| <b>0110 Programma</b>          | <b>10 Risorse umane</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0110 Programma</b>          | <b>10 Risorse umane</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 14.249,65                               | previsione di competenza                      | 96.127,17                         | 36.185,00       | 36.185,00 | 36.185,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 100.227,17                        | 40.097,96       |           |           |
|                                | Cap. 1233.130 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.03.02.04.999<br>SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER<br>IL PERSONALE                      | 6.988,00                                | previsione di competenza                      | 5.500,00                          | 7.550,00        | 7.550,00  | 7.550,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.892,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 8.000,00                          | 7.550,00        |           |           |
|                                | Cap. 1810.0 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI   | 4.171,26                                | previsione di competenza                      | 34.146,00                         | 21.089,00       | 21.089,00 | 21.089,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 35.746,00                         | 23.850,00       |           |           |
|                                | Cap. 1810.1 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GENERALI   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 1810.2 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' SERVIZI GENERALI  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 1811.0 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI<br>GENERALI | 1.763,66                                | previsione di competenza                      | 9.334,00                          | 5.753,00        | 5.753,00  | 5.753,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 9.334,00                          | 5.753,00        |           |           |
|                                | Cap. 1814.26 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
|                                | Cap. 1815.29 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.001<br>STIPENDI ARRETRATI - AVANZO ACC. | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 32.489,47                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 32.489,47                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1816.29 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>ONERI ARRETR. - AVANZO ACC.      | 1.151,96                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.993,08                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 8.993,08                          | 1.151,96         | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1873.0 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP                              | 174,77                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.903,00                          | 1.793,00         | 1.793,00         | 1.793,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 2.903,00                          | 1.793,00         | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1874.0 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP PER ARRETRATI- AV. ACC.      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1874.29 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP ARRETRATI - AVANZO ACC.     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.761,62                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 2.761,62                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1881.480 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>SPESA COMMISSIONI CONCORSO      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>10 Risorse umane</b>   | <b>14.249,65</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>96.127,17</b>                  | <b>36.185,00</b> | <b>36.185,00</b> | <b>36.185,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>100.227,17</b>                 | <b>40.097,96</b> |                  |                  |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>  |   |  |                                   |                  |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                     |                     |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
|                                | Cap. 1881.471 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.000<br>SPESE LITI ED ARBITRAGGI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00                |                     |                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                        | <b>138.861,45</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>1.406.645,71</b>               | <b>1.338.794,58</b> | <b>1.338.794,58</b> | <b>1.338.794,58</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>152.657,34</b>   | <b>4.941,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>92.882,58</b>                  | <b>92.882,58</b>    | <b>92.882,58</b>    | <b>92.882,58</b>    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.323.207,13</b>               | <b>1.262.553,96</b> |                     |                     |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>                                      |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>                                      |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 37.310,36                               | previsione di competenza                      | 279.346,55                        | 304.138,20          | 304.138,20          | 304.138,20          |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>5.455,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>5.455,20</b>                   | <b>5.455,20</b>     | <b>5.455,20</b>     | <b>5.455,20</b>     |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | <b>274.722,92</b>                 | <b>302.254,00</b>   |                     |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                  |   |   |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|---|---|
|                                |  |   |  |                                   | 2019   | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 3110.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE   | 26.341,34                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 179.614,00                        | 198.982,00<br><i>192.988,00</i><br><i>0,00</i>   | 198.982,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>    | 198.982,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>    |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 180.474,57                        | 200.000,00                                       |   |   |
|                                | Cap. 3110.1 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>               | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>          |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00   |   |   |
|                                | Cap. 3110.2 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 24.029,00                         | 24.000,00<br><i>16.000,00</i><br><i>4.000,00</i> | 24.000,00<br><i>0,00</i><br><i>4.000,00</i> | 24.000,00<br><i>0,00</i><br><i>4.000,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 20.000,00                         | 20.000,00  |   |   |
|                                | Cap. 3110.5000 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI<br>FISSI - POLIZIA MUNICIPALE   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>               | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>          |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00   |   |   |
|                                | Cap. 3110.5002 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.000,00                          | 4.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>           | 4.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>      | 4.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>      |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00   |   |   |
|                                | Cap. 3111.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA<br>MUNICIPALE                                     | 8.627,02                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 58.367,17                         | 61.948,20<br><i>59.473,20</i><br><i>1.115,20</i> | 61.948,20<br><i>0,00</i><br><i>1.115,20</i> | 61.948,20<br><i>0,00</i><br><i>1.115,20</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 57.251,97                         | 63.000,00  |   |   |
|                                | Cap. 3111.5000 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA<br>MUNICIPALE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.115,20                          | 1.115,20<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>           | 1.115,20<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>      | 1.115,20<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>      |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 3112.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - POLIZIA<br>MUNICIPALE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
|                                | Cap. 3112.7 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA<br>MUNICIPALE       | 237,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 254,00                            | 254,00<br>254,00<br>0,00                                | 254,00<br>0,00<br>0,00                              | 254,00<br>0,00<br>0,00                              |
|                                | Cap. 3173.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP   | 2.105,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 17.082,38                         | 18.954,00<br>18.172,00<br>340,00                        | 18.954,00<br>0,00<br>340,00                         | 18.954,00<br>0,00<br>340,00                         |
|                                | Cap. 3173.5000 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP                | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 340,00                            | 340,00<br>0,00<br>0,00                                  | 340,00<br>0,00<br>0,00                              | 340,00<br>0,00<br>0,00                              |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>  | <b>37.310,36</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>279.346,55</b>                 | <b>304.138,20</b><br><b>5.455,20</b><br><b>5.455,20</b> | <b>304.138,20</b><br><b>0,00</b><br><b>5.455,20</b> | <b>304.138,20</b><br><b>0,00</b><br><b>5.455,20</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>37.310,36</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>279.346,55</b>                 | <b>304.138,20</b><br><b>5.455,20</b><br><b>5.455,20</b> | <b>304.138,20</b><br><b>0,00</b><br><b>5.455,20</b> | <b>304.138,20</b><br><b>0,00</b><br><b>5.455,20</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   |   |  |                                   |   |   |   |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                                  |   |  |                                   |   |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   |   |  |                                   |   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 187,76                                  | previsione di competenza                      | 116.808,43                        | 112.914,58      | 112.914,58      | 112.914,58      |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.327,58        | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 1.327,58                          | 1.327,58        | 1.327,58        | 1.327,58        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 115.480,85                        | 111.587,00      |                 |                 |
|                                | Cap. 5110.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA  | 1,86                                    | previsione di competenza                      | 78.347,00                         | 74.992,00       | 74.992,00       | 74.992,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 72.599,00       | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 78.347,00                         | 74.992,00       |                 |                 |
|                                | Cap. 5110.1 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 3.185,00                          | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 3.100,00        | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 3.185,00                          | 3.100,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 5110.2 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' BIBLIOTECA   | 136,77                                  | previsione di competenza                      | 5.595,44                          | 5.841,44        | 5.841,44        | 5.841,44        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 3.916,70        | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 973,44                            | 973,44          | 973,44          | 973,44          |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 4.622,00                          | 4.868,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 5110.5002 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' BIBLIOTECA   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 973,44                            | 973,44          | 973,44          | 973,44          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                | Cap. 5111.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA                                     | 7,33                                    | previsione di competenza                      | 22.533,37                         | 22.057,40       | 22.057,40       | 22.057,40       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 21.178,40       | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 271,40                            | 271,40          | 271,40          | 271,40          |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 22.261,97                         | 21.786,00       |                 |                 |
|                                | Cap. 5111.5000 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 271,40                            | 271,40          | 271,40          | 271,40          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTUAL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |  |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 5112.7 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA   | 41,80                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 52,00                             | 52,00<br>52,00<br>0,00   | 52,00<br>0,00<br>0,00  | 52,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 5173.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP                                  | 0,00                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 7.095,62                          | 6.871,74<br>6.584,74<br>82,74  | 6.871,74<br>0,00<br>82,74  | 6.871,74<br>0,00<br>82,74  |
|                                | Cap. 5173.5000 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP | 0,00                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 82,74                             | 82,74<br>0,00<br>0,00  | 82,74<br>0,00<br>0,00  | 82,74<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                   | <b>187,76</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>116.808,43</b>                 | <b>112.914,58</b><br><b>1.327,58</b><br><b>1.327,58</b><br><b>115.480,85</b> | <b>112.914,58</b><br><b>0,00</b><br><b>1.327,58</b><br><b>111.587,00</b> | <b>112.914,58</b><br><b>0,00</b><br><b>1.327,58</b><br><b>112.914,58</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                            | <b>187,76</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>116.808,43</b>                 | <b>112.914,58</b><br><b>1.327,58</b><br><b>1.327,58</b><br><b>115.480,85</b> | <b>112.914,58</b><br><b>0,00</b><br><b>1.327,58</b><br><b>111.587,00</b> | <b>112.914,58</b><br><b>0,00</b><br><b>1.327,58</b><br><b>112.914,58</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                     |  |   |                                   |  |  |  |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  |  |   |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                     |  |   |                                   |  |  |  |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  |  |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 369,99                                  | previsione di competenza                      | 153.751,19                        | 155.898,66      | 155.898,66 | 155.898,66 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.254,16        | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 4.254,16                          | 4.254,16        | 4.254,16   | 4.254,16   |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 149.497,03                        | 151.644,00      |            |            |
|                                | Cap. 9110.0 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - URBANISTICA  | 0,97                                    | previsione di competenza                      | 91.853,00                         | 93.197,00       | 93.197,00  | 93.197,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 90.376,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 91.853,00                         | 93.197,00       |            |            |
|                                | Cap. 9110.1 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA  | 3,52                                    | previsione di competenza                      | 2.200,00                          | 2.203,00        | 2.203,00   | 2.203,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.200,00        | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 2.200,00                          | 2.203,00        |            |            |
|                                | Cap. 9110.2 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA   | 77,07                                   | previsione di competenza                      | 18.790,50                         | 18.675,00       | 18.675,00  | 18.675,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 12.450,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 3.112,50                          | 3.112,50        | 3.112,50   | 3.112,50   |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 15.678,00                         | 15.562,00       |            |            |
|                                | Cap. 9110.5002 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA                             | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 3.112,50                          | 3.112,50        | 3.112,50   | 3.112,50   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 9111.0 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI - URBANISTICA                                     | 202,45                                  | previsione di competenza                      | 31.444,75                         | 32.211,10       | 32.211,10  | 32.211,10  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 30.535,10       | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 877,10                            | 877,10          | 877,10     | 877,10     |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 30.567,65                         | 31.334,00       |            |            |
|                                | Cap. 9111.5000 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI - URBANISTICA | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 877,10                            | 877,10          | 877,10     | 877,10     |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 9112.7 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA  | 76,60                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 103,00                            | 103,00<br>103,00<br>0,00   | 103,00<br>0,00<br>0,00   | 103,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 9173.0 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP                                  | 9,38                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 9.359,94                          | 9.509,56<br>9.005,56<br>264,56   | 9.509,56<br>0,00<br>264,56   | 9.509,56<br>0,00<br>264,56   |
|                                | Cap. 9173.5000 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 264,56                            | 264,56<br>0,00<br>0,00   | 264,56<br>0,00<br>0,00   | 264,56<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  | <b>369,99</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>153.751,19</b>                 | <b>155.898,66</b><br><b>4.254,16</b><br><b>4.254,16</b><br><b>149.497,03</b> | <b>155.898,66</b><br><b>0,00</b><br><b>4.254,16</b><br><b>151.644,00</b> | <b>155.898,66</b><br><b>0,00</b><br><b>4.254,16</b><br><b>151.644,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                     | <b>369,99</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>153.751,19</b>                 | <b>155.898,66</b><br><b>4.254,16</b><br><b>4.254,16</b><br><b>149.497,03</b> | <b>155.898,66</b><br><b>0,00</b><br><b>4.254,16</b><br><b>151.644,00</b> | <b>155.898,66</b><br><b>0,00</b><br><b>4.254,16</b><br><b>151.644,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                     |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                    |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                     |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                    |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 1.398,39                                | previsione di competenza                      | 63.437,00                         | 61.804,00       | 61.804,00 | 61.804,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 63.437,00                         | 62.331,00       |           |           |
|                                | Cap. 9610.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>STIPENDI ECOLOGIA  | 607,82                                  | previsione di competenza                      | 46.163,00                         | 45.379,00       | 45.379,00 | 45.379,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 44.179,00       | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 46.163,00                         | 45.379,00       |           |           |
|                                | Cap. 9610.1 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI ECOLOGIA   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 9610.2 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA SERVIZIO ECOLOGIA  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 9610.5000 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>STIPENDI ECOLOGIA  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 9611.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA                                     | 210,77                                  | previsione di competenza                      | 12.823,00                         | 12.492,00       | 12.492,00 | 12.492,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 12.186,00       | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 12.823,00                         | 12.492,00       |           |           |
|                                | Cap. 9611.5000 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 9612.7 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' MISSIONE ECOLOGIA          | 52,80                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 75,00                             | 75,00<br>75,00<br>0,00   | 75,00<br>0,00<br>0,00  | 75,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 9673.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP                                  | 527,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 4.376,00                          | 3.858,00<br>3.756,00<br>0,00                                       | 3.858,00<br>0,00<br>0,00   | 3.858,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 9673.5000 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                    | <b>1.398,39</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>63.437,00</b>                  | <b>61.804,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>62.331,00</b> | <b>61.804,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>62.331,00</b> | <b>61.804,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>62.331,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                     | <b>1.398,39</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>63.437,00</b>                  | <b>61.804,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>62.331,00</b> | <b>61.804,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>62.331,00</b> | <b>61.804,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>62.331,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |      |      |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|------|------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020 | 2021 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 8110.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - SERVIZIO STRADE   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 8110.1 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO STRADE   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 8110.2 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' SERVIZIO STRADE  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 8111.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO<br>STRADE | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 8112.7 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' MISSIONE PERSONALE VIABILITA'                                    | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 8173.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 6.325,28                                | previsione di competenza                      | 173.239,74      | 176.115,24      | 176.115,24      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 3.102,24        | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 3.102,24        | 3.102,24        | 3.102,24        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 170.147,10      | 176.223,00      |                 |
|                                | Cap. 10410.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.002<br>ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI   | 4.260,99                                | previsione di competenza                      | 112.676,00      | 114.790,00      | 114.790,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 112.675,81      | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 112.676,00      | 118.000,00      |                 |
|                                | Cap. 10410.1 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.01.02.02.001<br>ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 703,00          | 1.065,00        | 1.065,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 703,00          | 1.065,00        |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO        | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                   | 2020              | 2021              |
|                                | Cap. 10410.2 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' SERVIZI SOCIALI   | 62,66                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 13.873,70                         | 13.648,70<br>9.098,70  | 13.648,70<br>0,00 | 13.648,70<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 11.599,00                         | 11.374,00              | 2.274,70          | 2.274,70          |
|                                | Cap. 10410.5002 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INDENNITA' SERVIZI SOCIALI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.274,70                          | 2.274,70<br>0,00       | 2.274,70<br>0,00  | 2.274,70<br>0,00  |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|                                | Cap. 10411.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI                                     | 1.425,13                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 35.000,19                         | 35.464,19<br>34.303,19 | 35.464,19<br>0,00 | 35.464,19<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 34.366,00                         | 34.830,00              | 634,19            | 634,19            |
|                                | Cap. 10411.5000 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E<br>TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 634,19                            | 634,19<br>0,00         | 634,19<br>0,00    | 634,19<br>0,00    |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|                                | Cap. 10412.7 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI   | 151,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 230,00                            | 230,00<br>230,00       | 230,00<br>0,00    | 230,00<br>0,00    |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 239,60                            | 230,00                 | 0,00              | 0,00              |
|                                | Cap. 10473.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP   | 425,50                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.756,85                         | 10.917,35<br>10.544,35 | 10.917,35<br>0,00 | 10.917,35<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 193,35                            | 193,35                 | 193,35            | 193,35            |
|                                | Cap. 10473.5000 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 193,35                            | 193,35<br>0,00         | 193,35<br>0,00    | 193,35<br>0,00    |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                       |                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |            |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                |               |   |                 |   | 2019            | 2020            | 2021            |            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>     | <b>Interventi per le famiglie</b>                             | <b>6.325,28</b> | <b>previsione di competenza</b>               | 173.239,74      | 176.115,24      | 176.115,24      | 176.115,24 |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 3.102,24        | 0,00            | 0,00       |
|                                |               |   |                 | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | 3.102,24        | 3.102,24        | 3.102,24        | 3.102,24   |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 170.147,10      | 176.223,00      |                 |            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          | <b>6.325,28</b> | <b>previsione di competenza</b>               | 173.239,74      | 176.115,24      | 176.115,24      | 176.115,24 |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 3.102,24        | 0,00            | 0,00       |
|                                |               |   |                 | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | 3.102,24        | 3.102,24        | 3.102,24        | 3.102,24   |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 170.147,10      | 176.223,00      |                 |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                 |   |                 |                 |                 |            |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                 |   |                 |                 |                 |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                 |   |                 |                 |                 |            |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                 |   |                 |                 |                 |            |
| Titolo 1                       |               | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 80,95           | previsione di competenza                      | 15.190,00       | 21.513,00       | 21.513,00       | 21.513,00  |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |               |   |                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |               |   |                 | previsione di cassa                           | 15.190,00       | 21.513,00       |                 |            |
|                                |               | Cap. 11510.0 Cod. 14.02.1 Pdc                                 | 13,21           | previsione di competenza                      | 11.183,00       | 15.805,00       | 15.805,00       | 15.805,00  |
|                                |               | U.1.01.01.01.002  |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 10.998,00       | 0,00            | 0,00       |
|                                |               | STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO                          |                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |               |   |                 | previsione di cassa                           | 11.183,00       | 15.805,00       |                 |            |
|                                |               | Cap. 11510.1 Cod. 14.02.1 Pdc                                 | 0,00            | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |               | U.1.01.02.02.001  |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |               | ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO COMMERCIO                           |                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |               |   |                 | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |                 |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |  |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 11510.2 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' SERVIZIO COMMERCIO                                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 11511.0 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.01.02.01.001<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO | 15,74                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.008,00                          | 4.312,00<br>3.008,00<br>0,00                   | 4.312,00<br>0,00<br>0,00                       | 4.312,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 11512.7 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO                          | 52,00                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 52,00                             | 52,00<br>52,00<br>0,00                         | 52,00<br>0,00<br>0,00                          | 52,00<br>0,00<br>0,00                          |
|                                | Cap. 11573.0 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.01.001<br>IRAP   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 947,00                            | 1.344,00<br>935,00<br>0,00                     | 1.344,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.344,00<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  | <b>80,95</b>                            | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>15.190,00</b>                  | <b>21.513,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>21.513,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>21.513,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>15.190,00</b>                  | <b>21.513,00</b>                               |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>  | <b>80,95</b>                            | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>15.190,00</b>                  | <b>21.513,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>21.513,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>21.513,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>15.190,00</b>                  | <b>21.513,00</b>                               |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>1501 Programma</b>          | <b>01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>  |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   |   |  |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>1501 Programma</b>          | <b>01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b> |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>                                    | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 4.500,00                          | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 8.707,29                          | 4.500,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 1251.268 Cod. 15.01.1 Pdc                           | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 4.500,00                          | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                                | U.1.04.01.02.003   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                | QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO                        |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                | COLLOCAMENTO   |   | previsione di cassa                           | 8.707,29                          | 4.500,00        |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b> | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>4.500,00</b>                   | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>8.707,29</b>                   | <b>4.500,00</b> |                 |                 |
| <b>1503 Programma</b>          | <b>03 Sostegno all'occupazione</b>                       |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>1503 Programma</b>          | <b>03 Sostegno all'occupazione</b>                       |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>                                    | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                | Cap. 1813.22 Cod. 15.03.1 Pdc                            | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                | U.1.03.02.12.002   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                | SPESE PERSONALE IN MOBILITA'                             |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Sostegno all'occupazione</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |              |              |              |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |   |   |   | 2019            | 2020         | 2021         |              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>15 Politiche per il lavoro e la formazione<br/>professionale</b> | 0,00                                    | <b>previsione di competenza</b>               | 4.500,00        | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 8.707,29        | 4.500,00     |              |              |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>AG40 Ufficio Personale</b>                                       | 184.534,18                              | <b>previsione di competenza</b>               | 2.212.918,62    | 2.175.678,26 | 2.175.678,26 | 2.175.678,26 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 166.796,52   | 4.941,00     | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 107.021,76      | 107.021,76   | 107.021,76   | 107.021,76   |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.120.389,32    | 2.092.605,96 |              |              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO             | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTIALI<br>TERMINE DEL 2018                            |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                      |  |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>AG50 uffici demografici ed anagrafe</b> |                                      |  |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                            | <b>1</b>                             | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>              |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0107 Programma</b>                      | <b>07</b>                            | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                            | <b>1</b>                             | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>              |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0107 Programma</b>                      | <b>07</b>                            | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                                   | <b>SPESA CORRENTI</b>                | 6.899,67   | previsione di competenza                      | 72.000,00                         | 75.270,00       | 35.270,00       | 35.270,00       |
|  |                                      |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                                      |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                                      |  | previsione di cassa                           | 86.309,88                         | 81.300,00       |                 |                 |
|  | Cap. 1721.52 Cod. 01.07.1 Pdc        | 190,32   | previsione di competenza                      | 3.200,00                          | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
|  | U.1.03.01.02.001                     |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E         |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | MATERIALE VARIO                      |  | previsione di cassa                           | 3.509,88                          | 1.500,00        |                 |                 |
|  | Cap. 1721.56 Cod. 01.07.1 Pdc        | 140,30   | previsione di competenza                      | 300,00                            | 270,00          | 270,00          | 270,00          |
|  | U.1.03.01.02.999                     |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                                      |  | previsione di cassa                           | 300,00                            | 300,00          |                 |                 |
|  | Cap. 1733.131 Cod. 01.07.1 Pdc       | 0,00   | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | U.1.03.02.05.999                     |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI       |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                                      |  | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|  | Cap. 1751.267 Cod. 01.07.1 Pdc       | 6.000,00   | previsione di competenza                      | 3.000,00                          | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|  | U.1.04.01.02.003                     |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO            |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE          |  | previsione di cassa                           | 12.000,00                         | 9.000,00        |                 |                 |
|  | MANDAMENTALE                         |  |   |                                   |                 |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1755.303 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.999<br>QUOTA ASSOCIATIVA NAZ. UFF. STATO CIVILE<br>ED ANAGRAFE E DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1771.353 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>IMPOSTE E TASSE   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1781.371 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI                                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1781.378 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>SPESA CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1781.380 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E<br>REFERENDUM                           | 569,05                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 65.000,00                         | 70.000,00<br>708,82<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>   | <b>6.899,67</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>72.000,00</b>                  | <b>75.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>81.300,00</b> | <b>35.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>81.300,00</b> | <b>35.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>81.300,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>   | <b>6.899,67</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>72.000,00</b>                  | <b>75.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>81.300,00</b> | <b>35.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>81.300,00</b> | <b>35.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>81.300,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                       |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                             |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                       |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 600,00                                    | previsione di competenza                      | 1.600,00                          | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.600,00                          | 2.200,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 10531.98 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI | 600,00                                    | previsione di competenza                      | 1.000,00                          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.000,00                          | 1.600,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 10531.99 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>CREMAZIONE SALME              | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 600,00                            | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 600,00                            | 600,00          |                 |                 |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 5.000,00                          | 5.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.000,00                          | 5.000,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 21070.0 Cod. 12.09.2 Pdc<br>U.2.03.02.01.001<br>RIMBORSI CIMITERIALI           | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 5.000,00                          | 5.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.000,00                          | 5.000,00        |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                       | <b>600,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>6.600,00</b>                   | <b>6.600,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.600,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>7.600,00</b>                   | <b>7.200,00</b> |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018              |                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             |                         |                         |                         |                     |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                |               |  |                 |   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>600,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>               | <b>6.600,00</b>         | <b>6.600,00</b>         | <b>4.600,00</b>         | <b>4.600,00</b>     |
|                                |               |  |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>         |
|                                |               |  |                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>         |
|                                |               |  |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>7.600,00</b>         | <b>7.200,00</b>         |                         |                     |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>AG50</b>   | <b>uffici demografici ed anagrafe</b>                | <b>7.499,67</b> | <b>previsione di competenza</b>               | <b>78.600,00</b>        | <b>81.870,00</b>        | <b>39.870,00</b>        | <b>39.870,00</b>    |
|                                |               |  |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>         |
|                                |               |  |                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>         |
|                                |               |  |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>93.909,88</b>        | <b>88.500,00</b>        |                         |                     |
| <b>Totale Area</b>             | <b>AG00</b>   | <b>AREA ISTITUZ. E RISORSE UMANE</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>previsione di competenza</b>               | <b>2.403.152,62</b>     | <b>2.361.311,26</b>     | <b>2.319.311,26</b>     | <b>2.319.361,26</b> |
|                                |               |  |                 | <i>di cui già impegnato alla data</i>         |                         | <i>181.831,05</i>       | <i>6.591,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|                                |               |  |                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <i>107.021,76</i>       | <i>107.021,76</i>       | <i>107.021,76</i>       | <i>107.021,76</i>   |
|                                |               |  |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>2.327.118,52</b>     | <b>2.296.678,96</b>     |                         |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>FI00</b>                    | <b>AREA ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                     |   |   |                 |                 |                 |
| <b>FI10</b>                    | <b>Ufficio ragioneria</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>               |   |   |                 |                 |                 |
| <b>0101 Programma</b>          | <b>01 Organi istituzionali</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>               |   |   |                 |                 |                 |
| <b>0101 Programma</b>          | <b>01 Organi istituzionali</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 784,11                                  | previsione di competenza                      | 9.500,00        | 9.500,00        | 9.500,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 9.500,00        | 9.500,00        |                 |
|                                | Cap. 1130.76 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.01.001                     | 784,11                                  | previsione di competenza                      | 9.500,00        | 9.500,00        | 9.500,00        |
|                                | ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E<br>RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 9.409,50        | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 9.500,00        | 9.500,00        |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Organi istituzionali</b>  | <b>784,11</b>                           | <b>previsione di competenza</b>               | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 9.500,00        | 9.500,00        |                 |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                     |                                     |                                     |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                                | 2020                                | 2021                                |
|                                | Cap. 1260.340 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Segreteria generale</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                               |   |   |                                   |                                     |                                     |                                     |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                               |   |   |                                   |                                     |                                     |                                     |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 7.691,26                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 14.100,00                         | 21.200,00<br>4.087,66<br>0,00       | 22.400,00<br>0,00<br>0,00           | 22.400,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | Cap. 1321.55 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE<br>PRIME DIVERSE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                                | Cap. 1321.56 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI                | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.000,00                          | 1.000,00<br>427,00<br>0,00          | 1.000,00<br>0,00<br>0,00            | 1.000,00<br>0,00<br>0,00            |
|                                | Cap. 1331.111 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI TESORERIA                            | 553,59                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.100,00                          | 8.200,00<br>600,00<br>0,00          | 9.400,00<br>0,00<br>0,00            | 9.400,00<br>0,00<br>0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 1.100,00                          | 8.000,00                            |                                     |                                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021  |
|                                | Cap. 1335.146 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1335.148 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>SPESA REALIZZAZIONE CONTROLLO DI<br>GESTIONE    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1338.234 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                              | 7.137,67                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 12.000,00                         | 12.000,00<br>4.087,66<br>0,00  | 12.000,00<br>0,00<br>0,00  | 12.000,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 1363.346 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.07.04.05.001<br>INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI<br>TESORERIA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b>                        | <b>7.691,26</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>14.100,00</b>                  | <b>21.200,00</b><br><b>4.087,66</b><br><b>0,00</b><br><b>20.600,00</b> | <b>22.400,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>24.000,00</b> | <b>22.400,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |   |   |                                   |  |  |   |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |   |   |                                   |  |  |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESA CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.000,00                          | 2.000,00<br>0,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                                      |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 2.000,00                          | 2.000,00   |  |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                             |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1560.339 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.004<br>QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. -<br>GESTIONE TESORO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.000,00                          | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Cap. 1560.340 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>2.000,00</b>                   | <b>2.000,00</b><br>0,00<br>0,00<br>2.000,00 | <b>2.000,00</b><br>0,00<br>0,00<br>2.000,00 | <b>2.000,00</b><br>0,00<br>0,00<br>2.000,00 |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 11.861,07                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 174.000,00                        | 141.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 138.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 119.500,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                                | Cap. 1860.340 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>CASSA DD.PP.      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 1861.342 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.004<br>ONERI RINEGOZIAZIONE MUTUI                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 424.041,16                        | 141.500,00                                  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                 |   |   |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1861.349 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.07.05.05.999<br>QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1862.344 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.07.05.05.999<br>QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI SOGGETTI                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 1870.0 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.10.03.01.001<br>IVAA DEBITO   | 11.835,79                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 122.000,00                        | 110.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 112.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 103.000,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 1871.0 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00                         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 25.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 1880.371 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>RIMBORSI ALTRE ENTRATE  | 25,28                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                        | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                        | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 1883.0 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA<br>MUTUI                           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>  | <b>11.861,07</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>174.000,00</b>                 | <b>141.500,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> | <b>138.500,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> | <b>119.500,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>424.041,16</b>                 | <b>141.500,00</b>                               |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | 20.336,44                               | <b>previsione di competenza</b>               | 199.600,00                        | 174.200,00      | 172.400,00 | 153.400,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.087,66        | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 456.141,16                        | 177.000,00      |            |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>               |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>               |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |   |   |                                   |                 |            |            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 4260.340 Cod. 04.02.1 Pdc                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | U.1.07.05.04.003  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.                      |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 4261.349 Cod. 04.02.1 Pdc                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | U.1.07.05.01.999  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI                      |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                         |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 4262.344 Cod. 04.02.1 Pdc                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | U.1.07.05.05.999  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI                      |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                | ALTRI SOGGETTI  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 4360.340 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.                                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 4361.349 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.07.05.01.999<br>QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 4362.344 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.07.05.05.999<br>INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI                                | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 5160.340 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |             |             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                 |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01 Sport e tempo libero</b>   |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                 |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01 Sport e tempo libero</b>   |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 6160.340 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>CASSA DD.PP.                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 6161.349 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.07.05.01.999<br>QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 6260.340 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 6261.349 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.07.05.01.999<br>INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI<br>ENTI SETTORE PUBBLICO           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 6262.344 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.07.05.05.999<br>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI SOGGETTI                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Sport e tempo libero</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------|
|                                |   |   |   | 2019            | 2020        | 2021        |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03 Rifiuti</b>   |   |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |                 |             |             |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03 Rifiuti</b>   |   |   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                | Cap. 9560.339 Cod. 09.03.1 Pdc  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | U.1.07.05.04.004  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -                                |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | GESTIONE TESORO   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                | Cap. 9560.340 Cod. 09.03.1 Pdc  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | U.1.07.05.04.003  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                | Cap. 9562.344 Cod. 09.03.1 Pdc  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | U.1.07.05.05.999  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                | QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI                                    |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | ALTRI SOGGETTI  |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Rifiuti</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |             |
| <b>0904 Programma</b>          | <b>04 Servizio idrico integrato</b>                                   |   |   |                 |             |             |
| <b>0904 Programma</b>          | <b>04 Servizio idrico integrato</b>                                   |   |   |                 |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                 |                 |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019             | 2020            | 2021            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 20.072,00                         | 10.978,00        | 6.212,00        | 2.733,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 20.072,00                         | 10.978,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 9460.339 Cod. 09.04.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.004<br>QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI<br>CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO                         | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 12.807,00                         | 6.226,00         | 4.120,00        | 2.733,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 12.807,00                         | 6.226,00         |                 |                 |
|                                | Cap. 9460.340 Cod. 09.04.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI<br>CASSA DD.PP.(ACQUEDOTTO E RETE<br>FOGNARIA)           | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 7.265,00                          | 4.752,00         | 2.092,00        | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 7.265,00                          | 4.752,00         |                 |                 |
|                                | Cap. 9461.349 Cod. 09.04.1 Pdc<br>U.1.07.05.01.999<br>QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO(ACQUA<br>E FOGNATURA) | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00             |                 |                 |
|                                | Cap. 9462.344 Cod. 09.04.1 Pdc<br>U.1.07.05.05.999<br>QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI SOGGETTI (ACQUEDOTTO E RETE<br>FOGNARIA)        | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00             |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Servizio idrico integrato</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>20.072,00</b>                  | <b>10.978,00</b> | <b>6.212,00</b> | <b>2.733,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 20.072,00                         | 10.978,00        |                 |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>20.072,00</b>                  | <b>10.978,00</b> | <b>6.212,00</b> | <b>2.733,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 20.072,00                         | 10.978,00        |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                                   |                  |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------|
|                                |   |   |   | 2019            | 2020        | 2021        |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>           |   |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |   |   |                 |             |             |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>           |   |   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                | Cap. 8160.340 Cod. 10.05.1 Pdc                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | U.1.07.05.04.003  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                | QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI                      |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | CASSA DD.PP.  |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                | Cap. 8161.349 Cod. 10.05.1 Pdc                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | U.1.07.05.01.999  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                | QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI                      |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                         |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |   |                 |             |             |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>                    |   |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |   |                 |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 10460.340 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.                         | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 10462.344 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.07.05.05.999<br>QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI SOGGETTI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |             |             |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 10560.340 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.07.05.04.003<br>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.                 | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                     |                                     |                                     |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                                | 2020                                | 2021                                |
|                                | Cap. 10561.349 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.07.05.01.999<br>QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>   |   |  |                                   |                                     |                                     |                                     |
| <b>2001 Programma</b>          | <b>01 Fondo di riserva</b>   |   |  |                                   |                                     |                                     |                                     |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>   |   |  |                                   |                                     |                                     |                                     |
| <b>2001 Programma</b>          | <b>01 Fondo di riserva</b>   |   |  |                                   |                                     |                                     |                                     |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 63.741,24                         | 36.160,00<br>0,00<br>0,00           | 34.917,00<br>0,00<br>0,00           | 29.835,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | Cap. 1899.0 Cod. 20.01.1 Pdc<br>U.1.10.01.01.001<br>FONDO RISERVA ORDINARIO  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsione di cassa</b> | 63.741,24                         | 36.160,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 34.917,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 29.835,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1899.10 Cod. 20.01.1 Pdc<br>U.1.10.01.01.001<br>FONDO RISERVA DI CASSA  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Fondo di riserva</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>63.741,24</b>                  | <b>36.160,00</b><br>0,00<br>0,00<br>270.000,00 | <b>34.917,00</b><br>0,00<br>0,00<br>270.000,00 | <b>29.835,00</b><br>0,00<br>0,00<br>270.000,00 |
| <b>2002 Programma</b>          | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>2002 Programma</b>          | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 399.938,00                        | 410.290,00<br>0,00<br>0,00                     | 458.620,00<br>0,00<br>0,00                     | 491.797,00<br>0,00<br>0,00                     |
|                                | Cap. 1896.0 Cod. 20.02.1 Pdc<br>U.1.10.01.03.001<br>FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE<br>ESAZIONE- PARTE CORRENTE                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 214.938,00                        | 199.290,00<br>0,00<br>0,00                     | 222.870,00<br>0,00<br>0,00                     | 243.640,00<br>0,00<br>0,00                     |
|                                | Cap. 1896.10 Cod. 20.02.1 Pdc<br>U.1.10.01.03.001<br>FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE<br>ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE<br>CORRENTE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 185.000,00                        | 211.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 235.750,00<br>0,00<br>0,00                     | 248.157,00<br>0,00<br>0,00                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>399.938,00</b>                 | <b>410.290,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00      | <b>458.620,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00      | <b>491.797,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>2003 Programma</b>          | <b>03 Altri Fondi</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>2003 Programma</b>          | <b>03 Altri Fondi</b>  |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 25.000,00                         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                | Cap. 1896.11 Cod. 20.03.1 Pdc<br>U.1.10.01.99.999<br>FONDO RISCHI                        | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 25.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                | Cap. 1897.0 Cod. 20.03.1 Pdc<br>U.1.10.01.99.999<br>FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Altri Fondi</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>25.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>488.679,24</b>                 | <b>446.450,00</b> | <b>503.537,00</b> | <b>531.632,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 159.671,51                        | 270.000,00        |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>50 Debito pubblico</b>  |   |   |                                   |                   |                   |                   |
| 5002 Programma                 | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                           |   |   |                                   |                   |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>50 Debito pubblico</b>  |   |   |                                   |                   |                   |                   |
| 5002 Programma                 | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                           |   |   |                                   |                   |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019              | 2020              | 2021             |
| Titolo 4                       | <b>Rimborso di prestiti</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 239.637,00                        | 167.011,00        | 116.581,00        | 72.903,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 239.637,00                        | 167.011,00        |                   |                  |
|                                | Cap. 22800.59 Cod. 50.02.4 Pdc<br>U.4.03.01.04.004<br>RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA<br>DD.PP.- GESTIONE TESORO      | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 172.636,00                        | 65.767,00         | 44.407,00         | 45.794,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 172.636,00                        | 65.767,00         |                   |                  |
|                                | Cap. 22800.60 Cod. 50.02.4 Pdc<br>U.4.03.01.04.003<br>RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA<br>DD.PP.                       | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 43.092,00                         | 45.605,00         | 48.265,00         | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 43.092,00                         | 45.605,00         |                   |                  |
|                                | Cap. 22800.61 Cod. 50.02.4 Pdc<br>U.4.03.01.03.999<br>RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 23.909,00                         | 23.909,00         | 23.909,00         | 23.909,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 23.909,00                         | 23.909,00         |                   |                  |
|                                | Cap. 22800.62 Cod. 50.02.4 Pdc<br>U.4.03.01.04.999<br>RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI AD ALTRI<br>SOGETTI                   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                  |
|                                | Cap. 22800.70 Cod. 50.02.4 Pdc<br>U.4.03.01.04.003<br>RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER<br>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 31.730,00         | 0,00              | 3.200,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 31.730,00         |                   |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>239.637,00</b>                 | <b>167.011,00</b> | <b>116.581,00</b> | <b>72.903,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>239.637,00</b>                 | <b>167.011,00</b> |                   |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                                     | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--------------------------------|------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|------------|
|                                |                  |   |   | 2019  | 2020            | 2021            |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>50</b>        | <b>Debito pubblico</b>  | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 239.637,00      | 167.011,00      | 116.581,00 | 72.903,00  |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 239.637,00      | 167.011,00      |            |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>60</b>        | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  |   |   |                 |                 |            |            |
| <b>6001</b>                    | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                 |                 |            |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>60</b>        | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  |   |   |                 |                 |            |            |
| <b>6001</b>                    | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                 |                 |            |            |
|                                | Titolo 5         | <b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>          | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 413.165,00      | 413.165,00      | 413.165,00 | 413.165,00 |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 413.165,00      | 413.165,00      |            |            |
|                                |                  | Cap. 22740.0 Cod. 60.01.5 Pdc<br>U.5.01.01.01.001<br>RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 413.165,00      | 413.165,00      | 413.165,00 | 413.165,00 |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 413.165,00      | 413.165,00      |            |            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>        | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>             | <b>0,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>               | 413.165,00      | 413.165,00      | 413.165,00 | 413.165,00 |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 413.165,00      | 413.165,00      |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>60</b>        | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 413.165,00      | 413.165,00      | 413.165,00 | 413.165,00 |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 413.165,00      | 413.165,00      |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                |   |   |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>F110 Ufficio ragioneria</b> | <b>20.336,44</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>1.361.153,24</b>               | <b>1.211.804,00</b>     | <b>1.211.895,00</b>     | <b>1.173.833,00</b>     |
|                                |                                |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>4.087,66</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.288.686,67</b>               | <b>1.038.154,00</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE          | RESIDUI PRESUNTIALI<br>AL TERMINE DEL 2018  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                          | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |                        |   |  | 2019  | 2020            | 2021            |           |           |
| <b>F120</b>                    | <b>Ufficio Tributi</b> |   |  |   |                 |                 |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>               | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                 |  |   |                 |                 |           |           |
| <b>0104</b>                    | <b>Programma</b>       | <b>04</b>   | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |   |                 |                 |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>               | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                 |  |   |                 |                 |           |           |
| <b>0104</b>                    | <b>Programma</b>       | <b>04</b>   | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |   |                 |                 |           |           |
|                                | Titolo 1               | <b>SPESA CORRENTI</b>   | 106.441,24   | previsione di competenza                      | 48.000,00       | 56.000,00       | 44.000,00 | 44.000,00 |
|                                |                        |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | previsione di cassa                           | 122.569,00      | 124.000,00      |           |           |
|                                |                        | Cap. 1433.133 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999                                    | 100.246,40   | previsione di competenza                      | 37.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00 | 35.000,00 |
|                                |                        | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE<br>ENTRATE TRIBUTARIE                                  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 7.100,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | previsione di cassa                           | 100.000,00      | 100.000,00      |           |           |
|                                |                        | Cap. 1433.134 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999                                    | 2.000,00   | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        | SPESE VERIFICA TASSE COMUNALI   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | previsione di cassa                           | 2.000,00        | 2.000,00        |           |           |
|                                |                        | Cap. 1433.5133 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001                                   | 0,00   | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE<br>PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE<br>TRIBUTARIE |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |           |           |
|                                |                        | Cap. 1434.0 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004                                      | 0,00   | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        | SPESE PUBBLICAZIONI   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                        |   |  | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              |                          |                          |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                         | 2020                     | 2021                     |
|                                | Cap. 1434.10 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 1435.146 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 1435.147 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.11.999<br>INCARICHI TECNICI  | 562,98                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.000,00                          | 4.000,00<br>3.000,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1480.370 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>SGRAVI ED ESENZIONI TRIBUTI                                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 1480.371 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>RIMBORSI TRIBUTI   | 1.045,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00                          | 15.000,00<br>0,00<br>0,00    | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1480.372 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI                           | 2.586,86                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 2.000,00<br>0,00<br>0,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1485.360 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.09.99.01.001<br>QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL FONDO DI<br>SOLIDARIETA' COMUNALE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |                  |   |   | 2019  | 2020            | 2021            |           |           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04</b>        | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>            | <b>106.441,24</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>               | 48.000,00       | 56.000,00       | 44.000,00 | 44.000,00 |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 122.569,00      | 124.000,00      |           |           |
| <b>0105</b>                    | <b>Programma</b> | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |   |                 |                 |           |           |
| <b>0105</b>                    | <b>Programma</b> | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |   |                 |                 |           |           |
|                                | Titolo 1         | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 2.647,11  | previsione di competenza                      | 5.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00  | 2.000,00  |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | previsione di cassa                           | 5.000,00        | 6.647,11        |           |           |
|                                |                  | Cap. 1571.353 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>IMPOSTE E TASSE | 2.647,11  | previsione di competenza                      | 5.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00  | 2.000,00  |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 250,67          | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | previsione di cassa                           | 5.000,00        | 6.647,11        |           |           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>        | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                     | <b>2.647,11</b>                                   | <b>previsione di competenza</b>               | 5.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00  | 2.000,00  |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 5.000,00        | 6.647,11        |           |           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1</b>         | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                 | <b>109.088,35</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>               | 53.000,00       | 60.000,00       | 48.000,00 | 46.000,00 |
|                                |                  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |                  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 127.569,00      | 130.647,11      |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14</b>        | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                             |   |   |                 |                 |           |           |
| <b>1404</b>                    | <b>Programma</b> | <b>04</b>   | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>   |   |                 |                 |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14</b>        | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                             |   |   |                 |                 |           |           |
| <b>1404</b>                    | <b>Programma</b> | <b>04</b>   | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>   |   |                 |                 |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                  |                  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019              | 2020             | 2021             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 3.974,71                                | previsione di competenza                      | 16.500,00                         | 15.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 19.356,70                         | 15.000,00         |                  |                  |
|                                | Cap. 11133.133 Cod. 14.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.03.999<br>AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI<br>PUBBLICITA' ED AFFISSIONI | 3.974,71                                | previsione di competenza                      | 16.500,00                         | 15.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 7.200,00          | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 19.356,70                         | 15.000,00         |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>   | <b>3.974,71</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>16.500,00</b>                  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>19.356,70</b>                  | <b>15.000,00</b>  |                  |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>   | <b>3.974,71</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>16.500,00</b>                  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>19.356,70</b>                  | <b>15.000,00</b>  |                  |                  |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>F120 Ufficio Tributi</b>  | <b>113.063,06</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>69.500,00</b>                  | <b>75.000,00</b>  | <b>63.000,00</b> | <b>61.000,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>146.925,70</b>                 | <b>145.647,11</b> |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018  |                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
|                                |                          |  |                             |   | 2019            | 2020        | 2021        |
| <b>FI50</b>                    | <b>Ufficio economato</b> |  |                             |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>                 | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                          |                             |   |                 |             |             |
| <b>0101</b>                    | <b>Programma</b>         | <b>01</b>  | <b>Organi istituzionali</b> |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>                 | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                          |                             |   |                 |             |             |
| <b>0101</b>                    | <b>Programma</b>         | <b>01</b>  | <b>Organi istituzionali</b> |   |                 |             |             |
|                                | Titolo 1                 | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                        | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                |                          | Cap. 1190.0 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                        | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|                                |                          | Cap. 1191.0 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                        | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |                          |  |                             | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>                | <b>Organi istituzionali</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                          |  |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                          |  |                             | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                          |  |                             | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |             |
| <b>0102</b>                    | <b>Programma</b>         | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>  |   |                 |             |             |
| <b>0102</b>                    | <b>Programma</b>         | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>  |   |                 |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 1.797,50                                | previsione di competenza                      | 2.873,00                          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 2.900,00                          | 2.000,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 1221.47 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 1.797,50                                | previsione di competenza                      | 2.873,00                          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.436,50        | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 2.900,00                          | 2.000,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 1290.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
|                                | Cap. 1291.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Segreteria generale</b>  | <b>1.797,50</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>2.873,00</b>                   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 2.900,00                          | 2.000,00        |                 |                 |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>     |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>     |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 144,30                                  | previsione di competenza                      | 155,00                            | 130,00          | 130,00          | 130,00          |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 155,00                            | 130,00          |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                         |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                                    | 2020                                    | 2021                                    |
|                                | Cap. 1321.47 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 144,30                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 155,00                            | 130,00<br>77,50<br>0,00                 | 130,00<br>0,00<br>0,00                  | 130,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                                | Cap. 1390.0 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Cap. 1391.0 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b> | <b>144,30</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>155,00</b>                     | <b>130,00</b><br>0,00<br>0,00<br>130,00 | <b>130,00</b><br>0,00<br>0,00<br>130,00 | <b>130,00</b><br>0,00<br>0,00<br>130,00 |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                  |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Cap. 1490.0 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                     |                                     |                                     |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019                                | 2020                                | 2021                                |
|                                | Cap. 1491.0 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI          | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                    |   |   |                                   |                                     |                                     |                                     |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                    |   |   |                                   |                                     |                                     |                                     |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 2.505,84                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 3.168,00                          | 5.500,00<br>0,00<br>0,00            | 5.500,00<br>0,00<br>0,00            | 5.500,00<br>0,00<br>0,00            |
|                                | Cap. 1521.47 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO          | 201,84                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 568,00                            | 500,00<br>284,00<br>0,00            | 500,00<br>0,00<br>0,00              | 500,00<br>0,00<br>0,00              |
|                                | Cap. 1535.152 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO | 2.304,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.600,00                          | 5.000,00<br>0,00<br>0,00            | 5.000,00<br>0,00<br>0,00            | 5.000,00<br>0,00<br>0,00            |
|                                | Cap. 1591.0 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI          | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                                  | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |          |          |
|--------------------------------|------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                |                  |  |  | 2019  | 2020            | 2021            |          |          |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>        | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                              | <b>2.505,84</b>  | <b>previsione di competenza</b>               | 3.168,00        | 5.500,00        | 5.500,00 | 5.500,00 |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | 3.260,00        | 5.500,00        |          |          |
| <b>0106</b>                    | <b>Programma</b> | <b>06</b>  | <b>Ufficio tecnico</b>   |   |                 |                 |          |          |
| <b>0106</b>                    | <b>Programma</b> | <b>06</b>  | <b>Ufficio tecnico</b>   |   |                 |                 |          |          |
|                                | Titolo 1         | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 231,60   | previsione di competenza                      | 416,00          | 350,00          | 350,00   | 350,00   |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | previsione di cassa                           | 416,00          | 350,00          |          |          |
|                                |                  | Cap. 1621.47 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 231,60   | previsione di competenza                      | 416,00          | 350,00          | 350,00   | 350,00   |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 208,00          | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | previsione di cassa                           | 416,00          | 350,00          |          |          |
|                                |                  | Cap. 1690.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00   | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |          |          |
|                                |                  | Cap. 1691.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00   | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |          |          |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06</b>        | <b>Ufficio tecnico</b>   | <b>231,60</b>  | <b>previsione di competenza</b>               | 416,00          | 350,00          | 350,00   | 350,00   |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | 416,00          | 350,00          |          |          |
| <b>0107</b>                    | <b>Programma</b> | <b>07</b>  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |                 |                 |          |          |
| <b>0107</b>                    | <b>Programma</b> | <b>07</b>  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |                 |                 |          |          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 1721.47 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 1790.0 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 1791.0 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 386,00                            | 386,00          | 386,00      | 386,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 386,00                            | 386,00          |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                             |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1822.10 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 386,00                            | 386,00<br>0,00<br>0,00                      | 386,00<br>0,00<br>0,00                      | 386,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 1890.0 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>386,00</b>                     | <b>386,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00       | <b>386,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00       | <b>386,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                      | <b>4.679,24</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>6.998,00</b>                   | <b>8.366,00</b><br>0,00<br>0,00<br>7.117,00 | <b>8.366,00</b><br>0,00<br>0,00<br>8.366,00 | <b>8.366,00</b><br>0,00<br>0,00<br>8.366,00 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>                                    |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>                                    |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 159,90                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 210,00                            | 150,00<br>0,00<br>0,00<br>231,00            | 150,00<br>0,00<br>0,00<br>150,00            | 150,00<br>0,00<br>0,00<br>150,00            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 3121.47 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 159,90                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 210,00                            | 150,00<br><i>105,00</i><br><br><i>0,00</i>                           | 150,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                             | 150,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                             |
|                                | Cap. 3190.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                               | 0,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                               | 0,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                               |
|                                | Cap. 3191.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                               | 0,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                               | 0,00<br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i>                               |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>                                      | <b>159,90</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>210,00</b>                     | <b>150,00</b><br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i><br><br><b>231,00</b> | <b>150,00</b><br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i><br><br><b>150,00</b> | <b>150,00</b><br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i><br><br><b>150,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>159,90</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>210,00</b>                     | <b>150,00</b><br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i><br><br><b>231,00</b> | <b>150,00</b><br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i><br><br><b>150,00</b> | <b>150,00</b><br><i>0,00</i><br><br><i>0,00</i><br><br><b>150,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                                      |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0401 Programma</b>          | <b>01 Istruzione prescolastica</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                                      |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0401 Programma</b>          | <b>01 Istruzione prescolastica</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTUALI<br>AL TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |  |  |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 4121.47 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 4190.0 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 4191.0 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Istruzione prescolastica</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                         |  |   |                                   |                 |             |             |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                         |  |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 303,45                                     | previsione di competenza                      | 361,00                            | 303,00          | 303,00      | 303,00      |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | 361,00                            | 303,00          |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              |                              |                              |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                         | 2020                         | 2021                         |
|                                | Cap. 4221.47 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 200,45                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 258,00                            | 200,00<br>129,00             | 200,00<br>0,00               | 200,00<br>0,00               |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 258,00                            | 200,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|                                | Cap. 4290.0 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                | Cap. 4291.0 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                | Cap. 4321.47 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 103,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 103,00                            | 103,00<br>51,50              | 103,00<br>0,00               | 103,00<br>0,00               |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 103,00                            | 103,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|                                | Cap. 4390.0 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                | Cap. 4391.0 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                         | <b>303,45</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>361,00</b>                     | <b>303,00</b><br><b>0,00</b> | <b>303,00</b><br><b>0,00</b> | <b>303,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>361,00</b>                     | <b>303,00</b>                |                              |                              |
| <b>0406 Programma</b>          | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                     |   |  |                                   |                              |                              |                              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |               |               |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020          | 2021          |
| <b>0406 Programma</b>          | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                     |   |   |                                   |                 |               |               |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 103,00                                  | previsione di competenza                      | 103,00                            | 103,00          | 103,00        | 103,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 103,00                            | 103,00          |               |               |
|                                | Cap. 4521.47 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 103,00                                  | previsione di competenza                      | 103,00                            | 103,00          | 103,00        | 103,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 51,50           | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 103,00                            | 103,00          |               |               |
|                                | Cap. 4590.0 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |               |               |
|                                | Cap. 4591.0 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |               |               |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                     | <b>103,00</b>                           | <b>previsione di competenza</b>               | <b>103,00</b>                     | <b>103,00</b>   | <b>103,00</b> | <b>103,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>103,00</b>                     | <b>103,00</b>   |               |               |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                                      | <b>406,45</b>                           | <b>previsione di competenza</b>               | <b>464,00</b>                     | <b>406,00</b>   | <b>406,00</b> | <b>406,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>464,00</b>                     | <b>406,00</b>   |               |               |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                 |   |   |                                   |                 |               |               |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>        |   |   |                                   |                 |               |               |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018   | PREVISIONI ANNO  |                              |                              |
|--------------------------------|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
|                                |  |  |   | 2019   | 2020                         | 2021                         |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5</b>   | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |   |  |                              |                              |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02</b>  | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |  |                              |                              |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 50,50  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 100,00<br><i>0,00</i>  | 100,00<br><i>0,00</i>        | 100,00<br><i>0,00</i>        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  |
|                                |  |  | previsione di cassa   | 100,00   | 100,00                       |                              |
|                                | Cap. 5121.47 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 50,50  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 100,00<br><i>50,00</i>   | 100,00<br><i>0,00</i>        | 100,00<br><i>0,00</i>        |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  |
|                                |  |  | previsione di cassa   | 100,00   | 100,00                       |                              |
|                                | Cap. 5190.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  |
|                                |  |  | previsione di cassa   | 0,00   | 0,00                         |                              |
|                                | Cap. 5191.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  |
|                                |  |  | previsione di cassa   | 0,00   | 0,00                         |                              |
|                                | Cap. 5290.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  |
|                                |  |  | previsione di cassa   | 0,00   | 0,00                         |                              |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>  | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>50,50</b>  | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>100,00</b><br><i>0,00</i> | <b>100,00</b><br><i>0,00</i> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  |
|                                |  |  | <b>previsione di cassa</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                |                              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018  |       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |        |        |        |
|--------------------------------|---------------|--|-------|---|-----------------|--------|--------|--------|
|                                |               |  |       |   | 2019            | 2020   | 2021   |        |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5</b>      | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                   | 50,50 | <b>previsione di competenza</b>               | 100,00          | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                |               |  |       | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <b>previsione di cassa</b>                    | 100,00          | 100,00 |        |        |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6</b>      | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |       |   |                 |        |        |        |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01</b>     | <b>Sport e tempo libero</b>  |       |   |                 |        |        |        |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6</b>      | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |       |   |                 |        |        |        |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01</b>     | <b>Sport e tempo libero</b>  |       |   |                 |        |        |        |
|                                | Titolo 1      | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 67,40 | previsione di competenza                      | 155,00          | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
|                                |               |  |       | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | previsione di cassa                           | 200,00          | 155,00 |        |        |
|                                |               | Cap. 6221.47 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 67,40 | previsione di competenza                      | 155,00          | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
|                                |               |  |       | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 77,50  | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | previsione di cassa                           | 200,00          | 155,00 |        |        |
|                                |               | Cap. 6290.0 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00   |        |        |
|                                |               | Cap. 6291.0 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                |               |  |       | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00   |        |        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |        |        |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020   | 2021   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Sport e tempo libero</b>   | <b>67,40</b>                            | <b>previsione di competenza</b>               | 155,00                            | 155,00          | 155,00 | 155,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 200,00                            | 155,00          |        |        |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                             | <b>67,40</b>                            | <b>previsione di competenza</b>               | 155,00                            | 155,00          | 155,00 | 155,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 200,00                            | 155,00          |        |        |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                          |   |   |                                   |                 |        |        |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                                 |   |   |                                   |                 |        |        |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                          |   |   |                                   |                 |        |        |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                                 |   |   |                                   |                 |        |        |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 219,90                                  | <b>previsione di competenza</b>               | 258,00                            | 258,00          | 258,00 | 258,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 320,70                            | 258,00          |        |        |
|                                | Cap. 9121.47 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 219,90                                  | <b>previsione di competenza</b>               | 258,00                            | 258,00          | 258,00 | 258,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 129,00          | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 320,70                            | 258,00          |        |        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                                 | <b>219,90</b>                           | <b>previsione di competenza</b>               | 258,00                            | 258,00          | 258,00 | 258,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 320,70                            | 258,00          |        |        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |               |  |                                   | 2019  | 2020            | 2021            |             |             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>8</b>      | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            | 219,90                            | <b>previsione di competenza</b>               | 258,00          | 258,00          | 258,00      | 258,00      |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 320,70          | 258,00          |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                   |   |                 |                 |             |             |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                                   |   |                 |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                   |   |                 |                 |             |             |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                                   |   |                 |                 |             |             |
|                                | Titolo 1      | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |             |             |
|                                |               | Cap. 9690.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |             |             |
|                                |               | Cap. 9691.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |               |  |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |             |             |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03</b>     | <b>Rifiuti</b>   |                                   |   |                 |                 |             |             |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03</b>     | <b>Rifiuti</b>   |                                   |   |                 |                 |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 9591.0 Cod. 09.03.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Rifiuti</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |             |             |
| <b>0904 Programma</b>          | <b>04 Servizio idrico integrato</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>0904 Programma</b>          | <b>04 Servizio idrico integrato</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 9490.0 Cod. 09.04.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 9491.0 Cod. 09.04.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |        |        |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------|--------|--------|
|                                |  |   |   | 2019            | 2020   | 2021   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Servizio idrico integrato</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00   |        |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00   |        |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                    |   |   |                 |        |        |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                  |   |   |                 |        |        |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                    |   |   |                 |        |        |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                  |   |   |                 |        |        |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 91,00                                   | <b>previsione di competenza</b>               | 155,00          | 155,00 | 155,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 155,00          | 155,00 |        |
|                                | Cap. 8121.47 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 91,00                                   | <b>previsione di competenza</b>               | 155,00          | 155,00 | 155,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 77,50  | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 155,00          | 155,00 |        |
|                                | Cap. 8190.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00   |        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |               |               |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020          | 2021          |
|                                | Cap. 8191.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                | Cap. 8291.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                  | <b>91,00</b>                            | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>155,00</b>                     | <b>155,00</b>   | <b>155,00</b> | <b>155,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                    | <b>91,00</b>                            | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>155,00</b>                     | <b>155,00</b>   | <b>155,00</b> | <b>155,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                        |   |   |                                   |                 |               |               |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   |   |   |                                   |                 |               |               |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                        |   |   |                                   |                 |               |               |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   |   |   |                                   |                 |               |               |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 379,31                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><br>previsione di cassa | 800,00                            | 1.000,00        | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                                |  |   |   | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   |   | 1.062,50                          | 1.000,00        |               |               |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               |   |   |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 10421.47 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 379,31                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 800,00                            | 1.000,00<br><i>400,00</i><br><i>0,00</i>      | 1.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>        | 1.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>        |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 1.062,50                          | 1.000,00                                      |   |   |
|                                | Cap. 10490.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTI BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00  |   |   |
|                                | Cap. 10491.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00  |   |   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  | <b>379,31</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>800,00</b>                     | <b>1.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> | <b>1.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> | <b>1.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>1.062,50</b>                   | <b>1.000,00</b>                               |   |   |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                   |   |  |                                   |   |   |   |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                   |   |  |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00  |   |   |
|                                | Cap. 10521.47 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ECONOMATO BENI DI CONSUMO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                     |                     |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |
|                                | Cap. 10590.0 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTO BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                | Cap. 10591.0 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                         | <b>379,31</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>800,00</b>                     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
|                                |   |   |   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>1.062,50</b>                   | <b>1.000,00</b>     |                     |                     |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>FI50 Ufficio economato</b>   | <b>6.053,70</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>9.140,00</b>                   | <b>10.590,00</b>    | <b>10.590,00</b>    | <b>10.590,00</b>    |
|                                |   |   |   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>9.650,20</b>                   | <b>10.590,00</b>    |                     |                     |
| <b>Totale Area</b>             | <b>FI00 AREA ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b>         | <b>1.439.793,24</b>               | <b>1.297.394,00</b> | <b>1.285.485,00</b> | <b>1.245.423,00</b> |
|                                |   |   |   |                                   | <b>4.087,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>1.445.262,57</b>               | <b>1.194.391,11</b> |                     |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTIALI<br>AL TERMINE DEL 2018       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |              |              |
|--------------------------------|---|--|---|-----------------|--------------|--------------|
|                                |   |  |   | 2019            | 2020         | 2021         |
| <b>PG00 PARTITE DI GIRO</b>    |   |  |   |                 |              |              |
| <b>PG00 PARTITE DI GIRO</b>    |   |  |   |                 |              |              |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>99</b>   | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |   |                 |              |              |
| <b>9901 Programma</b>          | <b>01</b>   | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |   |                 |              |              |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>99</b>   | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |   |                 |              |              |
| <b>9901 Programma</b>          | <b>01</b>   | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |   |                 |              |              |
| Titolo 7                       | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>  | 685.253,70                                       | previsione di competenza                      | 2.125.000,00    | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 |
|                                |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | previsione di cassa                           | 2.130.000,00    | 2.336.000,00 |              |
|                                | Cap. 22940.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.02.02.001<br>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>PER IL PERSONALE | 0,00   | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00         |              |
|                                | Cap. 22940.10 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.02.02.001<br>CONTRIBUTI CPDEL  | 43.360,22  | previsione di competenza                      | 170.000,00      | 170.000,00   | 170.000,00   |
|                                |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 170.000,00   | 0,00         |
|                                |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | previsione di cassa                           | 170.000,00      | 170.000,00   |              |
|                                | Cap. 22940.20 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.02.02.001<br>CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA                              | 6.871,39   | previsione di competenza                      | 23.000,00       | 23.000,00    | 23.000,00    |
|                                |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 23.000,00    | 0,00         |
|                                |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | previsione di cassa                           | 23.000,00       | 23.000,00    |              |
|                                | Cap. 22950.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.02.01.001<br>RITENUTE ERARIALI  | 75.532,43  | previsione di competenza                      | 350.000,00      | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                                |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 350.000,00   | 0,00         |
|                                |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |  | previsione di cassa                           | 350.000,00      | 350.000,00   |              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              | PREVISIONI ANNO      | PREVISIONI ANNO      |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                         | 2020                 | 2021                 |
|                                | Cap. 22950.1 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.03.01.001<br>RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO           | 25.294,42                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00                         | 50.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00<br>0,00    | 50.000,00<br>0,00    |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 50.000,00                         | 50.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | Cap. 22950.2 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.01.01.001<br>RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI             | 16.209,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 30.000,00                         | 30.000,00<br>30.000,00       | 30.000,00<br>0,00    | 30.000,00<br>0,00    |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 30.000,00                         | 30.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | Cap. 22950.3 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.01.99.999<br>RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI            | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00                         | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00    | 10.000,00<br>0,00    |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 10.000,00                         | 10.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | Cap. 22970.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.02.04.02.001<br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI            | 11.064,98                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 20.000,00                         | 20.000,00<br>0,00            | 20.000,00<br>0,00    | 20.000,00<br>0,00    |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 25.000,00                         | 20.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | Cap. 23000.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.02.99.99.999<br>SERVIZI PER CONTO TERZI                     | 19.074,33                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 420.000,00                        | 420.000,00<br>8.077,68       | 420.000,00<br>0,00   | 420.000,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 420.000,00                        | 420.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | Cap. 23000.99 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.01.02.001<br>QUOTA IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)       | 482.995,48                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 1.000.000,00                      | 1.200.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                | Cap. 23010.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.03.02.001<br>VERS. QUOTA INPS A CARICO<br>COMMISSIONARIO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00                         | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00    | 10.000,00<br>0,00    |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 10.000,00                         | 10.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 23012.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.02.99.99.999<br>QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA'<br>ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO | 1.946,21                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 15.000,00                         | 26.000,00<br>20.000,00<br>0,00   | 26.000,00<br>0,00<br>0,00  | 26.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 23020.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.03.02.001<br>VERSAMENTO QUOTA INAIL CARICO<br>CONCESSIONARIO                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 5.000,00                          | 5.000,00<br>0,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 23049.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.99.01.001<br>SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 10.000,00                         | 10.000,00<br>2.526,36<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 23050.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.01.99.03.001<br>ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI<br>ECONOMATO             | 2.905,24                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 10.000,00                         | 10.000,00<br>3.077,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 23060.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.02.04.01.001<br>VERS.DEPOSITI CAUZIONALI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.000,00                          | 2.000,00<br>0,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 23070.0 Cod. 99.01.7 Pdc<br>U.7.02.04.02.001<br>VERSAMENTO DEPOSITI PER SPESE<br>CONTRATTUALI                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>   | <b>685.253,70</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>2.125.000,00</b>               | <b>2.136.000,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>2.130.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>2.336.000,00</b> | <b>2.136.000,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>2.136.000,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                   |   |   |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>99 Servizi per conto terzi</b> | 685.253,70                              | <b>previsione di competenza</b>               | 2.125.000,00                      | 2.136.000,00            | 2.136.000,00            | 2.136.000,00            |
|                                |                                   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |                                   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |                                   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.130.000,00                      | 2.336.000,00            |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>PG00 PARTITE DI GIRO</b>       | <b>685.253,70</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>2.125.000,00</b>               | <b>2.136.000,00</b>     | <b>2.136.000,00</b>     | <b>2.136.000,00</b>     |
|                                |                                   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |                                   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |                                   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>2.130.000,00</b>               | <b>2.336.000,00</b>     |                         |                         |
| <b>Totale Area</b>             | <b>PG00 PARTITE DI GIRO</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>2.125.000,00</b>               | <b>2.136.000,00</b>     | <b>2.136.000,00</b>     | <b>2.136.000,00</b>     |
|                                |                                   |   | <i>di cui già impegnato alla data</i>         |                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |                                   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |                                   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>2.130.000,00</b>               | <b>2.336.000,00</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>PI00</b>                    | <b>AREA ATTIVITA' EDUC. E PER IL TEMPO LIBERO</b>   |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>PI10</b>                    | <b>Servizio scuola</b>  |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>0401 Programma</b>          | <b>01 Istruzione prescolastica</b>  |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |   |   |                                   |                 |            |            |
| <b>0401 Programma</b>          | <b>01 Istruzione prescolastica</b>  |   |   |                                   |                 |            |            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 8.286,84                                  | previsione di competenza                      | 183.840,00                        | 187.767,00      | 187.767,00 | 187.767,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 169.267,00      | 100.146,00 | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 189.840,00                        | 190.767,00      |            |            |
|                                | Cap. 4131.82 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.006<br>SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA                          | 8.286,84                                  | previsione di competenza                      | 32.400,00                         | 37.000,00       | 37.000,00  | 37.000,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 21.000,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 38.400,00                         | 40.000,00       |            |            |
|                                | Cap. 4131.86 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI<br>SCUOLA MATERNA | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 4159.330 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA                               | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 145.140,00                        | 144.467,00      | 144.467,00 | 144.467,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 144.467,00      | 100.146,00 | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 145.140,00                        | 144.467,00      |            |            |
|                                | Cap. 4159.335 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA<br>MATERNA      | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 6.300,00                          | 6.300,00        | 6.300,00   | 6.300,00   |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 3.800,00        | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.300,00                          | 6.300,00        |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                             | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                |   |   |   |   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 4171.353 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>IMPOSTE E TASSE                   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 0,00<br><br><br>0,00  | 0,00<br><br><br>0,00  | 0,00<br><br><br>0,00                                    | 0,00<br><br><br>0,00                                    |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Istruzione prescolastica</b>  | <b>8.286,84</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>183.840,00</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>189.840,00</b> | <b>187.767,00</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>190.767,00</b> | <b>187.767,00</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>187.767,00</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                  |   |   |   |   |   |   |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                  |   |   |   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 5.320,84                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 70.020,00<br><br><br>70.520,00                                | 70.020,00<br><br><br>70.200,00                                | 70.020,00<br><br><br>0,00                               | 70.020,00<br><br><br>0,00                               |
|                                | Cap. 4221.50 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI               | 283,53                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 300,00<br><br><br>300,00                                      | 300,00<br><br><br>400,00                                      | 300,00<br><br><br>0,00                                  | 300,00<br><br><br>0,00                                  |
|                                | Cap. 4235.148 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SERVIZI EDUCATIVI                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 0,00<br><br><br>0,00  | 0,00<br><br><br>0,00  | 0,00<br><br><br>0,00                                    | 0,00<br><br><br>0,00                                    |
|                                | Cap. 4259.334 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 4.825,03                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 23.500,00<br><br><br>0,00                                     | 23.500,00<br><br><br>0,00                                     | 23.500,00<br><br><br>0,00                               | 23.500,00<br><br><br>0,00                               |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                     |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
|                                |   |   |  |                                   | 2019  | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 4259.335 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA<br>ELEMENTARE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 30.500,00                         | 30.500,00<br>26.400,00<br>0,00                      | 30.500,00<br>0,00<br>0,00                      | 30.500,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 4271.353 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>IMPOSTE E TASSE                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 4321.50 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI                                   | 212,28                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 220,00                            | 220,00<br>0,00<br>0,00                              | 220,00<br>0,00<br>0,00                         | 220,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 4359.335 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA<br>MEDIA      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 15.500,00                         | 15.500,00<br>9.900,00<br>0,00                       | 15.500,00<br>0,00<br>0,00                      | 15.500,00<br>0,00<br>0,00                      |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 2.982,17                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.000,00                          | 7.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 20340.0 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.03.999<br>ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE<br>SCUOLE          | 2.982,17                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.000,00                          | 7.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  | <b>8.303,01</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>73.020,00</b>                  | <b>77.020,00</b><br><b>36.300,00</b><br><b>0,00</b> | <b>73.020,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>70.020,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0406 Programma</b>          | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>73.520,00</b>                  | <b>80.182,17</b>                                    |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| <b>0406 Programma</b>          | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>   |   |   |                                   |                 |            |            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 98.432,02                               | previsione di competenza                      | 476.200,00                        | 485.200,00      | 485.200,00 | 485.200,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 405.947,00      | 184.096,00 | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 573.152,90                        | 544.700,00      |            |            |
|                                | Cap. 4521.56 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI            | 77,41                                   | previsione di competenza                      | 1.000,00                          | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 1.580,00                          | 1.000,00        |            |            |
|                                | Cap. 4531.82 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.006<br>REFEZIONE SCOLASTICA                            | 14.214,34                               | previsione di competenza                      | 70.000,00                         | 79.000,00       | 79.000,00  | 79.000,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 44.532,64       | 915,00     | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 83.000,00                         | 83.000,00       |            |            |
|                                | Cap. 4531.83 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.002<br>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI                       | 9.350,00                                | previsione di competenza                      | 56.500,00                         | 56.500,00       | 56.500,00  | 56.500,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 37.400,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 61.175,00                         | 60.000,00       |            |            |
|                                | Cap. 4531.85 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.11.999<br>ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SUPPORTO<br>SCOLASTICO | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 4533.134 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.006<br>INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA                   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 417,90                            | 0,00            |            |            |
|                                | Cap. 4534.0 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004<br>SPESE PUBBLICAZIONI                              | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                       |   |   |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 4534.10 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 4538.234 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                  | 0,01                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 700,00                            | 700,00<br>0,00<br>0,00                                | 700,00<br>0,00<br>0,00                                | 700,00<br>0,00<br>0,00                          |
|                                | Cap. 4559.337 Cod. 04.06.1 Pdc<br>U.1.04.03.02.001<br>TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI | 74.790,26                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 348.000,00                        | 348.000,00<br>326.632,00<br>0,00                      | 348.000,00<br>183.181,00<br>0,00                      | 348.000,00<br>0,00<br>0,00                      |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>  | <b>98.432,02</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>476.200,00</b>                 | <b>485.200,00</b><br><b>405.947,00</b><br><b>0,00</b> | <b>485.200,00</b><br><b>184.096,00</b><br><b>0,00</b> | <b>485.200,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>573.152,90</b>                 | <b>544.700,00</b>                                     |   |   |
| <b>0407 Programma</b>          | <b>07 Diritto allo studio</b>   |   |  |                                   |   |   |   |
| <b>0407 Programma</b>          | <b>07 Diritto allo studio</b>   |   |  |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 7.102,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 14.700,00                         | 14.700,00<br>7.000,00<br>0,00                         | 14.700,00<br>6.700,00<br>0,00                         | 14.700,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 4559.333 Cod. 04.07.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>BORSE DI STUDIO                     | 6.732,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.700,00                          | 6.700,00<br>0,00<br>0,00                              | 6.700,00<br>6.700,00<br>0,00                          | 6.700,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 10.000,00                         | 7.000,00  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 4559.334 Cod. 04.07.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>FORNITURA GRATUITA LIBRI                     | 370,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.000,00                          | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 4559.336 Cod. 04.07.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO<br>COMPRESIVO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 7.000,00                          | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00   | 7.000,00<br>0,00<br>0,00   | 7.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>07 Diritto allo studio</b>  | <b>7.102,00</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>14.700,00</b>                  | <b>14.700,00</b><br><b>7.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>7.000,00</b>      | <b>14.700,00</b><br><b>6.700,00</b><br><b>0,00</b><br><b>7.000,00</b>      | <b>14.700,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>15.000,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | <b>122.123,87</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>747.760,00</b>                 | <b>764.687,00</b><br><b>618.514,00</b><br><b>0,00</b><br><b>854.532,90</b> | <b>760.687,00</b><br><b>290.942,00</b><br><b>0,00</b><br><b>830.649,17</b> | <b>757.687,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>     |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>PI10 Servizio scuola</b>  | <b>122.123,87</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>747.760,00</b>                 | <b>764.687,00</b><br><b>618.514,00</b><br><b>0,00</b><br><b>854.532,90</b> | <b>760.687,00</b><br><b>290.942,00</b><br><b>0,00</b><br><b>830.649,17</b> | <b>757.687,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018   |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO  |                  |             |             |
|--------------------------------|-------------------|---|--|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                |                   |   |  |   | 2019             | 2020             | 2021        |             |
| <b>PI20</b>                    | <b>Biblioteca</b> |   |  |   |                  |                  |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5</b>          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                    |  |   |                  |                  |             |             |
| <b>0501</b>                    | <b>Programma</b>  | <b>01</b>   | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>                 |   |                  |                  |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5</b>          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                    |  |   |                  |                  |             |             |
| <b>0501</b>                    | <b>Programma</b>  | <b>01</b>   | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>                 |   |                  |                  |             |             |
|                                | Titolo 2          | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 11.961,16  | previsione di competenza                      | 12.000,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | previsione di cassa                           | 12.000,00        | 13.961,16        |             |             |
|                                |                   | Cap. 20600.0 Cod. 05.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.03.999<br>ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | 11.961,16  | previsione di competenza                      | 12.000,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | previsione di cassa                           | 12.000,00        | 13.961,16        |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>         | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>                            | <b>11.961,16</b>   | <b>previsione di competenza</b>               | <b>12.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                   |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>12.000,00</b> | <b>13.961,16</b> |             |             |
| <b>0502</b>                    | <b>Programma</b>  | <b>02</b>   | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |                  |                  |             |             |
| <b>0502</b>                    | <b>Programma</b>  | <b>02</b>   | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |                  |                  |             |             |
|                                | Titolo 1          | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 9.909,78   | previsione di competenza                      | 79.500,00        | 80.000,00        | 80.000,00   | 80.000,00   |
|                                |                   |   |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 48.500,00        | 48.500,00   | 0,00        |
|                                |                   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |                   |   |  | previsione di cassa                           | 89.548,88        | 81.500,00        |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                     |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|--|
|                                |  |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021   |
|                                | Cap. 5120.0 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.01.002<br>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 5121.50 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI                        | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 300,00                            | 300,00<br>0,00<br>0,00                              | 300,00<br>0,00<br>0,00                              | 300,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 5121.55 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI<br>CONSUMO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                              | 500,00<br>0,00<br>0,00                              | 500,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 5121.56 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI        | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 300,00                            | 300,00<br>0,00<br>0,00                              | 300,00<br>0,00<br>0,00                              | 300,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 5151.265 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.003<br>QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA<br>BIBLIOTECARIO | 9.700,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 78.200,00                         | 78.700,00<br>58.541,19<br>0,00                      | 78.700,00<br>48.500,00<br>0,00                      | 78.700,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 5171.353 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>IMPOSTE E TASSE                            | 209,78                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 200,00                            | 200,00<br>0,00<br>0,00                              | 200,00<br>0,00<br>0,00                              | 200,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                          | <b>9.909,78</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>79.500,00</b>                  | <b>80.000,00</b><br><b>48.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>80.000,00</b><br><b>48.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>80.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>89.548,88</b>                  | <b>81.500,00</b>                                    |   |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |           |           |           |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                |  |   |   | 2019            | 2020      | 2021      |           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 21.870,94                               | <b>previsione di competenza</b>               | 91.500,00       | 82.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 101.548,88      | 95.461,16 |           |           |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>PI20 Biblioteca</b>   | 21.870,94                               | <b>previsione di competenza</b>               | 91.500,00       | 82.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 101.548,88      | 95.461,16 |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTIAL<br>TERMINE DEL 2018  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                           |   |                                   | 2019  | 2020            | 2021            |                 |                 |
| <b>PI30</b>                    | <b>Attività Culturali</b> |   |                                   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>                  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                       |                                   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>0102</b>                    | <b>Programma</b>          | <b>02</b>   | <b>Segreteria generale</b>        |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>                  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                       |                                   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>0102</b>                    | <b>Programma</b>          | <b>02</b>   | <b>Segreteria generale</b>        |   |                 |                 |                 |                 |
|                                | Titolo 1                  | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                              | previsione di competenza                      | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | previsione di cassa                           | 5.300,00        | 5.300,00        |                 |                 |
|                                |                           | Cap. 1231.86 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI | 0,00                              | previsione di competenza                      | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        | 5.300,00        |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | previsione di cassa                           | 5.300,00        | 5.300,00        |                 |                 |
|                                |                           | Cap. 1233.132 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE      | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>                 | <b>Segreteria generale</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> |                 |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1</b>                  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |                           |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5</b>                  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                |                                   |   |                 |                 |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTUAL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |             |             |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                |  |  |   |                                   | 2019             | 2020        | 2021        |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                        |  |   |                                   |                  |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                 |  |   |                                   |                  |             |             |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                        |  |   |                                   |                  |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 3.900,66                               | previsione di competenza                      | 26.892,00                         | 20.500,00        | 17.700,00   | 17.700,00   |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>2.835,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | <b>30.072,00</b>                  | <b>22.200,00</b> |             |             |
|                                | Cap. 5221.50 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>STAMPATI E MANIFESTI                      | 0,00                                   | previsione di competenza                      | 200,00                            | 200,00           | 200,00      | 200,00      |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>195,52</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | <b>200,00</b>                     | <b>200,00</b>    |             |             |
|                                | Cap. 5231.86 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI     | 3.600,66                               | previsione di competenza                      | 12.192,00                         | 11.300,00        | 8.500,00    | 8.500,00    |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>6.336,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | <b>14.392,00</b>                  | <b>13.000,00</b> |             |             |
|                                | Cap. 5231.117 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>SPESA INIZIATIVE PER GEMELLAGGIO         | 0,00                                   | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |             |             |
|                                | Cap. 5231.118 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>SPESA INIZIATIVE ASSESSORATO PER LA PACE | 0,00                                   | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |             |             |
|                                | Cap. 5235.147 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI ATTIVITA' CULTURALI    | 0,00                                   | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |  | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |  |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 5258.321 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI | 300,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 14.500,00                         | 9.000,00<br><i>600,00</i><br><i>0,00</i>                               | 9.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                             | 9.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>               | <b>3.900,66</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>    | <b>26.892,00</b>                  | <b>20.500,00</b><br><i>2.835,94</i><br><i>0,00</i><br><b>22.200,00</b> | <b>17.700,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>17.700,00</b> | <b>17.700,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>17.700,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                        | <b>3.900,66</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>    | <b>26.892,00</b>                  | <b>20.500,00</b><br><i>2.835,94</i><br><i>0,00</i><br><b>22.200,00</b> | <b>17.700,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>17.700,00</b> | <b>17.700,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>17.700,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>  |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                      |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>  |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                      |   |  |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 1.510,35                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 19.500,00                         | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                                | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                            | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                            |
|                                | Cap. 11233.134 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>ORGANIZZAZIONE FIERE           | 10,35                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsione di cassa</b> | 1.370,00                          | 1.800,00<br><i>569,74</i><br><i>0,00</i><br><b>1.509,39</b>            | 1.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>1.800,00</b>          | 1.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>1.800,00</b>          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                                      | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
|                                |  |   |  |  | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 11558.0 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001<br>CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI<br>DIVERSE | 1.500,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 18.130,00  | 15.000,00<br><i>1.300,00</i>   | 15.000,00<br><i>0,00</i>   | 15.000,00<br><i>0,00</i>   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                                   | <b>1.510,35</b>                         | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | 19.500,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>19.639,39</b>            | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>16.800,00</b>            | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>16.800,00</b>        | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>16.800,00</b>        |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>   | <b>1.510,35</b>                         | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | 19.500,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>19.639,39</b>            | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>16.800,00</b>            | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>16.800,00</b>        | 16.800,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>16.800,00</b>        |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>PI30 Attivita' Culturali</b>  | <b>5.411,01</b>                         | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>51.692,00</b><br><i>2.835,94</i><br><i>0,00</i><br><b>55.011,39</b> | <b>42.600,00</b><br><i>2.835,94</i><br><i>0,00</i><br><b>44.300,00</b> | <b>39.800,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>39.800,00</b> | <b>39.800,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>39.800,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE        | RESIDUI PRESUNTIALI<br>TERMINE DEL 2018          |                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |           |
|--------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                |                      |  |                             |   | 2019            | 2020            | 2021            |           |
| <b>PI40</b>                    | <b>Ufficio Sport</b> |  |                             |   |                 |                 |                 |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6</b>             | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |                             |   |                 |                 |                 |           |
| <b>0601</b>                    | <b>Programma</b>     | <b>01</b>  | <b>Sport e tempo libero</b> |   |                 |                 |                 |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6</b>             | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |                             |   |                 |                 |                 |           |
| <b>0601</b>                    | <b>Programma</b>     | <b>01</b>  | <b>Sport e tempo libero</b> |   |                 |                 |                 |           |
|                                | Titolo 1             | <b>SPESE CORRENTI</b>                            | 907,28                      | previsione di competenza                      | 27.350,00       | 33.360,00       | 30.360,00       | 30.360,00 |
|                                |                      |  |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      |  |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      |  |                             | previsione di cassa                           | 29.950,20       | 33.560,00       |                 |           |
|                                |                      | Cap. 6220.0 Cod. 06.01.1 Pdc                     | 760,00                      | previsione di competenza                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00  |
|                                |                      | U.1.03.01.02.999                                 |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      | ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE                     |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      |  |                             | previsione di cassa                           | 2.800,00        | 1.200,00        |                 |           |
|                                |                      | Cap. 6231.182 Cod. 06.01.1 Pdc                   | 0,00                        | previsione di competenza                      | 22.000,00       | 22.000,00       | 22.000,00       | 22.000,00 |
|                                |                      | U.1.03.02.09.008                                 |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 22.000,00       | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      | MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI                 |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      | SPORTIVI   |                             | previsione di cassa                           | 22.000,00       | 22.000,00       |                 |           |
|                                |                      | Cap. 6234.10 Cod. 06.01.1 Pdc                    | 0,00                        | previsione di competenza                      | 0,00            | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      | U.1.03.02.16.001                                 |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      | SPESE PUBBLICAZIONI                              |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      |  |                             | previsione di cassa                           | 0,00            | 2.000,00        |                 |           |
|                                |                      | Cap. 6235.154 Cod. 06.01.1 Pdc                   | 0,00                        | previsione di competenza                      | 0,00            | 4.010,00        | 3.010,00        | 3.010,00  |
|                                |                      | U.1.03.02.11.999                                 |                             | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      | INCARICHI DIVERSI                                |                             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                      |  |                             | previsione di cassa                           | 0,00            | 4.010,00        |                 |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018    | PREVISIONI ANNO                      |                                      |                                      |
|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                |   |   |   |                                      | 2019                                 | 2020                                 | 2021                                 |
|                                | Cap. 6258.0 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE                          | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 2.000,00<br><br><br>0,00<br>2.300,00 | 2.000,00<br><br><br>0,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br><br><br>0,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br><br><br>0,00<br>2.000,00 |
|                                | Cap. 6321.46 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.009<br>COPPE, TARGHE E E MATERIALE VARIO PER<br>MANIFESTAZIONI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         |
|                                | Cap. 6321.50 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI                                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 250,00<br><br><br>0,00<br>250,00     | 250,00<br><br><br>0,00<br>250,00     | 250,00<br><br><br>0,00<br>250,00     | 250,00<br><br><br>0,00<br>250,00     |
|                                | Cap. 6321.55 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME                          | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         |
|                                | Cap. 6321.56 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI                     | 142,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 700,00<br><br><br>0,00<br>1.200,20   | 700,00<br><br><br>0,00<br>700,00     | 700,00<br><br><br>0,00<br>700,00     | 700,00<br><br><br>0,00<br>700,00     |
|                                | Cap. 6333.134 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E<br>TEMPO LIBERO | 5,28                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.400,00<br><br><br>0,00<br>1.400,00 | 1.400,00<br><br><br>0,00<br>1.400,00 | 1.400,00<br><br><br>0,00<br>1.400,00 | 1.400,00<br><br><br>0,00<br>1.400,00 |
|                                | Cap. 6335.146 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI DIVERSI                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                   |                   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                | 2020              | 2021              |
|                                | Cap. 6335.148 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICO SERVIZI EDUCATIVI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Sport e tempo libero</b>   | <b>907,28</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>27.350,00</b>                  | <b>33.360,00</b>    | <b>30.360,00</b>  | <b>30.360,00</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               | <b>907,28</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>27.350,00</b>                  | <b>33.360,00</b>    | <b>30.360,00</b>  | <b>30.360,00</b>  |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>PI40 Ufficio Sport</b>  | <b>907,28</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>27.350,00</b>                  | <b>33.360,00</b>    | <b>30.360,00</b>  | <b>30.360,00</b>  |
| <b>Totale Area</b>             | <b>PI00 AREA ATTIVITA' EDUC. E PER IL TEMPO LIBERO</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>         | <b>918.302,00</b>                 | <b>922.647,00</b>   | <b>910.847,00</b> | <b>907.847,00</b> |
|                                |  |   |   | <b>1.041.043,37</b>               | <b>1.003.970,33</b> |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |           |           |           |
|---------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |  |   |   | 2019            | 2020      | 2021      |           |
| <b>PM00 AREA POLIZIA LOCALE</b> |  |   |   |                 |           |           |           |
| <b>PM10 Polizia Municipale</b>  |  |   |   |                 |           |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                 | <b>3</b>   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>        |   |                 |           |           |           |
| <b>0301 Programma</b>           | <b>01</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>    |   |                 |           |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                 | <b>3</b>   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>        |   |                 |           |           |           |
| <b>0301 Programma</b>           | <b>01</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>    |   |                 |           |           |           |
| Titolo 1                        | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 57.039,24                                 | previsione di competenza                      | 67.460,00       | 56.500,00 | 53.950,00 | 49.500,00 |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 9.750,00  | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 94.409,02       | 83.900,00 |           |           |
|                                 | Cap. 3112.6 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.01.01.01.004<br>PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI<br>SICUREZZA | 0,00                                      | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00      |           |           |
|                                 | Cap. 3121.45 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.004<br>VESTIARIO ED ATTREZZATURE                   | 9.989,32                                  | previsione di competenza                      | 15.000,00       | 15.000,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 1.005,28  | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 24.000,00       | 18.000,00 |           |           |
|                                 | Cap. 3121.56 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI        | 0,01                                      | previsione di competenza                      | 750,00          | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 671,00    | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 1.100,00        | 750,00    |           |           |
|                                 | Cap. 3133.128 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.          | 34.419,21                                 | previsione di competenza                      | 25.000,00       | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 10.450,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 35.000,00       | 35.000,00 |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              |                           |                          |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                         | 2020                      | 2021                     |
|                                | Cap. 3133.130 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.04.999<br>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.500,00                          | 2.500,00<br>0,00<br>0,00     | 2.750,00<br>0,00<br>0,00  | 2.800,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3133.131 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.999<br>ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E<br>BANCHE DATI ESTERNE | 2.970,70                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.300,00                          | 5.300,00<br>3.719,83<br>0,00 | 5.300,00<br>0,00<br>0,00  | 5.300,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3133.134 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI                   | 6.000,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 11.800,00                         | 10.000,00<br>0,00<br>0,00    | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 | 8.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3134.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004<br>SPESE PUBBLICAZIONI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 3134.10 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI                                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 3138.233 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.002<br>SPESE POSTALI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 3138.234 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                                       | 3.660,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.460,00                          | 3.300,00<br>0,00<br>0,00     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 6.460,00                          | 5.000,00                     |                           |                          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO          |                        |                        |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                     | 2020                   | 2021                   |
|                                | Cap. 3155.304 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.999<br>TRASFERIMENTO QUOTE SERVIZI P.L.                         | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 3156.306 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.001<br>QUOTA SANZIONI ALBO ARTIGIANI DA<br>VERSARE ALLA REGIONE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 3158.319 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED<br>ORGANISMI DIVERSI    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 3171.354 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE                            | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 650,00                            | 650,00<br>578,34<br>0,00 | 650,00<br>0,00<br>0,00 | 650,00<br>0,00<br>0,00 |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 29.792,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 20250.0 Cod. 03.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.99.999<br>ACQUISTO ATTREZZATURE INTERVENTI<br>SICUREZZA             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 20250.10 Cod. 03.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.04.001<br>ACQUISTO APPARECCHI CONTROLLO<br>VELOCITA'               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 44.938,00                         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                 | PREVISIONI ANNO                                  |   |   |
|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|
|                                |  |   |  |   | 2019   | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 20258.0 Cod. 03.01.2 Pdc<br>U.2.03.01.02.003<br>TRASFERIMENTO QUOTE SERVIZI<br>CONVENZIONATI P.M. | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 29.792,00<br><br>0,00                             | 0,00<br><br>0,00                                 | 0,00<br><br>0,00                            | 0,00<br><br>0,00                            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>  | <b>57.039,24</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>    | <b>97.252,00</b><br><br>0,00<br><b>44.938,00</b>  | <b>56.500,00</b><br><br>0,00<br><b>0,00</b>      | <b>53.950,00</b><br><br>0,00<br><b>0,00</b> | <b>49.500,00</b><br><br>0,00<br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>57.039,24</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b>    | <b>97.252,00</b><br><br>0,00<br><b>139.347,02</b> | <b>56.500,00</b><br><br>0,00<br><b>83.900,00</b> | <b>53.950,00</b><br><br>0,00<br><b>0,00</b> | <b>49.500,00</b><br><br>0,00<br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |  |   |  |   |   |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |   |  |   |  |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |  |   |  |   |   |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |   |  |   |  |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 35.000,00<br><br>0,00                             | 50.000,00<br><br>0,00                            | 50.000,00<br><br>0,00                       | 50.000,00<br><br>0,00                       |
|                                | Cap. 8137.184 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>SPESA SEGNALETICA STRADALE                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsione di cassa</b> | 35.000,00<br><br>0,00<br><b>41.100,00</b>         | 50.000,00<br><br>0,00<br><b>50.000,00</b>        | 50.000,00<br><br>0,00<br><b>0,00</b>        | 50.000,00<br><br>0,00<br><b>0,00</b>        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021  |
|                                | Cap. 8137.215 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>SPESA SEGNALETICA STRADALE -AVANZO<br>VINCOLATO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Titolo 2</b>                | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 10.300,00                         | 3.270,00<br>0,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 21840.20 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.99.999<br>RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE                | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 10.300,00                         | 3.270,00<br>0,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 21890.0 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.03.05.001<br>STUDIO PIANO DEL TRAFFICO E MOBILITA'<br>URBANA  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>45.300,00</b>                  | <b>53.270,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>51.100,00</b>       | <b>55.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>53.270,00</b>   | <b>50.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>45.300,00</b>                  | <b>53.270,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>51.100,00</b>       | <b>55.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>53.270,00</b>   | <b>50.000,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>PM10 Polizia Municipale</b>  | <b>57.039,24</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>142.552,00</b>                 | <b>109.770,00</b><br><i>9.750,00</i><br><i>0,00</i><br><b>190.447,02</b> | <b>108.950,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>137.170,00</b> | <b>99.500,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                 |   |                                       |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale Area</b>             | <b>PM00 AREA POLIZIA LOCALE</b> | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>       | <b>142.552,00</b>                 | <b>109.770,00</b>       | <b>108.950,00</b>       | <b>99.500,00</b>        |
|                                |                                 |   | <i>di cui già impegnato alla data</i> |                                   | <b>9.750,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                 |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                 |   | <b>previsione di cassa</b>            | <b>190.447,02</b>                 | <b>137.170,00</b>       |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   |
|--|--|--|---|---|-------------------|-------------------|
|  |  |  |   | 2019  | 2020              | 2021              |
| <b>SS00 AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA</b> |  |  |   |   |                   |                   |
| <b>SS10 Assistenza Sociale</b>           |  |  |   |   |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                          | <b>12</b>  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   |   |                   |                   |
| <b>1201 Programma</b>                    | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |   |   |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                          | <b>12</b>  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   |   |                   |                   |
| <b>1201 Programma</b>                    | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |   |   |                   |                   |
| Titolo 1                                 | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 123.725,48   | previsione di competenza                      | 459.574,00                                    | 389.264,00        | 371.264,00        |
|  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 48.322,50         | 0,00              |
|  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
|  |  |  | previsione di cassa                           | 512.474,00                                    | 400.000,00        |                   |
|  | Cap. 10457.311 Cod. 12.01.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999            | 65.172,51  | previsione di competenza                      | 182.574,00                                    | 178.000,00        | 170.000,00        |
|  | INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO<br>SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 120.422,50        | 0,00              |
|  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
|  |  |  | previsione di cassa                           | 202.474,00                                    | 180.000,00        |                   |
|  | Cap. 10457.315 Cod. 12.01.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999            | 58.552,97  | previsione di competenza                      | 277.000,00                                    | 211.264,00        | 201.264,00        |
|  | RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO                          |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 54.458,13         | 0,00              |
|  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
|  |  |  | previsione di cassa                           | 310.000,00                                    | 220.000,00        |                   |
| <b>Totale Programma</b>                  | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | <b>123.725,48</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>459.574,00</b> | <b>389.264,00</b> |
|  |  |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | 48.322,50         |
|  |  |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00              | 0,00              |
|  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>512.474,00</b>                             | <b>400.000,00</b> |                   |
| <b>1202 Programma</b>                    | <b>02</b>  | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |   |   |                   |                   |
| <b>1202 Programma</b>                    | <b>02</b>  | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |   |   |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 141.765,88                              | previsione di competenza                      | 602.800,00                        | 631.412,00        | 631.412,00        | 601.412,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 689.800,00                        | 650.000,00        |                   |                   |
|                                | Cap. 10457.316 Cod. 12.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP                              | 64.677,83                               | previsione di competenza                      | 293.000,00                        | 301.162,00        | 301.162,00        | 291.162,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 73.664,94         | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 336.000,00                        | 300.000,00        |                   |                   |
|                                | Cap. 10457.317 Cod. 12.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI<br>HANDICAP                  | 77.088,05                               | previsione di competenza                      | 309.800,00                        | 330.250,00        | 330.250,00        | 310.250,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 84.993,03         | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 353.800,00                        | 350.000,00        |                   |                   |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                | Cap. 21781.0 Cod. 12.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.01.999<br>ACQUISTO AUTOMEZZI AREA SOCIALE                                     | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
|                                | Cap. 21781.5000 Cod. 12.02.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>ACQUISTO AUTOMEZZI AREA SOCIALE | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                   |                   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Interventi per la disabilità</b>   | <b>141.765,88</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>602.800,00</b>                 | <b>631.412,00</b> | <b>631.412,00</b> | <b>601.412,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 689.800,00                        | 650.000,00        |                   |                   |
| <b>1203 Programma</b>          | <b>03 Interventi per gli anziani</b>   |   |   |                                   |                   |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
| <b>1203 Programma</b>          | <b>03 Interventi per gli anziani</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 19.191,34                               | previsione di competenza                      | 46.500,00                         | 65.480,00        | 65.480,00        | 65.480,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 54.300,00                         | 75.300,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 10431.95 Cod. 12.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>FORNITURA PASTI ANZIANI                         | 16.579,81                               | previsione di competenza                      | 17.000,00                         | 15.980,00        | 15.980,00        | 15.980,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 7.500,00         | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 18.800,00                         | 30.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 10433.139 Cod. 12.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.005<br>INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI              | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 300,00                            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 300,00                            | 300,00           |                  |                  |
|                                | Cap. 10457.314 Cod. 12.03.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN<br>ISTITUTO | 2.611,53                                | previsione di competenza                      | 29.200,00                         | 49.200,00        | 49.200,00        | 49.200,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 7.970,00         | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 35.200,00                         | 45.000,00        |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Interventi per gli anziani</b>  | <b>19.191,34</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>46.500,00</b>                  | <b>65.480,00</b> | <b>65.480,00</b> | <b>65.480,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>54.300,00</b>                  | <b>75.300,00</b> |                  |                  |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 40.547,28                               | previsione di competenza                      | 191.823,00                        | 243.731,50       | 240.111,50       | 240.111,50       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 27.895,20        | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 248.325,83                        | 270.046,00       |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO        |                        |                        |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                   | 2020                   | 2021                   |
|                                | Cap. 10420.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO         | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10421.53 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.01.002<br>ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI         | 42,90                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 200,00                            | 200,00<br>0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 10421.55 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME<br>DIVERSE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10421.56 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI       | 196,30                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 200,00                            | 200,00<br>0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 10431.91 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.003<br>TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 450,00<br>0,00<br>0,00 | 450,00<br>0,00<br>0,00 | 450,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 10431.94 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE            | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10431.97 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI            | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 26.925,83                         | 0,00                   |                        |                        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                 |                            |                            |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                            | 2020                       | 2021                       |
|                                | Cap. 10433.134 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E CRESCITA<br>SOCIALE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 10434.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004<br>SPESE DI PUBBLICAZIONE                             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 10434.10 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI                               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 1.000,00<br>0,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 10452.275 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.011<br>QUOTA PARTE ONERI A.S.L.N.1                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 10454.292 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI                   | 21.800,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 79.000,00                         | 116.761,50<br>67.400,00<br>0,00 | 116.761,50<br>0,00<br>0,00 | 116.761,50<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 10457.310 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE               | 18.508,08                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 110.423,00                        | 125.120,00<br>31.807,60<br>0,00 | 122.000,00<br>0,00<br>0,00 | 122.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 10457.312 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>LOTTA ALLA POVERTA'                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.000,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 7.000,00                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 10457.320 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.04.03.02.001<br>TRASFERIMENTI FONDI ALL'AZIENDA<br>SPECIALE CONSORTILE SO.LE. | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 21780.0 Cod. 12.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.03.999<br>ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE AREA<br>SOCIALE                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   | <b>40.547,28</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>191.823,00</b>                 | <b>243.731,50</b><br><b>27.895,20</b><br><b>0,00</b><br><b>270.046,00</b>     | <b>240.111,50</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>240.111,50</b>     | <b>240.111,50</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>240.111,50</b>     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>325.229,98</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.300.697,00</b>               | <b>1.329.887,50</b><br><b>76.217,70</b><br><b>0,00</b><br><b>1.395.346,00</b> | <b>1.308.267,50</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.308.267,50</b> | <b>1.268.267,50</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.268.267,50</b> |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>SS10 Assistenza Sociale</b>   | <b>325.229,98</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.300.697,00</b>               | <b>1.329.887,50</b><br><b>76.217,70</b><br><b>0,00</b><br><b>1.395.346,00</b> | <b>1.308.267,50</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.308.267,50</b> | <b>1.268.267,50</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.268.267,50</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO              | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|--|--|---|---|-----------------|-----------------|
|   |  |  |   | 2019  | 2020            | 2021            |
| <b>SS20 Attivita' varie servizi sociali</b> |  |  |   |   |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                             | <b>6</b>   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   |                 |                 |
| <b>0602 Programma</b>                       | <b>02</b>  | <b>Giovani</b>   |   |   |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                             | <b>6</b>   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   |                 |                 |
| <b>0602 Programma</b>                       | <b>02</b>  | <b>Giovani</b>   |   |   |                 |                 |
| Titolo 1                                    | <b>SPESE CORRENTI</b>                              | 4.367,93   | previsione di competenza                      | 5.500,00                                      | 3.050,00        | 3.050,00        |
|   |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  | previsione di cassa                           | 8.500,00                                      | 6.110,00        |                 |
|   | Cap. 10450.19 Cod. 06.02.1 Pdc<br>U.1.04.04.01.001 | 4.367,93   | previsione di competenza                      | 5.500,00                                      | 3.050,00        | 3.050,00        |
|   | INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI                     |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 800,00          | 0,00            |
|   |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  | previsione di cassa                           | 8.500,00                                      | 6.110,00        |                 |
| <b>Totale Programma</b>                     | <b>02</b>  | <b>Giovani</b>   | <b>4.367,93</b>                               | <b>previsione di competenza</b>               | <b>5.500,00</b> | <b>3.050,00</b> |
|   |  |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>8.500,00</b> | <b>6.110,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                      | <b>6</b>   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>4.367,93</b>                               | <b>previsione di competenza</b>               | <b>5.500,00</b> | <b>3.050,00</b> |
|   |  |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            |
|   |  |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>8.500,00</b> | <b>6.110,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                             | <b>12</b>  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   |   |                 |                 |
| <b>1201 Programma</b>                       | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |   |   |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                             | <b>12</b>  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   |   |                 |                 |
| <b>1201 Programma</b>                       | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |   |   |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 18.435,86                               | previsione di competenza                      | 72.214,00                         | 62.820,00        | 62.820,00        | 62.820,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 90.000,00                         | 65.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 10154.297 Cod. 12.01.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONVENZIONE ASILO NIDO                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |
|                                | Cap. 10431.89 Cod. 12.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI               | 18.435,86                               | previsione di competenza                      | 72.214,00                         | 62.820,00        | 62.820,00        | 62.820,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 34.800,00        | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 90.000,00                         | 65.000,00        |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>  | <b>18.435,86</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>72.214,00</b>                  | <b>62.820,00</b> | <b>62.820,00</b> | <b>62.820,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>90.000,00</b>                  | <b>65.000,00</b> |                  |                  |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 46.551,25                               | previsione di competenza                      | 160.540,00                        | 179.854,00       | 179.854,00       | 179.854,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 163.405,05       | 131.264,05       | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 192.540,00                        | 185.000,00       |                  |                  |
|                                | Cap. 10433.140 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00             |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                           |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                                      | 2020                                      | 2021                                      |
|                                | Cap. 10435.146 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI DIVERSI                         | 2.913,66                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | 3.540,00                          | 3.240,00<br>3.180,00<br>0,00              | 3.240,00<br>0,00<br>0,00                  | 3.240,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                                | Cap. 10435.148 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI PER SERVIZI EDUCATIVI                   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 10454.283 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.04.03.02.001<br>TRASFERIMENTI PER SERVIZI<br>SOCIO-ASSISTENZIALI  | 43.637,59                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | 157.000,00                        | 176.614,00<br>163.684,05<br>0,00          | 176.614,00<br>131.264,05<br>0,00          | 176.614,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Titolo 3</b>                | <b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   | <b>0,00</b>                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                | Cap. 21798.10 Cod. 12.05.3 Pdc<br>U.3.01.01.03.002<br>CONFERIMENTO FONDI AZIENDA SERVIZI<br>ALLA PERSONA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   | <b>46.551,25</b>                        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 160.540,00                        | 179.854,00<br>163.405,05<br>0,00          | 179.854,00<br>131.264,05<br>0,00          | 179.854,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>1208 Programma</b>          | <b>08 Cooperazione e associazionismo</b>   |   | previsione di cassa   | 192.540,00                        | 185.000,00                                |   |   |
| <b>1208 Programma</b>          | <b>08 Cooperazione e associazionismo</b>   |   |   |                                   |   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                   |                   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019              | 2020              | 2021              |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 21.812,00                               | previsione di competenza                      | 40.500,00                         | 37.100,00         | 37.100,00         | 37.100,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 48.000,00                         | 38.000,00         |                   |                   |
|                                | Cap. 10433.137 Cod. 12.08.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE                    | 14.845,00                               | previsione di competenza                      | 30.500,00                         | 28.100,00         | 28.100,00         | 28.100,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 37.000,00                         | 28.000,00         |                   |                   |
|                                | Cap. 10458.0 Cod. 12.08.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED<br>ORGANISMI DIVERSI | 6.967,00                                | previsione di competenza                      | 10.000,00                         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 11.000,00                         | 10.000,00         |                   |                   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>08 Cooperazione e associazionismo</b>  | <b>21.812,00</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>40.500,00</b>                  | <b>37.100,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>37.100,00</b>  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 48.000,00                         | 38.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>86.799,11</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>273.254,00</b>                 | <b>279.774,00</b> | <b>279.774,00</b> | <b>279.774,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 163.405,05        | 131.264,05        | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 330.540,00                        | 288.000,00        |                   |                   |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>SS20 Attivita' varie servizi sociali</b>   | <b>91.167,04</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>278.754,00</b>                 | <b>282.824,00</b> | <b>282.824,00</b> | <b>282.824,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 163.405,05        | 131.264,05        | 0,00              |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 339.040,00                        | 294.110,00        |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO           | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   |
|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   |   | 2019              | 2020              | 2021              |
| <b>SS30 Servizio politiche abitative</b> |   |   |   |                   |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                          | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                             |   |   |                   |                   |                   |
| <b>1206 Programma</b>                    | <b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>                                       |   |   |                   |                   |                   |
| <b>1206 Programma</b>                    | <b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>                                       |   |   |                   |                   |                   |
| Titolo 1                                 | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 237.584,22                              | previsione di competenza                      | 200.496,96        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | previsione di cassa                           | 260.072,96        | 245.247,96        |                   |
|  | Cap. 10457.29 Cod. 12.06.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999                                  | 45.247,96                               | previsione di competenza                      | 45.247,96         | 0,00              | 0,00              |
|  | CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO<br>ABITAZIONI IN LOCAZIONE - AVANZO<br>VINCOLATO |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | previsione di cassa                           | 45.247,96         | 45.247,96         |                   |
|  | Cap. 10457.318 Cod. 12.06.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999                                 | 192.336,26                              | previsione di competenza                      | 155.249,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|  | CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO<br>ABITAZIONI IN LOCAZIONE                       |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | previsione di cassa                           | 214.825,00        | 200.000,00        |                   |
|  | Cap. 10457.319 Cod. 12.06.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999                                 | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | COOFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO<br>AFFITTI  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | previsione di cassa                           | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Totale Programma</b>                  | <b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>                                       | <b>237.584,22</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>200.496,96</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
|  |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | 0,00              | 0,00              |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>260.072,96</b> | <b>245.247,96</b> |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018              |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             |                         |                         |                         |              |
|--------------------------------|---------------|--|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                                |               |  |            |   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 237.584,22 | <b>previsione di competenza</b>               | 200.496,96              | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00   |
|                                |               |  |            | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
|                                |               |  |            | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
|                                |               |  |            | <b>previsione di cassa</b>                    | 260.072,96              | 245.247,96              |                         |              |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>SS30</b>   | <b>Servizio politiche abitative</b>                  | 237.584,22 | <b>previsione di competenza</b>               | 200.496,96              | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00   |
|                                |               |  |            | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
|                                |               |  |            | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
|                                |               |  |            | <b>previsione di cassa</b>                    | 260.072,96              | 245.247,96              |                         |              |
| <b>Totale Area</b>             | <b>SS00</b>   | <b>AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA</b>                  | 0,00       | <b>previsione di competenza</b>               | 1.779.947,96            | 1.712.711,50            | 1.691.091,50            | 1.651.091,50 |
|                                |               |  |            | <i>di cui già impegnato alla data</i>         |                         | 239.622,75              | 131.264,05              | 0,00         |
|                                |               |  |            | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
|                                |               |  |            | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.104.012,79            | 1.934.703,96            |                         |              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO       | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                |   |   | 2019            | 2020      | 2021      |
| <b>ST00 AREA RISORSE STRUMENTALI</b> |                                |   |   |                 |           |           |
| <b>ST10 Servizi manutentivi</b>      |                                |   |   |                 |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                      | <b>1</b>                       | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                 |           |           |
| <b>0101 Programma</b>                | <b>01</b>                      | <b>Organi istituzionali</b>                           |   |                 |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                      | <b>1</b>                       | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                 |           |           |
| <b>0101 Programma</b>                | <b>01</b>                      | <b>Organi istituzionali</b>                           |   |                 |           |           |
| Titolo 1                             | <b>SPESE CORRENTI</b>          | 1.553,63  | previsione di competenza                      | 4.273,00        | 12.281,00 | 12.824,00 |
|                                      |                                |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00      | 0,00      |
|                                      |                                |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                      |                                |   | previsione di cassa                           | 4.473,00        | 12.331,00 |           |
|                                      | Cap. 1138.230 Cod. 01.01.1 Pdc | 1.267,01  | previsione di competenza                      | 1.800,00        | 7.000,00  | 7.000,00  |
|                                      | U.1.03.02.05.006               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 900,00    | 0,00      |
|                                      | GAS METANO                     |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                      |                                |   | previsione di cassa                           | 2.000,00        | 7.000,00  |           |
|                                      | Cap. 1138.231 Cod. 01.01.1 Pdc | 148,30  | previsione di competenza                      | 300,00          | 131,00    | 131,00    |
|                                      | U.1.03.02.05.001               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 65,50     | 0,00      |
|                                      | TELEFONO                       |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                      |                                |   | previsione di cassa                           | 300,00          | 131,00    |           |
|                                      | Cap. 1138.232 Cod. 01.01.1 Pdc | 52,24   | previsione di competenza                      | 2.053,00        | 3.000,00  | 3.000,00  |
|                                      | U.1.03.02.05.004               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 1.026,50  | 0,00      |
|                                      | ENERGIA ELETTRICA              |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                      |                                |   | previsione di cassa                           | 2.053,00        | 3.000,00  |           |
|                                      | Cap. 1138.235 Cod. 01.01.1 Pdc | 86,08   | previsione di competenza                      | 120,00          | 350,00    | 350,00    |
|                                      | U.1.03.02.05.005               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 60,00     | 0,00      |
|                                      | ACQUA                          |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                      |                                |   | previsione di cassa                           | 120,00          | 400,00    |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019  | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1138.236 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE  | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1140.253 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE                            | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 1.800,00<br>0,00<br>0,00  | 2.343,00<br>0,00<br>0,00   | 2.343,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Organi istituzionali</b>  | <b>1.553,63</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>4.273,00</b>                   | <b>12.281,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>1.800,00</b> | <b>12.824,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>12.824,00</b> | <b>12.824,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b><br><b>12.824,00</b> |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |   |                                   |   |  |  |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |   |                                   |   |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 9.107,08                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 25.386,00                         | 13.655,00<br>2.280,00<br>0,00                                     | 13.655,00<br>1.000,00<br>0,00                                      | 13.655,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1231.80 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI   | 1.494,25                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 5.700,00                          | 6.500,00<br>1.280,00<br>0,00                                      | 6.500,00<br>0,00<br>0,00   | 6.500,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1236.182 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.00.00.00.000<br>MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI<br>MOBILI IN GENERE | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                    | PREVISIONI ANNO                                    | PREVISIONI ANNO                                |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |  |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1238.230 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                   | 5.149,03                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.300,00                         | 3.200,00<br><i>1.600,00</i><br><i>0,00</i>         | 3.200,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>             | 3.200,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>         |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 15.000,00                         | 7.000,00   |  |  |
|                                | Cap. 1238.231 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                     | 1.414,87                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.780,00                          | 1.305,00<br><i>652,50</i><br><i>0,00</i>           | 1.305,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>             | 1.305,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>         |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 4.780,00                          | 1.305,00   |  |  |
|                                | Cap. 1238.232 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA            | 796,60                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.208,00                          | 900,00<br><i>450,00</i><br><i>0,00</i>             | 900,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>               | 900,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>           |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 2.200,00                          | 1.500,00   |  |  |
|                                | Cap. 1238.235 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                        | 200,37                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 178,00                            | 50,00<br><i>25,00</i><br><i>0,00</i>               | 50,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                | 50,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>            |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 356,00                            | 200,00   |  |  |
|                                | Cap. 1238.236 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.220,00                          | 700,00<br><i>350,00</i><br><i>0,00</i>             | 700,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>               | 700,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>           |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 1.240,00                          | 700,00   |  |  |
|                                | Cap. 1240.253 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE | 51,96                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.000,00                          | 1.000,00<br><i>1.000,00</i><br><i>0,00</i>         | 1.000,00<br><i>1.000,00</i><br><i>0,00</i>         | 1.000,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>         |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 1.591,09                          | 1.000,00   |  |  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Segreteria generale</b>  | <b>9.107,08</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>25.386,00</b>                  | <b>13.655,00</b><br><i>2.280,00</i><br><i>0,00</i> | <b>13.655,00</b><br><i>1.000,00</i><br><i>0,00</i> | <b>13.655,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>30.867,09</b>                  | <b>18.205,00</b>                                   |  |  |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>         |   |  |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                                 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |   |                                   |                 |           |           |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 4.602,84  | previsione di competenza                      | 14.202,00                         | 14.400,00       | 14.400,00 | 14.400,00 |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.991,25        | 950,00    | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 16.837,06                         | 15.780,00       |           |           |
|                                | Cap. 1331.80 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI                    | 1.041,25  | previsione di competenza                      | 4.450,00                          | 5.070,00        | 5.070,00  | 5.070,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.041,25        | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 4.450,00                          | 5.000,00        |           |           |
|                                | Cap. 1338.230 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                       | 2.229,38  | previsione di competenza                      | 4.900,00                          | 4.900,00        | 4.900,00  | 4.900,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.400,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 7.156,42                          | 6.000,00        |           |           |
|                                | Cap. 1338.231 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                         | 631,52  | previsione di competenza                      | 1.380,00                          | 530,00          | 530,00    | 530,00    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 265,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 1.380,00                          | 530,00          |           |           |
|                                | Cap. 1338.232 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                | 369,40  | previsione di competenza                      | 2.332,00                          | 2.900,00        | 2.900,00  | 2.900,00  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.166,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 2.520,64                          | 3.000,00        |           |           |
|                                | Cap. 1338.235 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                            | 303,29  | previsione di competenza                      | 190,00                            | 50,00           | 50,00     | 50,00     |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 25,00           | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 380,00                            | 300,00          |           |           |
|                                | Cap. 1340.253 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO | 28,00   | previsione di competenza                      | 950,00                            | 950,00          | 950,00    | 950,00    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 950,00          | 950,00    | 0,00      |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 950,00                            | 950,00          |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018   | PREVISIONI ANNO                                | PREVISIONI ANNO                              | PREVISIONI ANNO                              |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|--|
|                                |  |   |   | 2019   | 2020   | 2021   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b> | <b>4.602,84</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | 14.202,00<br><br>2.991,25<br>0,00<br>16.837,06 | 14.400,00<br><br>950,00<br>0,00<br>15.780,00 | 14.400,00<br><br>950,00<br>0,00<br>15.780,00 |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                  |   |   |  |  |  |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                  |   |   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 3.700,34                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 9.851,00<br><br>1.062,50<br>0,00<br>12.024,78  | 8.590,00<br><br>0,00<br>0,00<br>8.970,00     | 8.590,00<br><br>0,00<br>0,00<br>8.970,00     |
|                                | Cap. 1431.80 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI            | 1.062,50                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 4.540,00<br><br>1.062,50<br>0,00<br>4.540,00   | 5.070,00<br><br>0,00<br>0,00<br>5.000,00     | 5.070,00<br><br>0,00<br>0,00<br>5.070,00     |
|                                | Cap. 1438.230 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO               | 1.935,67                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 2.700,00<br><br>1.350,00<br>0,00<br>4.400,00   | 2.700,00<br><br>0,00<br>0,00<br>3.000,00     | 2.700,00<br><br>0,00<br>0,00<br>3.000,00     |
|                                | Cap. 1438.231 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                 | 116,38                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 300,00<br><br>135,00<br>0,00<br>300,00         | 270,00<br><br>0,00<br>0,00<br>270,00         | 270,00<br><br>0,00<br>0,00<br>270,00         |
|                                | Cap. 1438.232 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA        | 377,79                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 2.207,00<br><br>250,00<br>0,00<br>2.680,78     | 500,00<br><br>250,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br><br>0,00<br>0,00<br>500,00         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020                                      | 2021                                      |
|                                | Cap. 1438.235 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                                | 208,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 104,00                            | 50,00<br>25,00<br>0,00                        | 50,00<br>0,00<br>0,00                     | 50,00<br>0,00<br>0,00                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                              | <b>3.700,34</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>9.851,00</b>                   | <b>8.590,00</b><br>1.062,50<br>0,00<br>200,00 | <b>8.590,00</b><br>0,00<br>0,00<br>200,00 | <b>8.590,00</b><br>0,00<br>0,00<br>200,00 |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                       |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                       |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESA CORRENTI</b>  | 132.930,12                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 338.130,00                        | 307.530,00<br>79.024,11<br>0,00               | 301.390,00<br>61.285,52<br>0,00           | 293.390,00<br>0,00<br>0,00                |
|                                | Cap. 1531.80 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.001<br>PULIZIA                               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 1531.114 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP          | 89.261,40                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 178.500,00                        | 165.000,00<br>87.847,59<br>0,00               | 158.860,00<br>46.233,57<br>0,00           | 150.860,00<br>0,00<br>0,00                |
|                                | Cap. 1536.182 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI | 5.254,49                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 29.000,00                         | 20.000,00<br>2.889,87<br>0,00                 | 20.000,00<br>1.098,00<br>0,00             | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                 |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 33.200,00                         | 22.000,00                                     |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--|---------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |               |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| Cap. 1537.200 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE EDILI                                  |               | 4.599,85                                | previsione di competenza                      | 10.000,00                         | 13.500,00       | 13.500,00       | 13.500,00       |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.500,00        | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 17.550,00                         | 15.000,00       |                 |                 |
| Cap. 1537.201 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO                 |               | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 3.750,00                          | 3.750,00        | 3.750,00        | 3.750,00        |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.928,00        | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 5.000,00                          | 3.750,00        |                 |                 |
| Cap. 1537.203 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE DA FABBRO                              |               | 1,00                                    | previsione di competenza                      | 8.000,00                          | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 14.000,00                         | 7.200,00        |                 |                 |
| Cap. 1537.204 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE VERNICIATURA                           |               | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 10.000,00                         | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 12.191,00                         | 7.000,00        |                 |                 |
| Cap. 1537.205 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI |               | 8.363,63                                | previsione di competenza                      | 31.500,00                         | 23.000,00       | 23.000,00       | 23.000,00       |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.989,80        | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 45.500,00                         | 28.000,00       |                 |                 |
| Cap. 1537.206 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE IDRAULICHE E TERMICHE                  |               | 19.426,67                               | previsione di competenza                      | 32.000,00                         | 31.500,00       | 31.500,00       | 31.500,00       |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 13.953,95       | 13.953,95       | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 40.000,00                         | 40.000,00       |                 |                 |
| Cap. 1537.207 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE DA LATTONIERE                          |               | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 14.650,00                         | 13.500,00       | 13.500,00       | 13.500,00       |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.660,00        | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 14.650,00                         | 13.500,00       |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021   |
|                                | Cap. 1537.208 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>OPERE IN ALLUMINIO                        | 3.179,19                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 8.750,00                          | 9.000,00<br>2.187,46<br>0,00  | 9.000,00<br>0,00<br>0,00  | 9.000,00<br>0,00<br>0,00                                       |
|                                | Cap. 1537.214 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI<br>COMUNALI | 1.761,50                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 8.000,00                          | 9.000,00<br>0,00<br>0,00  | 9.000,00<br>0,00<br>0,00  | 9.000,00<br>0,00<br>0,00                                       |
|                                | Cap. 1538.230 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                                | 294,78                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 380,00                            | 2.000,00<br>190,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                                       |
|                                | Cap. 1538.232 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                         | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 600,00<br>0,00<br>0,00  | 600,00<br>0,00<br>0,00  | 600,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1538.234 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                        | 645,23                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.700,00                          | 2.430,00<br>0,00<br>0,00  | 2.430,00<br>0,00<br>0,00  | 2.430,00<br>0,00<br>0,00                                       |
|                                | Cap. 1538.235 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                                     | 142,38                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 900,00                            | 50,00<br>25,00<br>0,00  | 50,00<br>0,00<br>0,00   | 50,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  | <b>132.930,12</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>338.130,00</b>                 | <b>307.530,00</b><br><b>79.024,11</b><br><b>0,00</b><br><b>515.820,31</b> | <b>301.390,00</b><br><b>61.285,52</b><br><b>0,00</b><br><b>330.580,00</b> | <b>293.390,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>   |   |   |                                   |   |   |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>   |   |   |                                   |                 |           |           |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 7.107,97                                | previsione di competenza                      | 19.110,00                         | 19.050,00       | 19.050,00 | 19.050,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.950,00        | 700,00    | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 24.000,50                         | 20.400,00       |           |           |
|                                | Cap. 1631.80 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI     | 1.250,00                                | previsione di competenza                      | 5.340,00                          | 6.090,00        | 6.090,00  | 6.090,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.000,00                          | 6.090,00        |           |           |
|                                | Cap. 1638.230 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO        | 4.489,47                                | previsione di competenza                      | 6.400,00                          | 6.800,00        | 6.800,00  | 6.800,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 3.200,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 10.000,00                         | 8.000,00        |           |           |
|                                | Cap. 1638.231 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO          | 719,85                                  | previsione di competenza                      | 1.512,00                          | 1.060,00        | 1.060,00  | 1.060,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 530,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.512,00                          | 1.060,00        |           |           |
|                                | Cap. 1638.232 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA | 205,22                                  | previsione di competenza                      | 2.861,00                          | 2.350,00        | 2.350,00  | 2.350,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.430,50        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 3.491,50                          | 2.350,00        |           |           |
|                                | Cap. 1638.235 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA             | 397,00                                  | previsione di competenza                      | 397,00                            | 50,00           | 50,00     | 50,00     |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 25,00           | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 397,00                            | 200,00          |           |           |
|                                | Cap. 1638.236 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.900,00                          | 2.000,00        | 2.000,00  | 2.000,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 950,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.900,00                          | 2.000,00        |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1640.253 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE | 46,43                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 700,00                            | 700,00<br>700,00<br>0,00   | 700,00<br>700,00<br>0,00   | 700,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 Ufficio tecnico</b>  | <b>7.107,97</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>19.110,00</b>                  | <b>19.050,00</b><br><i>1.950,00</i><br><i>0,00</i><br><b>24.000,50</b> | <b>19.050,00</b><br><i>700,00</i><br><i>0,00</i><br><b>20.400,00</b> | <b>19.050,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>24.000,00</b> |
| <b>0107 Programma</b>          | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                      |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0107 Programma</b>          | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                      |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 3.843,86                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 10.706,00                         | 9.450,00<br>1.083,75<br>0,00   | 9.450,00<br>0,00<br>0,00   | 9.450,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1731.80 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI                        | 1.083,75                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 4.630,00                          | 5.280,00<br>1.083,75<br>0,00   | 5.280,00<br>0,00<br>0,00   | 5.280,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1738.230 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                           | 1.935,14                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.700,00                          | 2.700,00<br>1.350,00<br>0,00   | 2.700,00<br>0,00<br>0,00   | 2.700,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1738.231 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                             | 598,48                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 930,00                            | 670,00<br>335,00<br>0,00   | 670,00<br>0,00<br>0,00   | 670,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 930,00                            | 670,00   |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |   |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021   |
|                                | Cap. 1738.232 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                  | 18,49                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.342,00                          | 750,00<br>375,00<br>0,00  | 750,00<br>0,00<br>0,00  | 750,00<br>0,00<br>0,00                                       |
|                                | Cap. 1738.235 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                              | 208,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 104,00                            | 50,00<br>25,00<br>0,00  | 50,00<br>0,00<br>0,00   | 50,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                    | <b>3.843,86</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>10.706,00</b>                  | <b>9.450,00</b><br><b>1.083,75</b><br><b>0,00</b><br><b>12.860,48</b> | <b>9.450,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>10.900,00</b> | <b>9.450,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |   |   |  |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |   |   |  |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 17.444,11                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 22.200,00                         | 4.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.600,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 19600.0 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.02.01.05.999<br>ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE     | 2.744,11                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 7.500,00                          | 4.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.600,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 19600.30 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE WI FI SPAZI PUBBLICI | 14.700,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 14.700,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 14.700,00                         | 14.700,00   |   |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |            |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                |   |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>                        | <b>17.444,11</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | 22.200,00       | 4.000,00        | 5.000,00        | 2.600,00   |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 35.200,00       | 21.444,11       |                 |            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | <b>180.289,95</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | 443.858,00      | 388.956,00      | 384.359,00      | 373.959,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 88.391,61       | 63.935,52       | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 652.083,22      | 438.610,11      |                 |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |   |   |                 |                 |                 |            |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>               |   |   |                 |                 |                 |            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |   |   |                 |                 |                 |            |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>               |   |   |                 |                 |                 |            |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   | 14.191,85                               | <b>previsione di competenza</b>               | 29.618,00       | 28.100,00       | 28.100,00       | 28.100,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 6.025,00        | 650,00          | 0,00       |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 37.013,02       | 34.550,00       |                 |            |
|                                | Cap. 3131.80 Cod. 03.01.1 Pdc                           | 1.327,38                                | <b>previsione di competenza</b>               | 5.875,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00   |
|                                | U.1.03.02.13.002  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 1.375,00        | 0,00            | 0,00       |
|                                | PULIZIA LOCALI  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 6.200,00        | 7.000,00        |                 |            |
|                                | Cap. 3138.230 Cod. 03.01.1 Pdc                          | 9.413,00                                | <b>previsione di competenza</b>               | 9.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00   |
|                                | U.1.03.02.05.006  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       |
|                                | GAS METANO  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 15.000,00       | 13.000,00       |                 |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO      |                  |                  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                 | 2020             | 2021             |
|                                | Cap. 3138.231 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                          | 1.654,09                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.720,00                          | 5.000,00<br>2.500,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 5.720,00                          | 5.000,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 3138.232 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                 | 1.583,30                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.835,00                          | 6.100,00<br>2.917,50 | 6.100,00<br>0,00 | 6.100,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 6.600,00                          | 6.500,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 3138.235 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                             | 205,54                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 438,00                            | 350,00<br>175,00     | 350,00<br>0,00   | 350,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 743,02                            | 400,00               | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 3138.236 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE                  | 8,54                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.100,00                          | 2.000,00<br>800,00   | 2.000,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 2.100,00                          | 2.000,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 3140.253 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 650,00                            | 650,00<br>650,00     | 650,00<br>650,00 | 650,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 650,00                            | 650,00               | 0,00             | 0,00             |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 20250.20 Cod. 03.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.01.001<br>ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                                     |                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |           |
|--------------------------------|------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                |                  |   |                                 |   | 2019            | 2020            | 2021            |           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>        | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                                      | <b>14.191,85</b>                | <b>previsione di competenza</b>               | 29.618,00       | 28.100,00       | 28.100,00       | 28.100,00 |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 6.025,00        | 650,00          | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 37.013,02       | 34.550,00       |                 |           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>3</b>         | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | <b>14.191,85</b>                | <b>previsione di competenza</b>               | 29.618,00       | 28.100,00       | 28.100,00       | 28.100,00 |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 6.025,00        | 650,00          | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 37.013,02       | 34.550,00       |                 |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4</b>         | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                     |                                 |   |                 |                 |                 |           |
| <b>0401</b>                    | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Istruzione prescolastica</b> |   |                 |                 |                 |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4</b>         | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                     |                                 |   |                 |                 |                 |           |
| <b>0401</b>                    | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Istruzione prescolastica</b> |   |                 |                 |                 |           |
|                                | Titolo 1         | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 5.596,08                        | <b>previsione di competenza</b>               | 10.378,00       | 27.380,00       | 27.380,00       | 27.380,00 |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 3.660,00        | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 13.518,17       | 30.380,00       |                 |           |
|                                |                  | Cap. 4136.182 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE IMPIANTI | 0,00                            | <b>previsione di competenza</b>               | 1.000,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00    |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 1.000,00        | 500,00          |                 |           |
|                                |                  | Cap. 4138.230 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO            | 5.492,61                        | <b>previsione di competenza</b>               | 3.660,00        | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00 |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 3.660,00        | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                  |   |                                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 5.600,00        | 18.000,00       |                 |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 4138.231 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO           | 27,34                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 618,00                            | 930,00<br>219,00<br>0,00   | 930,00<br>0,00<br>0,00   | 930,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 4138.232 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA  | 69,14                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 4.100,00                          | 7.350,00<br>2.050,00<br>0,00   | 7.350,00<br>0,00<br>0,00   | 7.350,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 4138.234 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 4138.235 Cod. 04.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA              | 6,99                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 3.100,00<br>250,00<br>0,00   | 3.100,00<br>0,00<br>0,00   | 3.100,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Istruzione prescolastica</b>                                       | <b>5.596,08</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>10.378,00</b>                  | <b>27.380,00</b><br><b>3.660,00</b><br><b>0,00</b><br><b>13.518,17</b> | <b>27.380,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>30.380,00</b> | <b>27.380,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>27.380,00</b> |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                   |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 126.744,61                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 283.181,00                        | 259.450,00<br>33.389,60<br>0,00<br>364.839,75                          | 259.450,00<br>1.024,80<br>0,00                                     | 259.450,00<br>0,00<br>0,00   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |            |            |
|--|---------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|  |               |   |   |                                   | 2019            | 2020       | 2021       |
| Cap. 4236.182 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE IMPIANTI      |               | 928,42                                  | previsione di competenza                      | 3.000,00                          | 2.700,00        | 2.700,00   | 2.700,00   |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.091,08        | 819,84     | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 3.800,00                          | 3.000,00        |            |            |
| Cap. 4238.230 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                 |               | 64.555,78                               | previsione di competenza                      | 122.230,00                        | 106.000,00      | 106.000,00 | 106.000,00 |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 70.785,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 167.230,00                        | 140.000,00      |            |            |
| Cap. 4238.231 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                   |               | 937,30                                  | previsione di competenza                      | 4.900,00                          | 3.800,00        | 3.800,00   | 3.800,00   |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.900,00        | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 4.900,00                          | 3.800,00        |            |            |
| Cap. 4238.232 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA          |               | 15.197,49                               | previsione di competenza                      | 47.110,00                         | 44.000,00       | 44.000,00  | 44.000,00  |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 23.555,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 58.000,00                         | 50.000,00       |            |            |
| Cap. 4238.234 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI         |               | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.000,00                          | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00   |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 1.494,80                          | 1.000,00        |            |            |
| Cap. 4238.235 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                      |               | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 9.371,00                          | 8.250,00        | 8.250,00   | 8.250,00   |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.125,00        | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 9.371,00                          | 8.250,00        |            |            |
| Cap. 4331.80 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA |               | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|  |               |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |            |            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                      |   |   |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|---|
|                                |   |   |  |                                   | 2019   | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 4336.182 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE IMPIANTI | 216,85                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 1.800,00<br>501,42<br>0,00                           | 1.800,00<br>204,96<br>0,00                          | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 4338.230 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO            | 35.158,43                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 69.100,00                         | 69.100,00<br>30.650,00<br>0,00                       | 69.100,00<br>0,00<br>0,00                           | 69.100,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 4338.231 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.820,00                          | 2.900,00<br>1.450,00<br>0,00                         | 2.900,00<br>0,00<br>0,00                            | 2.900,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 4338.232 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA     | 8.019,71                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 15.000,00                         | 13.400,00<br>7.500,00<br>0,00                        | 13.400,00<br>0,00<br>0,00                           | 13.400,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 4338.235 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                 | 1.730,63                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.650,00                          | 6.500,00<br>2.825,00<br>0,00                         | 6.500,00<br>0,00<br>0,00                            | 6.500,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                      | <b>126.744,61</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>283.181,00</b>                 | <b>259.450,00</b><br><b>33.389,60</b><br><b>0,00</b> | <b>259.450,00</b><br><b>1.024,80</b><br><b>0,00</b> | <b>259.450,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>364.839,75</b>                 | <b>314.750,00</b>                                    |   |   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                                   | <b>132.340,69</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>293.559,00</b>                 | <b>286.830,00</b><br><b>37.049,60</b><br><b>0,00</b> | <b>286.830,00</b><br><b>1.024,80</b><br><b>0,00</b> | <b>286.830,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>378.357,92</b>                 | <b>345.130,00</b>                                    |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>              |   |  |                                   |  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |           |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                |                                |   |  |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |           |
| <b>0502</b>                    | <b>Programma</b>               | <b>02</b>                               | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                   |                 |                 |                 |           |
|                                | <b>MISSIONE</b>                | <b>5</b>                                | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |                                   |                 |                 |                 |           |
| <b>0502</b>                    | <b>Programma</b>               | <b>02</b>                               | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                   |                 |                 |                 |           |
|                                | Titolo 1                       |   | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 18.016,79                         | 36.579,00       | 41.190,00       | 41.190,00       | 41.190,00 |
|                                |                                |   | previsione di competenza   |                                   |                 |                 |                 |           |
|                                |                                |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                        |                                   |                 | 4.462,50        | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | previsione di cassa  | 44.611,00                         | 47.843,00       |                 |                 |           |
|                                | Cap. 5131.80 Cod. 05.02.1 Pdc  |   | previsione di competenza   | 2.462,50                          | 10.520,00       | 12.000,00       | 12.000,00       | 12.000,00 |
|                                | U.1.03.02.13.002               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                        |                                   |                 | 2.462,50        | 0,00            | 0,00      |
|                                | PULIZIA LOCALI                 |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | previsione di cassa  | 10.520,00                         | 12.000,00       |                 |                 |           |
|                                | Cap. 5136.182 Cod. 05.02.1 Pdc |   | previsione di competenza   | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                | U.1.03.02.09.011               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                        |                                   |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                | MANUTENZIONE IMPIANTI          |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00            |                 |                 |           |
|                                | Cap. 5138.230 Cod. 05.02.1 Pdc |   | previsione di competenza   | 10.511,13                         | 12.648,00       | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00 |
|                                | U.1.03.02.05.006               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                        |                                   |                 | 7.324,00        | 0,00            | 0,00      |
|                                | GAS METANO                     |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | previsione di cassa  | 16.780,00                         | 20.000,00       |                 |                 |           |
|                                | Cap. 5138.231 Cod. 05.02.1 Pdc |   | previsione di competenza   | 125,00                            | 250,00          | 530,00          | 530,00          | 530,00    |
|                                | U.1.03.02.05.001               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                        |                                   |                 | 125,00          | 0,00            | 0,00      |
|                                | TELEFONO                       |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | previsione di cassa  | 250,00                            | 530,00          |                 |                 |           |
|                                | Cap. 5138.232 Cod. 05.02.1 Pdc |   | previsione di competenza   | 61,79                             | 5.861,00        | 11.400,00       | 11.400,00       | 11.400,00 |
|                                | U.1.03.02.05.004               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                        |                                   |                 | 2.930,00        | 0,00            | 0,00      |
|                                | ENERGIA ELETTRICA              |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
|                                |                                |   | previsione di cassa  | 6.361,00                          | 11.400,00       |                 |                 |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                    |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |  |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 5138.234 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE VARIE SERVIZI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                             | 500,00<br>0,00<br>0,00                         | 500,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 5138.235 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA               | 4.856,37                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.600,00                          | 500,00<br>250,00<br>0,00                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                         | 500,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 5138.236 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 200,00                            | 260,00<br>100,00<br>0,00                           | 260,00<br>0,00<br>0,00                         | 260,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   | <b>18.016,79</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>36.579,00</b>                  | <b>41.190,00</b><br><b>4.462,50</b><br><b>0,00</b> | <b>41.190,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>41.190,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>            | <b>18.016,79</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>36.579,00</b>                  | <b>41.190,00</b><br><b>4.462,50</b><br><b>0,00</b> | <b>41.190,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>41.190,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01 Sport e tempo libero</b>  |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01 Sport e tempo libero</b>  |   |  |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 37.492,70                               | previsione di competenza                      | 94.552,00                         | 99.500,00       | 99.500,00 | 99.500,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 6.091,56        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 114.012,08                        | 109.000,00      |           |           |
|                                | Cap. 6221.56 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.500,00                          | 1.500,00        | 1.500,00  | 1.500,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.852,08                          | 1.500,00        |           |           |
|                                | Cap. 6231.80 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA                              | 6.091,57                                | previsione di competenza                      | 26.020,00                         | 29.700,00       | 29.700,00 | 29.700,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 6.091,56        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 28.000,00                         | 32.000,00       |           |           |
|                                | Cap. 6238.230 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                          | 28.475,96                               | previsione di competenza                      | 38.500,00                         | 35.800,00       | 35.800,00 | 35.800,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 17.900,00       | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 52.700,00                         | 43.000,00       |           |           |
|                                | Cap. 6238.231 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                            | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 6238.232 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 1.501,51                                | previsione di competenza                      | 21.072,00                         | 25.300,00       | 25.300,00 | 25.300,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 10.536,00       | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 24.000,00                         | 25.300,00       |           |           |
|                                | Cap. 6238.234 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.200,00                          | 1.200,00        | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.200,00                          | 1.200,00        |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 6238.235 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA            | 1.423,66                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 6.260,00                          | 6.000,00<br>3.000,00  | 6.000,00<br>0,00  | 6.000,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 6238.236 Cod. 06.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Sport e tempo libero</b>   | <b>37.492,70</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>94.552,00</b>                  | <b>99.500,00</b><br><b>6.091,56</b><br><b>0,00</b><br><b>109.000,00</b> | <b>99.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>109.000,00</b> | <b>99.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>109.000,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | <b>37.492,70</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>94.552,00</b>                  | <b>99.500,00</b><br><b>6.091,56</b><br><b>0,00</b><br><b>109.000,00</b> | <b>99.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>109.000,00</b> | <b>99.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>109.000,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                         |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                         |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 1.770,50                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 4.823,00                          | 5.555,00<br>750,00  | 5.555,00<br>750,00  | 5.555,00<br>0,00  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 6.173,40                          | 6.105,00  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                             |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021                                      |
|                                | Cap. 9138.230 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                       | 1.445,77                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.400,00                          | 3.000,00<br>700,00<br>0,00                  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                                | Cap. 9138.231 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                         | 145,10                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 400,00                            | 400,00<br>200,00<br>0,00                    | 400,00<br>0,00<br>0,00                      | 400,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Cap. 9138.232 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                | 116,75                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.670,00                          | 800,00<br>400,00<br>0,00                    | 800,00<br>0,00<br>0,00                      | 800,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Cap. 9138.235 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                            | 62,88                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 173,00                            | 50,00<br>25,00<br>0,00                      | 50,00<br>0,00<br>0,00                       | 50,00<br>0,00<br>0,00                     |
|                                | Cap. 9138.236 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 400,00                            | 500,00<br>200,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00<br>0,00                      | 500,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Cap. 9140.253 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 780,00                            | 805,00<br>750,00<br>0,00                    | 805,00<br>750,00<br>0,00                    | 805,00<br>0,00<br>0,00                    |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   | <b>1.770,50</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>4.823,00</b>                   | <b>5.555,00</b><br>750,00<br>0,00<br>805,00 | <b>5.555,00</b><br>750,00<br>0,00<br>805,00 | <b>5.555,00</b><br>0,00<br>0,00<br>805,00 |
|                                |  |   |   | <b>6.173,40</b>                   | <b>6.105,00</b>                             |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |               |   |                                   | 2019  | 2020            | 2021            |           |           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>8</b>      | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1.770,50                          | <b>previsione di competenza</b>               | 4.823,00        | 5.555,00        | 5.555,00  | 5.555,00  |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 750,00          | 750,00    | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 6.173,40        | 6.105,00        |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                   |   |                 |                 |           |           |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |                                   |   |                 |                 |           |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                   |   |                 |                 |           |           |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |                                   |   |                 |                 |           |           |
| Titolo 1                       |               | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 5.838,18                          | previsione di competenza                      | 18.593,00       | 30.367,00       | 30.367,00 | 30.367,00 |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 315,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | previsione di cassa                           | 22.681,98       | 31.014,00       |           |           |
|                                |               | Cap. 9631.80 Cod. 09.02.1 Pdc                                       | 315,00                            | previsione di competenza                      | 1.350,00        | 1.540,00        | 1.540,00  | 1.540,00  |
|                                |               | U.1.03.02.13.002  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 315,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |               | PULIZIA LOCALI  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | previsione di cassa                           | 1.350,00        | 1.540,00        |           |           |
|                                |               | Cap. 9638.230 Cod. 09.02.1 Pdc                                      | 2.731,10                          | previsione di competenza                      | 4.653,00        | 4.653,00        | 4.653,00  | 4.653,00  |
|                                |               | U.1.03.02.05.006  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 2.326,00        | 0,00      | 0,00      |
|                                |               | GAS METANO  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | previsione di cassa                           | 7.200,00        | 6.500,00        |           |           |
|                                |               | Cap. 9638.231 Cod. 09.02.1 Pdc                                      | 226,26                            | previsione di competenza                      | 954,00          | 1.224,00        | 1.224,00  | 1.224,00  |
|                                |               | U.1.03.02.05.001  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 477,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |               | TELEFONO  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |               |   |                                   | previsione di cassa                           | 954,00          | 1.224,00        |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  | PREVISIONI ANNO  | PREVISIONI ANNO  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
|                                | Cap. 9638.232 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA | 2.565,82                                | previsione di competenza                      | 10.636,00                         | 16.200,00        | 16.200,00        | 16.200,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 3.800,00         | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 12.100,31                         | 15.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 9638.235 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA             | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.000,00                          | 6.750,00         | 6.750,00         | 6.750,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 500,00           | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.077,67                          | 6.750,00         |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                  | <b>5.838,18</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>18.593,00</b>                  | <b>30.367,00</b> | <b>30.367,00</b> | <b>30.367,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 315,00           | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>22.681,98</b>                  | <b>31.014,00</b> |                  |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>5.838,18</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>18.593,00</b>                  | <b>30.367,00</b> | <b>30.367,00</b> | <b>30.367,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 315,00           | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>22.681,98</b>                  | <b>31.014,00</b> |                  |                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                             |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                           |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                             |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                           |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|                                | Titolo 2  |   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                |                                   |                  |                  |                  |
|                                |   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 7.000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 7.000,00                          | 0,00             |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
|                                | Cap. 19500.20 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.01.001<br>ACQUISTO MEZZI STRADALI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 7.000,00                          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 7.000,00                          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>7.000,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>7.000,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 18.511,79                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 41.256,00                         | 45.173,00       | 45.173,00   | 45.173,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 53.298,40                         | 51.620,00       | 0,00        | 0,00        |
|                                | Cap. 10431.80 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI          | 2.244,15                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 8.675,00                          | 9.900,00        | 9.900,00    | 9.900,00    |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 10.000,00                         | 10.000,00       | 0,00        | 0,00        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                     |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
|                                |   |   |  |                                   | 2019  | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 10438.230 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO                       | 11.749,24                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 17.413,00                         | 17.413,00<br>12.706,00<br>0,00                      | 17.413,00<br>0,00<br>0,00                        | 17.413,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 10438.231 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO                         | 3,65                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.192,00                          | 3.160,00<br>661,00<br>0,00                          | 3.160,00<br>0,00<br>0,00                         | 3.160,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 10438.232 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                | 3.554,49                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 12.211,00                         | 13.700,00<br>6.105,50<br>0,00                       | 13.700,00<br>0,00<br>0,00                        | 13.700,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 10438.235 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA                            | 960,25                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 700,00                            | 100,00<br>50,00<br>0,00                             | 100,00<br>0,00<br>0,00                           | 100,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 10438.236 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.002<br>TELEFONIA MOBILE                 | 0,01                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 300,00<br>150,00<br>0,00                            | 300,00<br>0,00<br>0,00                           | 300,00<br>0,00<br>0,00                         |
|                                | Cap. 10440.253 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.07.008<br>CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 565,00                            | 600,00<br>550,00<br>0,00                            | 600,00<br>550,00<br>0,00                         | 600,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  | <b>18.511,79</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>41.256,00</b>                  | <b>45.173,00</b><br><b>10.580,00</b><br><b>0,00</b> | <b>45.173,00</b><br><b>550,00</b><br><b>0,00</b> | <b>45.173,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>53.298,40</b>                  | <b>600,00</b>                                       | <b>600,00</b>                                    | <b>600,00</b>                                  |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |   |  |                                   | <b>51.620,00</b>                                    |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
| <b>1209 Programma</b>          | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                     |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 1.754,00                                | previsione di competenza                      | 877,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.750,00                          | 1.754,00         |                  |                  |
|                                | Cap. 10538.230 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO | 1.754,00                                | previsione di competenza                      | 877,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.750,00                          | 1.754,00         |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                     | <b>1.754,00</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>877,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.750,00</b>                   | <b>1.754,00</b>  |                  |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>           | <b>20.265,79</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>42.133,00</b>                  | <b>45.173,00</b> | <b>45.173,00</b> | <b>45.173,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 10.580,00        | 550,00           | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>55.048,40</b>                  | <b>53.374,00</b> |                  |                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                      |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                      |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 4.722,51                                | previsione di competenza                      | 4.855,00                          | 4.270,00         | 4.270,00         | 4.270,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 375,00           | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.310,00                          | 7.401,90         |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO                               |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 11531.80 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.002<br>PULIZIA LOCALI     | 851,25                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.605,00                          | 1.850,00<br>375,00<br>0,00                      | 1.850,00<br>0,00<br>0,00                      | 1.850,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 11538.230 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.006<br>GAS METANO        | 3.124,48                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 1.800,00<br>1.000,00<br>0,00                    | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                      | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 11538.231 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.001<br>TELEFONO          | 64,88                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 350,00                            | 270,00<br>135,00<br>0,00                        | 270,00<br>0,00<br>0,00                        | 270,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 11538.232 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA | 681,90                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 540,00                            | 300,00<br>150,00<br>0,00                        | 300,00<br>0,00<br>0,00                        | 300,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 11538.235 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 360,00                            | 50,00<br>25,00<br>0,00                          | 50,00<br>0,00<br>0,00                         | 50,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>         | <b>4.722,51</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>4.855,00</b>                   | <b>4.270,00</b><br><b>375,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>6.310,00</b>                   | <b>7.401,90</b>                                 |   |   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                             | <b>4.722,51</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>4.855,00</b>                   | <b>4.270,00</b><br><b>375,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.270,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>6.310,00</b>                   | <b>7.401,90</b>                                 |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                 |   |   |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>ST10 Servizi manutentivi</b> | <b>414.928,96</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>975.570,00</b>                 | <b>929.941,00</b>       | <b>925.344,00</b>       | <b>914.944,00</b>       |
|                                |                                 |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>154.040,27</b>       | <b>66.910,32</b>        | <b>0,00</b>             |
|                                |                                 |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                 |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.323.291,02</b>               | <b>1.073.028,01</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018               |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |                 |                 |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>ST20 Servizi vari</b>       |   |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0101 Programma</b>          | <b>01</b>   | <b>Organi istituzionali</b>                           |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0101 Programma</b>          | <b>01</b>   | <b>Organi istituzionali</b>                           |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00  | previsione di competenza                      | 2.704,00                          | 2.700,00        | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.130,10        | 1.065,05        | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 2.704,00                          | 2.700,00        |                 |                 |
|                                | Cap. 1132.0 Cod. 01.01.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI | 0,00  | previsione di competenza                      | 2.704,00                          | 2.700,00        | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.130,10        | 1.065,05        | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 2.704,00                          | 2.700,00        |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Organi istituzionali</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>               | <b>2.704,00</b>                   | <b>2.700,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.700,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.130,10        | 1.065,05        | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>2.704,00</b>                   | <b>2.700,00</b> |                 |                 |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>                                     |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>                                     |   |   |                                   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 7.429,28  | previsione di competenza                      | 82.817,00                         | 80.900,00       | 80.900,00       | 80.900,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 47.816,90       | 27.554,80       | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 83.048,75                         | 80.900,00       |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                |                                |                           |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                           | 2020                           | 2021                      |
|                                | Cap. 1212.109 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.01.01.02.999<br>DIRITTI DI SEGRETERIA                                | 2.169,02                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.000,00                          | 7.200,00<br>0,00<br>0,00       | 7.200,00<br>0,00<br>0,00       | 7.200,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1221.49 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.002<br>CONSUMI AUTOMEZZI                                     | 865,85                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.734,00                          | 1.500,00<br>500,00<br>0,00     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1221.50 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00    |
|                                | Cap. 1221.51 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA   | 74,25                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 413,00                            | 400,00<br>0,00<br>0,00         | 400,00<br>0,00<br>0,00         | 400,00<br>0,00<br>0,00    |
|                                | Cap. 1221.53 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.01.002<br>ABBONAMENTI DIVERSI                                   | 26,13                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.000,00                          | 3.000,00<br>1.450,80<br>0,00   | 3.000,00<br>1.450,80<br>0,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1221.54 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E<br>MACCHINE DA SCRIVERE | 231,46                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.300,00                          | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1232.0 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI  | 4.000,00                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 66.500,00                         | 66.000,00<br>47.002,90<br>0,00 | 66.000,00<br>26.104,00<br>0,00 | 66.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 66.500,00                         | 66.000,00                      |                                |                           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1236.180 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.001<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI                             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 700,00                            | 630,00<br>0,00<br>0,00  | 630,00<br>0,00<br>0,00  | 630,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1236.183 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA<br>SCRIVERE,FOTOCOPIATORI | 62,57                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 400,00                            | 400,00<br>0,00<br>0,00  | 400,00<br>0,00<br>0,00  | 400,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1271.355 Cod. 01.02.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>BOLLI AUTOMEZZI                                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 270,00                            | 270,00<br>220,52<br>0,00  | 270,00<br>0,00<br>0,00  | 270,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Segreteria generale</b>  | <b>7.429,28</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>82.817,00</b>                  | <b>80.900,00</b><br><b>47.816,90</b><br><b>0,00</b><br><b>83.048,75</b> | <b>80.900,00</b><br><b>27.554,80</b><br><b>0,00</b><br><b>80.900,00</b> | <b>80.900,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                               |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                               |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 287,56                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 2.222,00                          | 1.550,00<br>0,00<br>0,00  | 1.550,00<br>0,00<br>0,00  | 1.550,00<br>0,00<br>0,00                                      |
|                                | Cap. 1321.50 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 250,00<br>0,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 500,00                            | 250,00  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                    |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1321.51 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA  | 170,85                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 413,00                            | 400,00<br>0,00<br>0,00                             | 400,00<br>0,00<br>0,00                             | 400,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                                | Cap. 1321.54 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI ,<br>MACCHINE DA SCRIVERE, ECC., | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.000,00                          | 800,00<br>129,97<br>0,00                           | 800,00<br>0,00<br>0,00                             | 800,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                                | Cap. 1336.183 Cod. 01.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATORI             | 116,71                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 309,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                             | 100,00<br>0,00<br>0,00                             | 100,00<br>0,00<br>0,00                             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b>  | <b>287,56</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>2.222,00</b>                   | <b>1.550,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>1.550,00</b> | <b>1.550,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>1.550,00</b> | <b>1.550,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>1.550,00</b> |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0104 Programma</b>          | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 92,37                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.880,00                          | 1.350,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.350,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.350,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 1421.50 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI                                   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 600,00                            | 350,00<br>41,60<br>0,00                            | 350,00<br>0,00<br>0,00                             | 350,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 600,00                            | 350,00   |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1421.51 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA ECC.   | 29,90                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 310,00                            | 300,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 310,00                            | 300,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1421.54 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E<br>MACCHINE DA SCRIVERE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 800,00                            | 600,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 800,00                            | 600,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1435.145 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.11.006<br>INCARICHI LEGALI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                | Cap. 1436.183 Cod. 01.04.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATORI     | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 170,00                            | 100,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 170,00                            | 100,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   | <b>92,37</b>                            | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.880,00</b>                   | <b>1.350,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>1.350,00</b> | <b>1.350,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>1.350,00</b> | <b>1.350,00</b><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><b>1.350,00</b> |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0105 Programma</b>          | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 1.699,18                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 31.200,00                         | 30.560,00<br>20.934,71<br>0,00                                   | 30.560,00<br>6.978,24<br>0,00                                    | 30.560,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 31.810,00                         | 30.560,00  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO      |                  |                  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                 | 2020             | 2021             |
|                                | Cap. 1521.50 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI                                 | 51,18                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 150,00                            | 200,00<br>0,00       | 200,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 150,00                            | 200,00               | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1521.51 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA  | 1,19                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 250,00                            | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00   | 250,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 250,00                            | 250,00               | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1521.54 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E<br>MACCHINE DA SCRIVERE, ECC | 141,42                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 300,00<br>0,00       | 300,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 500,00                            | 300,00               | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1521.55 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE<br>PRIME                       | 216,79                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.000,00                          | 2.700,00<br>750,00   | 2.700,00<br>0,00 | 2.700,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 3.610,00                          | 2.700,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1521.56 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI                           | 8,30                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.900,00                          | 1.710,00<br>1.683,60 | 1.710,00<br>0,00 | 1.710,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 1.900,00                          | 1.710,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1531.79 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.13.001<br>CUSTODIA   | 1.280,30                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.300,00                          | 1.300,00<br>0,00     | 1.300,00<br>0,00 | 1.300,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 1.300,00                          | 1.300,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 1532.0 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 100,00                            | 100,00<br>0,00       | 100,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 100,00                            | 100,00               | 0,00             | 0,00             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                    | PREVISIONI ANNO                                   | PREVISIONI ANNO                               |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1532.4 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.001<br>ASSICURAZIONI BENI MOBILI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 5.100,00                          | 5.100,00<br>3.215,18<br>0,00                       | 5.100,00<br>1.071,73<br>0,00                      | 5.100,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 1532.5 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.002<br>ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 18.900,00                         | 18.900,00<br>17.719,53<br>0,00                     | 18.900,00<br>5.906,51<br>0,00                     | 18.900,00<br>0,00<br>0,00                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                            | <b>1.699,18</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>31.200,00</b>                  | <b>30.560,00</b><br>20.934,71<br>0,00<br>31.810,00 | <b>30.560,00</b><br>6.978,24<br>0,00<br>30.560,00 | <b>30.560,00</b><br>0,00<br>0,00<br>30.560,00 |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>   |   |   |                                   |  |   |   |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>   |   |   |                                   |  |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 795,24                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 11.900,00                         | 12.330,00<br>3.417,00<br>0,00                      | 12.330,00<br>750,00<br>0,00                       | 12.330,00<br>0,00<br>0,00                     |
|                                | Cap. 1621.49 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.002<br>CONSUMI AUTOMEZZI          | 55,96                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.250,00                          | 1.800,00<br>850,00<br>0,00                         | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 1621.50 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 150,00                            | 150,00<br>0,00<br>0,00                             | 150,00<br>0,00<br>0,00                            | 150,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 150,00                            | 150,00   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              |                          |                          |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                         | 2020                     | 2021                     |
|                                | Cap. 1621.51 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA, ECC.                                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 250,00                            | 250,00<br>0,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00<br>0,00   | 250,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1621.52 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>STAMPATI TECNICI                                      | 676,80                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 750,00                            | 750,00<br>750,00<br>0,00     | 750,00<br>750,00<br>0,00 | 750,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1621.54 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E<br>MACCHINE DA SCRIVERE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 300,00<br>0,00<br>0,00       | 300,00<br>0,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1632.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 100,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00       | 100,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1632.6 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.10.04.99.999<br>ALTRI PREMI ASSICURAZIONI                              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.000,00                          | 6.000,00<br>2.427,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1636.180 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.001<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI                               | 0,01                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.100,00                          | 2.250,00<br>0,00<br>0,00     | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1636.183 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATORI  | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 170,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00       | 100,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 170,00                            | 100,00                       |                          |                          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1671.355 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>BOLLI AUTOMEZZI                                      | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 630,00                            | 630,00<br>506,20<br>0,00                       | 630,00<br>0,00<br>0,00                        | 630,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 Ufficio tecnico</b>  | <b>795,24</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>11.900,00</b>                  | <b>12.330,00</b><br>3.417,00<br>0,00<br>630,00 | <b>12.330,00</b><br>750,00<br>0,00<br>630,00  | <b>12.330,00</b><br>0,00<br>0,00<br>630,00    |
| <b>0107 Programma</b>          | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                                      |   | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>12.264,01</b>                  | <b>12.580,00</b><br>0,00<br>0,00<br>12.580,00  | <b>12.580,00</b><br>0,00<br>0,00<br>12.580,00 | <b>12.580,00</b><br>0,00<br>0,00<br>12.580,00 |
| <b>0107 Programma</b>          | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                                      |   |   |                                   |  |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 448,86                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.583,00                          | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                      | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 1721.50 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI STAMPATI                                    | 292,55                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 600,00                            | 600,00<br>0,00<br>0,00                         | 600,00<br>0,00<br>0,00                        | 600,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 1721.51 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA, ECC.                                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 313,00                            | 300,00<br>185,44<br>0,00                       | 300,00<br>0,00<br>0,00                        | 300,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 1721.54 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E<br>MACCHINE DA SCRIVERE | 38,94                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                         | 500,00<br>0,00<br>0,00                        | 500,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 500,00                            | 500,00   | 500,00  | 500,00  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                      |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 1736.183 Cod. 01.07.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATORI | 117,37                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 170,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                               | 100,00<br>0,00<br>0,00                             | 100,00<br>0,00<br>0,00                             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                                     | <b>448,86</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.583,00</b>                   | <b>1.500,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>150,00</b>     | <b>1.500,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>150,00</b>   | <b>1.500,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>150,00</b>   |
| <b>0108 Programma</b>          | <b>08 Statistica e sistemi informativi</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0108 Programma</b>          | <b>08 Statistica e sistemi informativi</b>  |   |   |                                   |  |  |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.600,00                          | 1.600,00<br>825,00<br>0,00                           | 1.600,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.600,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 1832.0 Cod. 01.08.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI C.E.D.                                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 100,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                               | 100,00<br>0,00<br>0,00                             | 100,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                                | Cap. 1832.4 Cod. 01.08.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.001<br>ASSICURAZIONI BENI MOBILI                             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.500,00                          | 1.500,00<br>852,00<br>0,00                           | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>08 Statistica e sistemi informativi</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.600,00</b>                   | <b>1.600,00</b><br>825,00<br>0,00<br><b>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>1.500,00</b> |
| <b>0110 Programma</b>          | <b>10 Risorse umane</b>   |   |   |                                   |  |  |  |
| <b>0110 Programma</b>          | <b>10 Risorse umane</b>   |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 8.828,38                                | previsione di competenza                      | 10.800,00                         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 5.670,08         | 3.878,32         | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 12.000,00                         | 11.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 1231.116 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.03.02.18.001<br>ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE | 3.908,38                                | previsione di competenza                      | 6.000,00                          | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 5.171,08         | 3.878,32         | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.000,00                          | 6.000,00         |                  |                  |
|                                | Cap. 1231.118 Cod. 01.10.1 Pdc<br>U.1.03.02.18.001<br>VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI       | 4.920,00                                | previsione di competenza                      | 4.800,00                          | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 999,00           | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 6.000,00                          | 5.000,00         |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>10 Risorse umane</b>   | <b>8.828,38</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>10.800,00</b>                  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 5.670,08         | 3.878,32         | 0,00             |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>12.000,00</b>                  | <b>11.000,00</b> |                  |                  |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 40.590,37                               | previsione di competenza                      | 96.215,67                         | 85.600,00        | 71.000,00        | 51.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 24.996,60        | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 105.399,00                        | 91.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 1235.145 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.03.02.11.006<br>INCARICHI LEGALI                        | 40.590,37                               | previsione di competenza                      | 96.215,67                         | 84.600,00        | 70.000,00        | 50.000,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 39.519,19        | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 105.399,00                        | 90.000,00        |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 1235.5145 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INCARICHI LEGALI E NOTARILI | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1535.153 Cod. 01.11.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INTERVENTI TUTELA PRIVACY                                     | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>  | <b>40.590,37</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>96.215,67</b>                  | <b>85.600,00</b><br><b>24.996,60</b><br><b>0,00</b><br><b>1.000,00</b>     | <b>71.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.000,00</b>         | <b>51.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>   | <b>60.171,24</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>242.921,67</b>                 | <b>228.090,00</b><br><b>105.790,39</b><br><b>0,00</b><br><b>254.742,56</b> | <b>213.490,00</b><br><b>40.226,41</b><br><b>0,00</b><br><b>234.890,00</b> | <b>193.490,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>    |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |   |   |                                   |  |   |   |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>   |   |   |                                   |  |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |   |   |                                   |  |   |   |
| <b>0301 Programma</b>          | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>   |   |   |                                   |  |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 3.724,63                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 12.765,00                         | 11.670,00<br>2.380,10<br>0,00  | 11.670,00<br>1.065,05<br>0,00   | 11.670,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 13.864,00                         | 13.570,00  |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              |                              |                          |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                         | 2020                         | 2021                     |
|                                | Cap. 3121.49 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.002<br>CONSUMI AUTOMEZZI   | 2.237,73                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.932,00                          | 3.200,00<br>1.350,00<br>0,00 | 3.200,00<br>0,00<br>0,00     | 3.200,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3121.50 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI  | 590,90                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.700,00                          | 1.700,00<br>1.401,40<br>0,00 | 1.700,00<br>0,00<br>0,00     | 1.700,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3121.51 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA, ECC.   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 413,00                            | 400,00<br>0,00<br>0,00       | 400,00<br>0,00<br>0,00       | 400,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 3121.54 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E<br>MACCHINE DA SCRIVERE                | 165,31                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 600,00                            | 600,00<br>0,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 3132.0 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.250,00                          | 2.250,00<br>2.130,10<br>0,00 | 2.250,00<br>1.065,05<br>0,00 | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3136.180 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.001<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 658,80                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.500,00                          | 3.150,00<br>0,00<br>0,00     | 3.150,00<br>0,00<br>0,00     | 3.150,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 3136.183 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 170,00                            | 170,00<br>0,00<br>0,00       | 170,00<br>0,00<br>0,00       | 170,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 170,00                            | 170,00                       |                              |                          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
|                                | Cap. 3171.355 Cod. 03.01.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>BOLLI AUTOMEZZI  | 9,42                                    | previsione di competenza                      | 200,00                            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 143,23           | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 200,00                            | 200,00           |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>  | <b>3.724,63</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>12.765,00</b>                  | <b>11.670,00</b> | <b>11.670,00</b> | <b>11.670,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.380,10         | 1.065,05         | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>13.864,00</b>                  | <b>13.570,00</b> |                  |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>3.724,63</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>12.765,00</b>                  | <b>11.670,00</b> | <b>11.670,00</b> | <b>11.670,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 2.380,10         | 1.065,05         | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>13.864,00</b>                  | <b>13.570,00</b> |                  |                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 124,94                                  | previsione di competenza                      | 840,00                            | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 1.240,00                          | 700,00           |                  |                  |
|                                | Cap. 4236.183 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI,<br>MACCHINE DA SCRIVERE, ECC. | 62,47                                   | previsione di competenza                      | 170,00                            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 170,00                            | 100,00           |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                         |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                                    | 2020                                    | 2021                                    |
|                                | Cap. 4336.183 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE<br>FOTOCOPIATORI | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 170,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                  | 100,00<br>0,00<br>0,00                  | 100,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                                | Cap. 4338.234 Cod. 04.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                  | 500,00<br>0,00<br>0,00                  | 500,00<br>0,00<br>0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   | <b>124,94</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>840,00</b>                     | <b>700,00</b><br>0,00<br>0,00<br>500,00 | <b>700,00</b><br>0,00<br>0,00<br>500,00 | <b>700,00</b><br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | <b>124,94</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>840,00</b>                     | <b>700,00</b><br>0,00<br>0,00<br>700,00 | <b>700,00</b><br>0,00<br>0,00<br>700,00 | <b>700,00</b><br>0,00<br>0,00<br>700,00 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0501 Programma</b>          | <b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0501 Programma</b>          | <b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 3.663,66                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 5.900,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.900,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.663,66        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.663,66        |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
|                                | Cap. 1535.147 Cod. 05.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INC.INTERVENTI TUTELA PRIVACY                          | 3.663,66                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 5.900,00                          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 5.900,00                          | 3.663,66        |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>  | <b>3.663,66</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>5.900,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                                      |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                                      |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 160,71                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 1.145,00                          | 900,00          | 900,00      | 900,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 1.179,87                          | 900,00          |             |             |
|                                | Cap. 5121.51 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA, ECC.                                       | 59,45                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 200,00                            | 200,00          | 200,00      | 200,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 234,87                            | 200,00          |             |             |
|                                | Cap. 5121.54 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E<br>MACCHINE DA SCRIVERE | 38,79                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 775,00                            | 600,00          | 600,00      | 600,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 775,00                            | 600,00          |             |             |
|                                | Cap. 5136.183 Cod. 05.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATORI    | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 170,00                            | 100,00          | 100,00      | 100,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 170,00                            | 100,00          |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                                   |                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |          |          |          |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|---|-----------------|----------|----------|----------|
|                                |               |   |                 |   | 2019            | 2020     | 2021     |          |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>      | <b>160,71</b>   | <b>previsione di competenza</b>               | 1.145,00        | 900,00   | 900,00   | 900,00   |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 1.179,87        | 900,00   |          |          |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5</b>      | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>              | <b>3.824,37</b> | <b>previsione di competenza</b>               | 7.045,00        | 900,00   | 900,00   | 900,00   |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 7.079,87        | 4.563,66 |          |          |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8</b>      | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                       |                 |   |                 |          |          |          |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01</b>     | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                               |                 |   |                 |          |          |          |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8</b>      | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                       |                 |   |                 |          |          |          |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01</b>     | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                               |                 |   |                 |          |          |          |
| Titolo 1                       |               | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 4.288,25        | <b>previsione di competenza</b>               | 6.864,52        | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 5.593,52 | 3.500,00 | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 6.855,22        | 8.143,52 |          |          |
|                                |               | Cap. 9121.50 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI | 0,00            | <b>previsione di competenza</b>               | 430,00          | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 430,00          | 300,00   |          |          |
|                                |               | Cap. 9121.51 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA, ECC.    | 0,00            | <b>previsione di competenza</b>               | 155,00          | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|                                |               |   |                 | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |   |                 | <b>previsione di cassa</b>                    | 239,22          | 150,00   |          |          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                   |   |   |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |  |   |  |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 9121.52 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>STAMPATI TECNICI  | 2.132,25                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.500,00                          | 3.500,00<br>3.500,00<br>0,00                      | 3.500,00<br>3.500,00<br>0,00                      | 3.500,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 9121.54 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP.<br>E MACCHINE DA SCRIVERE | 0,01                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 516,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                        |
|                                | Cap. 9135.145 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.11.006<br>INCARICHI LEGALI   | 2.093,52                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.093,52                          | 0,00<br>2.093,52<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
|                                | Cap. 9135.5145 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.10.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INCARICHI LEGALI           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
|                                | Cap. 9136.183 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE ,<br>FOTOCOPIATRICI ECC.   | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 170,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                            | 100,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   | <b>4.288,25</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>6.864,52</b>                   | <b>4.550,00</b><br><b>5.593,52</b><br><b>0,00</b> | <b>4.550,00</b><br><b>3.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.550,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | <b>4.288,25</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i>    | <b>6.864,52</b>                   | <b>4.550,00</b><br><b>5.593,52</b><br><b>0,00</b> | <b>4.550,00</b><br><b>3.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4.550,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>6.855,22</b>                   | <b>8.143,52</b>                                   |   |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |               |               |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020          | 2021          |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |   |   |                                   |                 |               |               |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |   |   |                                   |                 |               |               |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |   |   |                                   |                 |               |               |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,02                                    | previsione di competenza                      | 757,00                            | 600,00          | 600,00        | 600,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 757,00                            | 600,00          |               |               |
|                                | Cap. 9621.50 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI  | 0,02                                    | previsione di competenza                      | 300,00                            | 200,00          | 200,00        | 200,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 300,00                            | 200,00          |               |               |
|                                | Cap. 9621.51 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 207,00                            | 200,00          | 200,00        | 200,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 207,00                            | 200,00          |               |               |
|                                | Cap. 9621.54 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI,<br>MACCHINE DA SCRIVERE, ECC. | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 250,00                            | 200,00          | 200,00        | 200,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 250,00                            | 200,00          |               |               |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   | <b>0,02</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>757,00</b>                     | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>757,00</b>                     | <b>600,00</b>   |               |               |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>0,02</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>757,00</b>                     | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>757,00</b>                     | <b>600,00</b>   |               |               |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|
|                                |                                |  |   | 2019  | 2020            | 2021            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10</b>                      | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                 |                 |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05</b>                      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |   |   |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10</b>                      | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                 |                 |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05</b>                      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |   |   |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>          | 813,55                                     | previsione di competenza                      | 7.350,00                                      | 4.670,00        | 4.670,00        |
|                                |                                |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 300,00          | 0,00            |
|                                |                                |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|                                |                                |  | previsione di cassa                           | 7.450,00                                      | 4.970,00        |                 |
|                                | Cap. 8121.49 Cod. 10.05.1 Pdc  | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 1.200,00                                      | 1.800,00        | 1.800,00        |
|                                | U.1.03.01.02.002               |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 700,00          | 0,00            |
|                                | CONSUMI AUTOMEZZI              |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|                                |                                |  | previsione di cassa                           | 1.300,00                                      | 1.800,00        |                 |
|                                | Cap. 8136.180 Cod. 10.05.1 Pdc | 813,55                                     | previsione di competenza                      | 3.000,00                                      | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                                | U.1.03.02.09.001               |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            |
|                                | MANUTENZIONE AUTOMEZZI         |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|                                |                                |  | previsione di cassa                           | 3.000,00                                      | 3.000,00        |                 |
|                                | Cap. 8140.254 Cod. 10.05.1 Pdc | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 3.000,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                                | U.1.03.02.07.002               |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            |
|                                | CANONE NOLEGGIO MEZZI STRADALI |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|                                |                                |  | previsione di cassa                           | 3.000,00                                      | 0,00            |                 |
|                                | Cap. 8171.355 Cod. 10.05.1 Pdc | 0,00                                       | previsione di competenza                      | 150,00  | 170,00          | 170,00          |
|                                | U.1.02.01.99.999               |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 54,77           | 0,00            |
|                                | BOLLI AUTOMEZZI                |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|                                |                                |  | previsione di cassa                           | 150,00  | 170,00          |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>                      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>813,55</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>               | <b>7.350,00</b> | <b>4.670,00</b> |
|                                |                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                |                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>7.450,00</b> | <b>4.970,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |          |          |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                |               |  |                                   | 2019  | 2020            | 2021            |          |          |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   | 813,55                            | <b>previsione di competenza</b>               | 7.350,00        | 4.670,00        | 4.670,00 | 4.670,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 300,00          | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 7.450,00        | 4.970,00        |          |          |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                   |   |                 |                 |          |          |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05</b>     | <b>Interventi per le famiglie</b>  |                                   |   |                 |                 |          |          |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                   |   |                 |                 |          |          |
| <b>1205 Programma</b>          | <b>05</b>     | <b>Interventi per le famiglie</b>  |                                   |   |                 |                 |          |          |
| Titolo 1                       |               | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 549,73                            | previsione di competenza                      | 6.633,00        | 6.420,00        | 6.420,00 | 6.420,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 2.230,40        | 1.065,05 | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 6.658,00        | 6.885,00        |          |          |
|                                |               | Cap. 10421.49 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.002<br>CONSUMI AUTOMEZZI    | 465,30                            | previsione di competenza                      | 700,00          | 500,00          | 500,00   | 500,00   |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 250,00          | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 725,00          | 965,00          |          |          |
|                                |               | Cap. 10421.50 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI | 0,00                              | previsione di competenza                      | 200,00          | 200,00          | 200,00   | 200,00   |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 200,00          | 200,00          |          |          |
|                                |               | Cap. 10421.51 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA, ECC.    | 21,96                             | previsione di competenza                      | 413,00          | 400,00          | 400,00   | 400,00   |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 413,00          | 400,00          |          |          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 10421.54 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E<br>MACCHINE DA SCRIVERE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10432.0 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.10.04.01.003<br>ASSICURAZIONI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 4.000,00                          | 4.000,00<br>2.130,40<br>0,00   | 4.000,00<br>1.065,05<br>0,00   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10436.180 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.001<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10436.183 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATRICI   | 62,47                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 170,00                            | 170,00<br>0,00<br>0,00   | 170,00<br>0,00<br>0,00   | 170,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 10471.355 Cod. 12.05.1 Pdc<br>U.1.02.01.99.999<br>BOLLI AUTOMEZZI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 150,00                            | 150,00<br>139,32<br>0,00   | 150,00<br>0,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  | <b>549,73</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>6.633,00</b>                   | <b>6.420,00</b><br><b>2.230,40</b><br><b>0,00</b><br><b>6.885,00</b> | <b>6.420,00</b><br><b>1.065,05</b><br><b>0,00</b><br><b>6.885,00</b> | <b>6.420,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>6.420,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>549,73</b>                           | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>6.633,00</b>                   | <b>6.420,00</b><br><b>2.230,40</b><br><b>0,00</b><br><b>6.885,00</b> | <b>6.420,00</b><br><b>1.065,05</b><br><b>0,00</b><br><b>6.885,00</b> | <b>6.420,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>6.420,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>  |   |   |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018                     |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02</b>   | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14</b>   | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02</b>   | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |   |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 114,88  | previsione di competenza                      | 1.128,00                                      | 855,00          | 855,00          | 855,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.128,00                                      | 906,24          |                 |                 |
|                                | Cap. 11521.50 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MANIFESTI E STAMPATI  | 51,24   | previsione di competenza                      | 320,00  | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 320,00  | 351,24          |                 |                 |
|                                | Cap. 11521.51 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>CANCELLERIA   | 1,22  | previsione di competenza                      | 155,00  | 155,00          | 155,00          | 155,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 155,00  | 155,00          |                 |                 |
|                                | Cap. 11521.54 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.001<br>MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI,<br>MACCHINE DA SCRIVERE, ECC. | 0,00  | previsione di competenza                      | 483,00  | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 483,00  | 300,00          |                 |                 |
|                                | Cap. 11536.183 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,<br>FOTOCOPIATRICI, ECC.     | 62,42   | previsione di competenza                      | 170,00  | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 170,00  | 100,00          |                 |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | <b>114,88</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>               | <b>1.128,00</b> | <b>855,00</b>   | <b>855,00</b>   |
|                                |   |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.128,00</b> | <b>906,24</b>   |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019                       | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |                   |                   |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |               |   |                                   |   |                         |                         |                   |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b> | 114,88                            | <b>previsione di competenza</b>               | 1.128,00                | 855,00                  | 855,00            | 855,00            |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
|                                |               |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 1.128,00                | 906,24                  |                   |                   |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>ST20</b>   | <b>Servizi vari</b>                       | 73.611,61                         | <b>previsione di competenza</b>               | <b>286.304,19</b>       | <b>258.455,00</b>       | <b>243.855,00</b> | <b>223.855,00</b> |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | <b>116.294,41</b>       | <b>45.856,51</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                |               |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>299.774,65</b>       | <b>275.228,42</b>       |                   |                   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018   |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO  |             |             |             |
|--------------------------------|---------------------|---|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                |                     |   |   |   | 2019             | 2020        | 2021        |             |
| <b>ST30</b>                    | <b>Servizio Ced</b> |   |   |   |                  |             |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>            | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                       |   |   |                  |             |             |             |
| <b>0105</b>                    | <b>Programma</b>    | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |   |                  |             |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>1</b>            | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                       |   |   |                  |             |             |             |
| <b>0105</b>                    | <b>Programma</b>    | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |   |                  |             |             |             |
|                                | Titolo 1            | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00  | previsione di competenza                      | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | previsione di cassa                           | 10.000,00        | 0,00        |             |             |
|                                |                     | Cap. 1538.237 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.999<br>SPESA SERVIZI COLLEGAMENTI TELEMATICI | 0,00  | previsione di competenza                      | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | previsione di cassa                           | 10.000,00        | 0,00        |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>           | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                     |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                     |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |                     |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |
| <b>0108</b>                    | <b>Programma</b>    | <b>08</b>   | <b>Statistica e sistemi informativi</b>           |   |                  |             |             |             |
| <b>0108</b>                    | <b>Programma</b>    | <b>08</b>   | <b>Statistica e sistemi informativi</b>           |   |                  |             |             |             |
|                                | Titolo 1            | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 16.772,09   | previsione di competenza                      | 44.840,00        | 39.250,00   | 41.250,00   | 41.250,00   |
|                                |                     |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                  | 3.038,41    | 6.951,56    | 0,00        |
|                                |                     |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |                     |   |   | previsione di cassa                           | 52.864,99        | 47.536,40   |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTIVI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021  |
|                                | Cap. 1820.0 Cod. 01.08.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.006<br>ACQUISTI VARI C.E.D.                  | 812,52                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 3.500,00                          | 2.250,00<br>744,76<br>0,00   | 2.250,00<br>0,00<br>0,00   | 2.250,00<br>0,00<br>0,00                                      |
|                                | Cap. 1821.56 Cod. 01.08.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI | 36,40                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 1836.181 Cod. 01.08.1 Pdc<br>U.1.03.02.19.001<br>MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE    | 15.923,17                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 41.340,00                         | 37.000,00<br>27.261,06<br>0,00   | 39.000,00<br>6.951,56<br>0,00  | 39.000,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>Titolo 2</b>                | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>10.821,40</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | <b>11.000,00</b>                  | <b>11.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                         | <b>11.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                         | <b>11.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                |
|                                | Cap. 19600.10 Cod. 01.08.2 Pdc<br>U.2.02.01.07.999<br>INTERVENTI RETE INFORMATICA         | 10.821,40                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 11.000,00                         | 11.000,00<br>0,00<br>0,00  | 11.000,00<br>0,00<br>0,00  | 11.000,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>08 Statistica e sistemi informativi</b>  | <b>27.593,49</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>55.840,00</b>                  | <b>50.250,00</b><br><b>3.038,41</b><br><b>0,00</b><br><b>64.564,99</b> | <b>52.250,00</b><br><b>6.951,56</b><br><b>0,00</b><br><b>69.357,80</b> | <b>52.250,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                   | <b>27.593,49</b>                          | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>65.840,00</b>                  | <b>50.250,00</b><br><b>3.038,41</b><br><b>0,00</b><br><b>74.564,99</b> | <b>52.250,00</b><br><b>6.951,56</b><br><b>0,00</b><br><b>69.357,80</b> | <b>52.250,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                      |   |   |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>ST30 Servizio Ced</b>             | <b>27.593,49</b>                        | <b>previsione di competenza</b>               | <b>65.840,00</b>                  | <b>50.250,00</b>        | <b>52.250,00</b>        | <b>52.250,00</b>        |
|                                |                                      |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>3.038,41</b>         | <b>6.951,56</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                |                                      |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                      |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>74.564,99</b>                  | <b>69.357,80</b>        |                         |                         |
| <b>Totale Area</b>             | <b>ST00 AREA RISORSE STRUMENTALI</b> | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>1.327.714,19</b>               | <b>1.238.646,00</b>     | <b>1.221.449,00</b>     | <b>1.191.049,00</b>     |
|                                |                                      |   | <i>di cui già impegnato alla data</i>         |                                   | <b>273.373,09</b>       | <b>119.718,39</b>       | <b>0,00</b>             |
|                                |                                      |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                |                                      |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.697.630,66</b>               | <b>1.417.614,23</b>     |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO                    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>TE00 AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> |   |   |   |                 |                 |                 |
| <b>TE10 Ufficio tecnico</b>                       |   |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                                   | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                 |                 |                 |
| <b>0105 Programma</b>                             | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>     |   |                 |                 |                 |
| <b>0105 Programma</b>                             | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>     |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1  | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 45.167,90   | previsione di competenza                      | 55.436,00       | 60.700,00       | 60.700,00       |
|   |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 13.564,75       | 11.128,84       |
|   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | previsione di cassa                           | 72.530,30       | 90.000,00       |                 |
|   | Cap. 1537.213 Cod. 01.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>SERVIZI MANUTENTIVI       | 45.167,90   | previsione di competenza                      | 55.436,00       | 60.700,00       | 60.700,00       |
|   |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 19.532,98       | 11.128,84       |
|   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | previsione di cassa                           | 72.530,30       | 90.000,00       |                 |
| Titolo 2  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 455.430,52  | previsione di competenza                      | 675.936,10      | 361.000,00      | 708.000,00      |
|   |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 329.140,86      | 0,00            |
|   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | previsione di cassa                           | 384.715,00      | 719.249,02      |                 |
|   | Cap. 19450.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>ACQUISIZIONE IMMOBILI      | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |                 |
|   | Cap. 19455.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.002<br>RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|   |   |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                 |                            |                           |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                            | 2020                       | 2021                      |
|                                | Cap. 19460.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E<br>TELECONTROLLO STABILI COMUNALI                        | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 19470.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE "CASA DELL'ACQUA"   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 19940.20 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>MANUTENZ. STRAORD. BIBLIOTECA  | 7.994,02                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.000,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 19950.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.002<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI  | 263.270,22                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 313.600,00                        | 53.000,00<br>206.382,63<br>0,00 | 173.000,00<br>0,00<br>0,00 | 27.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 19950.5000 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 19960.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.002<br>RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE<br>IMMOBILI COMUNALI                                     | 96.552,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 260.000,00                        | 200.000,00<br>36.552,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 19960.5000 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE<br>IMMOBILI COMUNALI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                |                           |                           |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                           | 2020                      | 2021                      |
|                                | Cap. 20010.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>INTERVENTI AREA FESTE ED<br>INSONORIZZAZIONE PISTA                                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 14.884,00                         | 0,00                           |                           |                           |
|                                | Cap. 20010.5000 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INTERVENTI AREA FESTE ED<br>INSONORIZZAZIONE PISTA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                           |                           |                           |
|                                | Cap. 20050.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE   | 75.359,28                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 81.336,10                         | 99.000,00<br>73.951,23<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 80.000,00                         | 150.000,00                     |                           |                           |
|                                | Cap. 20050.29 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE - AVANZO VINCOLATO                           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 1.331,00                          | 0,00                           |                           |                           |
|                                | Cap. 20050.5000 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                           |                           |                           |
|                                | Cap. 20650.10 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.03.05.001<br>INCARICHI TECNICI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                           |                           |                           |
|                                | Cap. 22650.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>INCARICHI COLLAUDI E PROGETTI VARI   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00                           |                           |                           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |   |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                                |  |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021  |
|                                | Cap. 22650.10 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.03.05.001<br>INCARICHI TECNICI                                    | 12.255,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 13.000,00                         | 9.000,00<br>12.255,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 22650.5010 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>INCARICHI TECNICI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 22690.0 Cod. 01.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>MANUTENZIONI STRAORDINARIE                            | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   | <b>500.598,42</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>731.372,10</b>                 | <b>421.700,00</b><br><b>342.705,61</b><br><b>0,00</b><br><b>809.249,02</b> | <b>768.700,00</b><br><b>11.128,84</b><br><b>0,00</b> | <b>122.700,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>  |   |   |                                   |  |  |   |
| <b>0106 Programma</b>          | <b>06 Ufficio tecnico</b>  |   |   |                                   |  |  |   |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 4.178,30                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 18.900,00                         | 14.910,00<br>0,00<br>0,00  | 14.910,00<br>0,00<br>0,00                            | 14.910,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 1620.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE                           | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO              |                          |                          |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                         | 2020                     | 2021                     |
|                                | Cap. 1621.56 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI | 1.868,72                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.900,00                          | 1.710,00<br>913,00<br>0,00   | 1.710,00<br>0,00<br>0,00 | 1.710,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1634.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004<br>SPESE PUBBLICAZIONI                   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 1634.10 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 450,00<br>0,00<br>0,00       | 450,00<br>0,00<br>0,00   | 450,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 1635.146 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
|                                | Cap. 1635.147 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI                   | 1.969,40                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 7.000,00                          | 8.500,00<br>3.806,40<br>0,00 | 8.500,00<br>0,00<br>0,00 | 8.500,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1635.149 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.11.999<br>INCARICHI NOTARILI                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.500,00                          | 2.250,00<br>427,00<br>0,00   | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 1638.234 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                  | 340,18                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 2.000,00<br>1.427,80<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 2.000,00                          | 2.000,00                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |                  |                  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019             | 2020             | 2021             |
|                                | Cap. 1650.0 Cod. 01.06.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>INTERVENTI SICUREZZA   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 5.000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 5.000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 Ufficio tecnico</b>  | <b>4.178,30</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>18.900,00</b>                  | <b>14.910,00</b> | <b>14.910,00</b> | <b>14.910,00</b> |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>0111 Programma</b>          | <b>11 Altri servizi generali</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|                                | Titolo 2<br><b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 19500.0 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.02.01.01.001<br>ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI                                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                | Cap. 19500.5000 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018  | PREVISIONI ANNO                                | PREVISIONI ANNO                 | PREVISIONI ANNO            |
|--------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|
|                                |  |   |  | 2019   | 2020                            | 2021                       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>  | 504.776,72                              | <b>previsione di competenza</b> 750.272,10<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 478.645,30         | 436.610,00<br>342.705,61<br>0,00<br>824.949,02 | 783.610,00<br>11.128,84<br>0,00 | 137.610,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |  |  |                                 |                            |
| <b>0302 Programma</b>          | <b>02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |   |  |  |                                 |                            |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |  |  |                                 |                            |
| <b>0302 Programma</b>          | <b>02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |   |  |  |                                 |                            |
|                                | <b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 48.087,44                               | <b>previsione di competenza</b> 92.879,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 45.017,39 | 0,00<br>47.949,05<br>0,00<br>48.087,44         | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 20973.0 Cod. 03.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO<br>VIDEOSORVEGLIANZA                                     | 48.087,44                               | <b>previsione di competenza</b> 92.879,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 45.017,39 | 0,00<br>47.949,05<br>0,00<br>48.087,44         | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 20973.5000 Cod. 03.02.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO<br>VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00                                    | <b>previsione di competenza</b> 0,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  | <b>48.087,44</b>                        | <b>previsione di competenza</b> 92.879,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 45.017,39           | 0,00<br>47.949,05<br>0,00<br>48.087,44         | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |      |      |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|------|------|
|                                |               |  |                                   | 2019  | 2020            | 2021            |      |      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>3</b>      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 48.087,44                         | <b>previsione di competenza</b>               | 92.879,00       | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 47.949,05       | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 45.017,39       | 48.087,44       |      |      |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |                                   |   |                 |                 |      |      |
| <b>0401 Programma</b>          | <b>01</b>     | <b>Istruzione prescolastica</b>  |                                   |   |                 |                 |      |      |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |                                   |   |                 |                 |      |      |
| <b>0401 Programma</b>          | <b>01</b>     | <b>Istruzione prescolastica</b>  |                                   |   |                 |                 |      |      |
|                                | Titolo 2      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |      |      |
|                                |               | Cap. 20229.0 Cod. 04.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>AMPLIAMENTO LOCALI MENSA SC. MATERNA          | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |      |      |
|                                |               | Cap. 20229.10 Cod. 04.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA<br>MATERNA | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |      |      |
|                                |               | Cap. 20229.20 Cod. 04.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA          | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |               |  |                                   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00            |      |      |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO  |             |             |
|--------------------------------|--|---|---|------------------|-------------|-------------|
|                                |  |   |   | 2019             | 2020        | 2021        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Istruzione prescolastica</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |   |   |                  |             |             |
| <b>0402 Programma</b>          | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |   |   |                  |             |             |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 127.085,82                              | previsione di competenza                      | 924.300,00       | 845.000,00  | 20.000,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <i>75.823,82</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 496.300,00       | 545.691,50  |             |
|                                | Cap. 20300.0 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI<br>E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE<br>DELL'OBBLIGO                                     | 116.394,32                              | previsione di competenza                      | 905.300,00       | 830.000,00  | 20.000,00   |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <i>75.823,82</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 477.300,00       | 520.000,00  |             |
|                                | Cap. 20300.10 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI<br>E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE MEDIE  | 10.691,50                               | previsione di competenza                      | 19.000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 19.000,00        | 10.691,50   |             |
|                                | Cap. 20300.20 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>OPERE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE<br>SCUOLE ELEMENTARI  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00             | 0,00        |             |
|                                | Cap. 20300.5000 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI<br>E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE<br>DELL'OBBLIGO | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00             | 0,00        |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 20301.0 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>AMPLIAMENTO LOCALI MENSA SCUOLE              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 20330.0 Cod. 04.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA<br>OLCELLA | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 15.000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  | <b>127.085,82</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>924.300,00</b>                 | <b>845.000,00</b><br><b>75.823,82</b><br><b>0,00</b><br><b>15.000,00</b>  | <b>20.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>20.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>   | <b>127.085,82</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>924.300,00</b>                 | <b>845.000,00</b><br><b>75.823,82</b><br><b>0,00</b><br><b>545.691,50</b> | <b>20.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>20.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01 Sport e tempo libero</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>0601 Programma</b>          | <b>01 Sport e tempo libero</b>  |   |   |                                   |   |   |   |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 47.736,32                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><br>previsione di cassa | 528.270,68                        | 310.500,00<br>5.394,59<br>0,00<br>358.236,32                              | 964.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 14.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021  |
|                                | Cap. 21605.0 Cod. 06.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.016<br>COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI<br>SPORTIVI                                     | 47.736,32                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 528.270,68                        | 310.500,00<br>5.394,59<br>0,00   | 964.000,00<br>0,00<br>0,00   | 14.000,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                                | Cap. 21605.5000 Cod. 06.01.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI<br>SPORTIVI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 21609.0 Cod. 06.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.016<br>REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 21670.0 Cod. 06.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.016<br>COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE<br>PISCINA  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Sport e tempo libero</b>  | <b>47.736,32</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>528.270,68</b>                 | <b>310.500,00</b><br><b>5.394,59</b><br><b>0,00</b><br><b>358.236,32</b> | <b>964.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>358.236,32</b> | <b>14.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  | <b>47.736,32</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>528.270,68</b>                 | <b>310.500,00</b><br><b>5.394,59</b><br><b>0,00</b><br><b>358.236,32</b> | <b>964.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>358.236,32</b> | <b>14.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |   |   |                                   |  |  |   |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  |   |   |                                   |  |  |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |   |   |                                   |  |  |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |      |      |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|------|------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020 | 2021 |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  |   |   |                                   |                 |      |      |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 234.945,80                              | previsione di competenza                      | 253.025,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 223.532,77      | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 200.000,00                        | 234.945,80      |      |      |
|                                | Cap. 20821.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.03.05.001<br>INC. REDAZIONE PIANI TECNICI                             | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 20969.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.02.01.999<br>ACQUISIZIONE AREE  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 20970.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>SPESA MONETIZZAZIONE AREE                                | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 20974.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>AREE ATTREZZATE PER ORTI URBANI                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |
|                                | Cap. 22640.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                    | 234.945,80                              | previsione di competenza                      | 253.025,00                        | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 223.532,77      | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 200.000,00                        | 234.945,80      |      |      |
|                                | Cap. 22640.10 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE-AREA V.CIMABUE | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |      |      |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                    |                                    |                                    |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019                               | 2020                               | 2021                               |
|                                | Cap. 22640.5000 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   | <b>234.945,80</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>253.025,00</b>                 | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> |
| <b>0802 Programma</b>          | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                                       |   |   |                                   |                                    | <b>223.532,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>0802 Programma</b>          | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                                       |   |   |                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
|                                | <b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>9,93</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><br><b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><br><b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><br><b>0,00</b>     |
|                                | Cap. 20925.0 Cod. 08.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.002<br>RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO                                      | 9,93                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                                       | <b>9,93</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | <b>234.955,73</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>253.025,00</b>                 | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><br><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |   |   |                                   | <b>200.630,00</b>                  | <b>234.955,73</b>                  |                                    |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019              | 2020            | 2021            |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  |   |   |                                   |                   |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |   |   |                                   |                   |                 |                 |
| <b>0902 Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  |   |   |                                   |                   |                 |                 |
| Titolo 2                       | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>  | 127.026,58                              | previsione di competenza                      | 131.700,00                        | 74.000,00         | 56.000,00       | 56.000,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>64.483,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>110.700,00</b>                 | <b>163.026,58</b> |                 |                 |
|                                | Cap. 21558.0 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |                 |                 |
|                                | Cap. 21560.0 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.014<br>FORMAZIONE E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E<br>VERDE PUBBLICO                                     | 50.000,00                               | previsione di competenza                      | 50.000,00                         | 48.000,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>48.814,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>35.000,00</b>                  | <b>60.000,00</b>  |                 |                 |
|                                | Cap. 21560.5000 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>FORMAZIONE E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E<br>VERDE PUBBLICO | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |                 |                 |
|                                | Cap. 21561.0 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO   | 51.796,10                               | previsione di competenza                      | 56.000,00                         | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>15.668,84</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>50.000,00</b>                  | <b>51.796,10</b>  |                 |                 |
|                                | Cap. 21561.10 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.99.999<br>REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER<br>ANIMALI DOMESTICI  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |                 |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                     |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
|                                |   |   |  |                                   | 2019  | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 21561.5000 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 21570.0 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.014<br>PARCO INTERCOMUNALE  | 25.230,48                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 25.700,00                         | 26.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 26.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 26.000,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 21580.0 Cod. 09.02.2 Pdc<br>U.2.02.01.04.001<br>ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE<br>PER MANUTENZIONE VERDE        | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  | <b>127.026,58</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>131.700,00</b>                 | <b>74.000,00</b><br><b>64.483,64</b><br><b>0,00</b> | <b>56.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>56.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>110.700,00</b>                 | <b>163.026,58</b>                                   |  |  |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03 Rifiuti</b>   |   |  |                                   |   |  |  |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03 Rifiuti</b>   |   |  |                                   |   |  |  |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 21411.0 Cod. 09.03.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>MANUT. STRAORDINARIA PIATTAFORMA<br>RIFIUTI                        | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 0,00                              | 0,00  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Rifiuti</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>127.026,58</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | 131.700,00      | 74.000,00       | 56.000,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 64.483,64       | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 110.700,00      | 163.026,58      |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 100.764,02                              | <b>previsione di competenza</b>               | 410.950,00      | 383.950,00      | 428.550,00      |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 55.113,34       | 10.980,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 450.906,19      | 383.045,00      |                 |
|                                | Cap. 8121.45 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.004<br>ACQUISTO VESTIARIO  | 0,00                                    | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |                 |
|                                | Cap. 8121.56 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI<br>PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE | 8.785,55                                | <b>previsione di competenza</b>               | 17.000,00       | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 12.256,00       | 10.980,00       |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 21.200,00       | 17.000,00       |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                |                           |                           |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                |   |   |  |                                   | 2019                           | 2020                      | 2021                      |
|                                | Cap. 8122.0 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO DI BENI VARI                               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 8131.108 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>SGOMBERO NEVE                                     | 12.635,51                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 32.850,00                         | 32.850,00<br>27.633,00<br>0,00 | 32.850,00<br>0,00<br>0,00 | 32.850,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 8135.147 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI                                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 8136.185 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E<br>PARCOMETRI  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 2.000,00<br>0,00<br>0,00       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 8137.210 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI<br>SICUREZZA | 16.060,27                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 21.000,00                         | 22.000,00<br>21.999,10<br>0,00 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 8138.234 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>SPESE SERVIZI VARI                                | 3.712,92                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.300,00                          | 3.300,00<br>3.300,00<br>0,00   | 2.900,00<br>0,00<br>0,00  | 2.900,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 8153.282 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.04.03.99.999<br>CANONI CONS.VILLORESI                             | 745,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.300,00                          | 6.300,00<br>254,02<br>0,00     | 6.300,00<br>0,00<br>0,00  | 6.300,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                |   |   | previsione di cassa  | 7.606,19                          | 7.045,00                       |                           |                           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                       |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
|                                |   |   |   |                                   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                | Cap. 8236.186 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA                     | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 8238.232 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA   | 58.287,36                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 330.000,00                        | 300.000,00<br>155.089,31<br>0,00                      | 350.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 350.000,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 8254.292 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE  | 537,41                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 500,00                            | 500,00<br>0,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00<br>0,00                          | 500,00<br>0,00<br>0,00                          |
| <b>Titolo 2</b>                | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>506.020,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>562.122,64</b>                 | <b>118.000,00</b><br><b>356.197,74</b><br><b>0,00</b> | <b>153.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>248.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                | Cap. 21840.10 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>COSTRUZIONE NUOVE STRADE ,<br>PARCHEGGI ED ARREDO URBANO            | 51.353,19                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 36.622,64                         | 0,00<br>15.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                | Cap. 21840.30 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI<br>STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI | 150.477,69                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 195.500,00                        | 50.000,00<br>102.908,76<br>0,00                       | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 21840.40 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI STRADALI                                 | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO               |                           |                            |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                          | 2020                      | 2021                       |
|                                | Cap. 21840.50 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>REALIZZAZIONE E MANUT. STRAORD.<br>MARCIAPIEDI E RIALZI STRADALI                                       | 99.000,00                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 99.000,00                         | 0,00<br>99.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 21840.5010 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>COSTRUZIONE NUOVE STRADE,<br>PARCHEGGI ED ARREDO URBANO             | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 21840.5030 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI<br>STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 21840.5050 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>REALIZZAZIONE E MANUT. STRAORD.<br>MARCIAPIEDI E RIALZI STRADALI    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 21841.0 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 31.317,44                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 15.000,00                         | 15.000,00<br>7.704,62<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 21841.5000 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|                                | Cap. 21850.0 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE   | 173.871,68                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 163.000,00                        | 0,00<br>131.584,36<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 170.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 100.852,43                        | 173.871,68                    |                           |                            |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                             | PREVISIONI ANNO   |  |   |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|
|                                |  |   |   |   | 2019  | 2020   | 2021  |
|                                | Cap. 21850.5000 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE                 | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00   | 0,00<br><br>0,00  |
|                                | Cap. 21852.0 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.05.99.99.999<br>RIMBORSO CONTRIBUTO PER<br>REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PISTE<br>CICLOPEDONALI | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 53.000,00<br><br>0,00   | 53.000,00<br><br>0,00   | 53.000,00<br><br>0,00  | 53.000,00<br><br>0,00                                   |
|                                | Cap. 21940.0 Cod. 10.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>INTERVENTI AREA MERCATO   | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00   | 0,00<br><br>0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>  | <b>606.784,02</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>973.072,64</b><br><br><b>0,00</b><br><br><b>816.960,85</b> | <b>501.950,00</b><br><br><b>411.311,08</b><br><br><b>992.065,00</b> | <b>581.550,00</b><br><br><b>10.980,00</b><br><br><b>0,00</b> | <b>676.550,00</b><br><br><b>0,00</b><br><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>606.784,02</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>973.072,64</b><br><br><b>0,00</b><br><br><b>816.960,85</b> | <b>501.950,00</b><br><br><b>411.311,08</b><br><br><b>992.065,00</b> | <b>581.550,00</b><br><br><b>10.980,00</b><br><br><b>0,00</b> | <b>676.550,00</b><br><br><b>0,00</b><br><br><b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |   |   |   |   |  |   |
| <b>1201 Programma</b>          | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>  |   |   |   |   |  |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |   |   |   |   |  |   |
| <b>1201 Programma</b>          | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>  |   |   |   |   |  |   |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |             |             |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020        | 2021        |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 21701.0 Cod. 12.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE CENTRO MONDO BAMBINO       | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                               | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |             |             |
| <b>1203 Programma</b>          | <b>03 Interventi per gli anziani</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| <b>1203 Programma</b>          | <b>03 Interventi per gli anziani</b>  |   |   |                                   |                 |             |             |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 21790.0 Cod. 12.03.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |
|                                | Cap. 21797.0 Cod. 12.03.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI        | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018          | PREVISIONI ANNO                               |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |                  |  |  | 2019  | 2020              | 2021             |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03</b>        | <b>Interventi per gli anziani</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| <b>1205</b>                    | <b>Programma</b> | <b>05</b>  | <b>Interventi per le famiglie</b>          |   |                   |                  |                  |                  |
| <b>1205</b>                    | <b>Programma</b> | <b>05</b>  | <b>Interventi per le famiglie</b>          |   |                   |                  |                  |                  |
|                                | Titolo 2         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.227,73</b>   | <b>0,00</b>      |                  |                  |
|                                |                  | Cap. 21796.0 Cod. 12.05.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.002<br>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CENTRO<br>SOCIO SANITARIO                                     | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.227,73</b>   | <b>0,00</b>      |                  |                  |
|                                |                  | Cap. 21796.5000 Cod. 12.05.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CENTRO<br>SOCIO SANITARIO | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>        | <b>Interventi per le famiglie</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.227,73</b>   | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| <b>1209</b>                    | <b>Programma</b> | <b>09</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |   |                   |                  |                  |                  |
| <b>1209</b>                    | <b>Programma</b> | <b>09</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |   |                   |                  |                  |                  |
|                                | Titolo 1         | <b>SPESE CORRENTI</b>  | <b>33.824,20</b>                           | <b>previsione di competenza</b>               | <b>75.110,00</b>  | <b>78.760,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>78.800,00</b> |
|                                |                  |  |  | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                   | <i>11.149,31</i> | <i>3.769,20</i>  | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>106.394,12</b> | <b>93.403,00</b> |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018      | PREVISIONI ANNO                            |                                   |                                   |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                |  |   |   |  | 2019                                       | 2020                              | 2021                              |
|                                | Cap. 10521.55 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME<br>DIVERSE               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00           | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00               | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00      | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 10521.56 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI                     | 497,37                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.000,00<br><br><br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br><br><br>0,00<br>1.400,00       | 1.000,00<br><br><br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br><br><br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 10533.134 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER<br>CAMERA MORTUARIA | 1.879,89                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 3.800,00<br><br><br>0,00<br>5.658,00   | 3.860,00<br><br><br>0,00<br>5.720,00       | 3.900,00<br><br><br>0,00<br>0,00  | 3.900,00<br><br><br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 10537.213 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.011<br>MANUTENZIONI VARIE                                      | 30.561,42                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 65.000,00<br><br><br>0,00<br>94.000,00 | 68.000,00<br><br><br>7.394,42<br>80.000,00 | 68.000,00<br><br><br>0,00<br>0,00 | 68.000,00<br><br><br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 10538.232 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.004<br>ENERGIA ELETTRICA                                       | 471,61                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 3.710,00<br><br><br>0,00<br>3.752,21   | 3.800,00<br><br><br>1.530,00<br>3.800,00   | 3.800,00<br><br><br>0,00<br>0,00  | 3.800,00<br><br><br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 10538.234 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                                      | 30,00                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.100,00<br><br><br>0,00<br>1.100,00   | 1.100,00<br><br><br>1.100,00<br>1.100,00   | 1.100,00<br><br><br>0,00<br>0,00  | 1.100,00<br><br><br>0,00<br>0,00  |
|                                | Cap. 10538.235 Cod. 12.09.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.005<br>ACQUA   | 383,91                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 500,00<br><br><br>0,00<br>883,91       | 1.000,00<br><br><br>250,00<br>1.383,00     | 1.000,00<br><br><br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br><br><br>0,00<br>0,00  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO   |                  |                  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                |  |   |   |                                   | 2019              | 2020             | 2021             |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | 141.878,41                              | previsione di competenza                      | 178.142,85                        | 550.000,00        | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 112.519,99        | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 89.134,36                         | 300.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 21050.20 Cod. 12.09.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.015<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED<br>AMPLIAMENTO CIMITERI                                    | 141.878,41                              | previsione di competenza                      | 178.142,85                        | 550.000,00        | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 112.519,99        | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 89.134,36                         | 300.000,00        |                  |                  |
|                                | Cap. 21050.30 Cod. 12.09.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.015<br>AMPLIAMENTO CIMITERO OLCELLA   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                  |                  |
|                                | Cap. 21050.5020 Cod. 12.09.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED<br>AMPLIAMENTO CIMITERI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                  |                  |
|                                | Cap. 21050.5030 Cod. 12.09.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>AMPLIAMENTO CIMITERO OLCELLA                          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                  |                  |
|                                | Cap. 21090.0 Cod. 12.09.2 Pdc<br>U.2.02.01.04.001<br>ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE<br>SERVIZIO CIMITERO                                   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00              |                  |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  | <b>175.702,61</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>253.252,85</b>                 | <b>628.760,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>78.800,00</b> |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 123.669,30        | 3.769,20         | 0,00             |
|                                |  |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>195.528,48</b>                 | <b>393.403,00</b> |                  |                  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
|--------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |  |   |   |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | 175.702,61                                | <b>previsione di competenza</b> 253.252,85    | 628.760,00              | 78.800,00               | 78.800,00               |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 123.669,30              | 3.769,20                | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 196.756,21              | 393.403,00              |                         |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   |   |   |                         |                         |                         |
| <b>1701 Programma</b>          | <b>01 Fonti energetiche</b>  |   |   |                         |                         |                         |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   |   |   |                         |                         |                         |
| <b>1701 Programma</b>          | <b>01 Fonti energetiche</b>  |   |   |                         |                         |                         |
|                                | Titolo 2   |   |   |                         |                         |                         |
|                                | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00                                      | <b>previsione di competenza</b> 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.000,00                | 0,00                    |                         |
|                                | Cap. 21559.0 Cod. 17.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E<br>GEOTERMICI | 0,00                                      | <b>previsione di competenza</b> 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.000,00                | 0,00                    |                         |
|                                | Cap. 22410.0 Cod. 17.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>ADEGUAMENTO IMPIANTI<br>TELERISCALDAMENTO           | 0,00                                      | <b>previsione di competenza</b> 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Fonti energetiche</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>previsione di competenza</b> 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.000,00                | 0,00                    |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 |                         |                         |                         |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |  |   |   |                                   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | 17 <b>Energia e diversificazione delle fonti<br/>energetiche</b> | 0,00                                    | <b>previsione di competenza</b>               | 2.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.000,00                          | 0,00                    |                         |                         |
| <b>Totale Responsabile</b>     | TE10 <b>Ufficio tecnico</b>                                      | 1.872.155,24                            | <b>previsione di competenza</b>               | 3.908.772,27                      | 2.796.820,00            | 2.483.960,00            | 982.960,00              |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 1.294.869,86            | 25.878,04               | 0,00                    |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 2.704.509,75                      | 3.560.414,59            |                         |                         |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO                | DENOMINAZIONE                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO |             |             |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|
|   |                                     |   |   | 2019            | 2020        | 2021        |
| <b>TE30 Ufficio Servizio Idrico integrato</b> |                                     |   |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                               | <b>9</b>                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                 |             |             |
| <b>0904 Programma</b>                         | <b>04</b>                           | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |   |                 |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                               | <b>9</b>                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                 |             |             |
| <b>0904 Programma</b>                         | <b>04</b>                           | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |   |                 |             |             |
| Titolo 1                                      | <b>SPESE CORRENTI</b>               | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |                                     |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|   |                                     |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |                                     |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|   | Cap. 9431.113 Cod. 09.04.1 Pdc      | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   | U.1.03.02.05.999                    |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|   | SPESE COLLETTAMENTO DEPURATORE      |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |                                     |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|   | Cap. 9450.284 Cod. 09.04.1 Pdc      | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   | U.1.04.01.02.002                    |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|   | CONTRIBUTO A.T.O.                   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |                                     |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
|   | Cap. 9480.0 Cod. 09.04.1 Pdc        | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   | U.1.00.00.00.000                    |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00        | 0,00        |
|   | RIMBORSI ENTRATE                    |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |                                     |   | previsione di cassa                           | 0,00            | 0,00        |             |
| <b>Totale Programma</b>                       | <b>04 Servizio idrico integrato</b> | <b>0,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                                     |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                                     |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                                     |   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             |                         |                         |                         |      |
|--------------------------------|---------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|                                |               |   |   |   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9</b>      |   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,00 <b>previsione di competenza</b>          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |
|                                |               |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |
|                                |               |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |
|                                |               |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |      |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>TE30</b>   |   | <b>Ufficio Servizio Idrico integrato</b>                            | 0,00 <b>previsione di competenza</b>          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |
|                                |               |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |
|                                |               |   |   | <b>di cui fondo pluriennale</b>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |
|                                |               |   |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |      |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               |                 |             |
|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|
|                                |                           |   |                                   | 2019  | 2020            | 2021        |
| <b>TE40</b>                    | <b>Ufficio Ecologia -</b> |   |                                   |   |                 |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>7 Turismo</b>          |   |                                   |   |                 |             |
| <b>0701</b>                    | <b>Programma</b>          | <b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                     |                                   |   |                 |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>7 Turismo</b>          |   |                                   |   |                 |             |
| <b>0701</b>                    | <b>Programma</b>          | <b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                     |                                   |   |                 |             |
|                                | Titolo 1                  | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00            | 0,00        |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        |
|                                |                           |   |                                   | previsione di cassa                           | 1.708,32        | 0,00        |
|                                |                           | Cap. 9633.129 Cod. 07.01.1 Pdc                                      | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00            | 0,00        |
|                                |                           | U.1.03.02.99.999  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00            | 0,00        |
|                                |                           | SPESA SERVIZI TURISTICO-AMBIENTALE                                  |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00        |
|                                |                           |   |                                   | previsione di cassa                           | 1.708,32        | 0,00        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>                 | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.708,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>7</b>                  | <b>Turismo</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                |                           |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>1.708,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>                  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                   |   |                 |             |
| <b>0902</b>                    | <b>Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>              |                                   |   |                 |             |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>                  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                   |   |                 |             |
| <b>0902</b>                    | <b>Programma</b>          | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>              |                                   |   |                 |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |           |           |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020      | 2021      |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 30.058,16                               | previsione di competenza                      | 106.100,00                        | 98.900,00       | 87.900,00 | 87.900,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 8.863,34        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 123.685,06                        | 109.150,00      |           |           |
|                                | Cap. 9620.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 500,00                            | 500,00          | 500,00    | 500,00    |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 287,92          | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 999,86                            | 500,00          |           |           |
|                                | Cap. 9621.55 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>GIORNATA DEL VERDE PULITO            | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 9621.56 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 1.200,00                          | 1.200,00        | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.563,00                          | 1.200,00        |           |           |
|                                | Cap. 9631.102 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.18.999<br>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE   | 2.032,48                                | previsione di competenza                      | 15.550,00                         | 9.000,00        | 9.000,00  | 9.000,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 8.942,88        | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 23.339,70                         | 11.000,00       |           |           |
|                                | Cap. 9633.134 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SERVIZI SPECIFICI UFFICIO ECOLOGIA  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |           |           |
|                                | Cap. 9635.146 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI                   | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 7.000,00                          | 15.000,00       | 4.000,00  | 4.000,00  |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 427,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 7.000,00                          | 15.000,00       |           |           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                                    |  |  |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |  |   |  |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 9637.209 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.09.008<br>MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI                   | 27.233,26                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 70.800,00                         | 62.400,00<br>39.728,74<br>0,00                     | 62.400,00<br>0,00<br>0,00                      | 62.400,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | Cap. 9638.234 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESE SERVIZI VARI                               | 542,42                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00                          | 1.800,00<br>1.800,00<br>0,00                       | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 9654.290 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.011<br>CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE<br>CONSORTILE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.550,00                          | 8.550,00<br>2.493,75<br>0,00                       | 8.550,00<br>0,00<br>0,00                       | 8.550,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | Cap. 9655.209 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.999<br>RIMBORSO SPESE PARCO SOVRACOMUNALE               | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 9656.308 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.002<br>QUOTA SPESE SPORTELLI ENERGIA                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 9658.0 Cod. 09.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTI VARI                                    | 250,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 500,00                            | 450,00<br>450,00<br>0,00                           | 450,00<br>0,00<br>0,00                         | 450,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   | <b>30.058,16</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b>    | <b>106.100,00</b>                 | <b>98.900,00</b><br><b>8.863,34</b><br><b>0,00</b> | <b>87.900,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>87.900,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>123.685,06</b>                 | <b>600,00</b>                                      | <b>109.150,00</b>                              |  |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03 Rifiuti</b>  |   |  |                                   |  |  |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |              |              |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019            | 2020         | 2021         |
| <b>0903 Programma</b>          | <b>03 Rifiuti</b>   |   |   |                                   |                 |              |              |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 423.170,92                              | previsione di competenza                      | 1.567.836,00                      | 1.567.300,00    | 1.567.300,00 | 1.567.300,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 4.064,90        | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.936.000,00                      | 1.575.000,00    |              |              |
|                                | Cap. 9521.56 Cod. 09.03.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |              |              |
|                                | Cap. 9531.101 Cod. 09.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.004<br>SERVIZI DIVERSI RSU                 | 13.086,17                               | previsione di competenza                      | 25.000,00                         | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 14.064,62       | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 36.000,00                         | 25.000,00       |              |              |
|                                | Cap. 9533.134 Cod. 09.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.004<br>SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.    | 410.084,75                              | previsione di competenza                      | 1.542.836,00                      | 1.542.300,00    | 1.542.300,00 | 1.542.300,00 |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 793.182,50      | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 1.900.000,00                      | 1.550.000,00    |              |              |
|                                | Cap. 9535.146 Cod. 09.03.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI VARI                      | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |              |              |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |              |              |
|                                | Cap. 21412.0 Cod. 09.03.2 Pdc<br>U.2.00.00.00.000<br>ACQUISTO CASSONETTI RIFIUTI          | 0,00                                    | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                |   |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |              |              |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO     |                     |                     |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |   |   |   |                                   | 2019                | 2020                | 2021                |
|                                | Cap. 21413.0 Cod. 09.03.2 Pdc<br>U.2.02.01.04.000<br>ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI<br>ECOLOGICI | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Rifiuti</b>   | <b>423.170,92</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.567.836,00</b>               | <b>1.567.300,00</b> | <b>1.567.300,00</b> | <b>1.567.300,00</b> |
|                                |   |   |   |                                   | <b>4.064,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>1.936.000,00</b>               | <b>1.575.000,00</b> |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                           | <b>453.229,08</b>                       | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.673.936,00</b>               | <b>1.666.200,00</b> | <b>1.655.200,00</b> | <b>1.655.200,00</b> |
|                                |   |   |   |                                   | <b>12.928,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                |   |   |   | <b>2.059.685,06</b>               | <b>1.684.150,00</b> |                     |                     |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>1005 Programma</b>          | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |   |   |                                   |                     |                     |                     |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                | Cap. 8131.101 Cod. 10.05.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE              | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |   |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |  |   |   | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 0,00            | 0,00            |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>11 Soccorso civile</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1101 Programma</b>          | <b>01 Sistema di protezione civile</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>11 Soccorso civile</b>  |   |   |                 |                 |                 |
| <b>1101 Programma</b>          | <b>01 Sistema di protezione civile</b>   |   |   |                 |                 |                 |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 7.175,00                                | <b>previsione di competenza</b>               | 14.350,00       | 14.350,00       | 14.350,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 21.525,00       | 14.350,00       |                 |
|                                | Cap. 9358.0 Cod. 11.01.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE | 7.175,00                                | <b>previsione di competenza</b>               | 14.350,00       | 14.350,00       | 14.350,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 21.525,00       | 14.350,00       |                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Sistema di protezione civile</b>   | <b>7.175,00</b>                         | <b>previsione di competenza</b>               | 14.350,00       | 14.350,00       | 14.350,00       |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                 | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                |  |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 21.525,00       | 14.350,00       |                 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018          |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             |                         |                         |                         |                     |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                |               |  |                   |   | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>                           | 7.175,00          | <b>previsione di competenza</b>               | 14.350,00               | 14.350,00               | 14.350,00               | 14.350,00           |
|                                |               |  |                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
|                                |               |  |                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
|                                |               |  |                   | <b>previsione di cassa</b>                    | 21.525,00               | 14.350,00               |                         |                     |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>TE40</b>   | <b>Ufficio Ecologia -</b>                        | <b>460.404,08</b> | <b>previsione di competenza</b>               | <b>1.688.286,00</b>     | <b>1.680.550,00</b>     | <b>1.669.550,00</b>     | <b>1.669.550,00</b> |
|                                |               |  |                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 12.928,24               | 0,00                    | 0,00                |
|                                |               |  |                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
|                                |               |  |                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>2.082.918,38</b>     | <b>1.698.500,00</b>     |                         |                     |
| <b>Totale Area</b>             | <b>TE00</b>   | <b>AREA DEMANIO E PATRIMONIO<br/>IMMOBILIARE</b> | <b>0,00</b>       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>5.597.058,27</b>     | <b>4.477.370,00</b>     | <b>4.153.510,00</b>     | <b>2.652.510,00</b> |
|                                |               |  |                   | <i>di cui già impegnato alla data</i>         |                         | 1.307.798,10            | 25.878,04               | 0,00                |
|                                |               |  |                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
|                                |               |  |                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>4.787.428,13</b>     | <b>5.258.914,59</b>     |                         |                     |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO                      | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO                               |             |             |
|---|---------------|---|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
|   |               |   |                                   | 2019  | 2020        | 2021        |
| <b>UR00 AREA TERRITORIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE</b> |               |   |                                   |   |             |             |
| <b>UR10 Ufficio Commercio</b>                       |               |   |                                   |   |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                                     | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      |                                   |   |             |             |
| <b>1005 Programma</b>                               | <b>05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                    |                                   |   |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                                     | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      |                                   |   |             |             |
| <b>1005 Programma</b>                               | <b>05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                    |                                   |   |             |             |
| Titolo 1  |               | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00        | 0,00        |
|   |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00        | 0,00        |
|   |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00        | 0,00        |
|   |               |   |                                   | previsione di cassa                           | 0,00        | 0,00        |
|   |               | Cap. 8233.134 Cod. 10.05.1 Pdc                                | 0,00                              | previsione di competenza                      | 0,00        | 0,00        |
|   |               | U.1.03.02.05.004  |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00        | 0,00        |
|   |               | SPESE LUMINARIE NATALIZIE                                     |                                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00        | 0,00        |
|   |               |   |                                   | previsione di cassa                           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Programma</b>                             | <b>05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |               |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                              | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>previsione di competenza</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |               |   |                                   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |               |   |                                   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |               |   |                                   | <b>previsione di cassa</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>MISSIONE</b>                                     | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                   |   |             |             |
| <b>1402 Programma</b>                               | <b>02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                                   |   |             |             |
| <b>MISSIONE</b>                                     | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                   |   |             |             |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |          |          |  |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|--|
|                                |  |   |   |                                   | 2019            | 2020     | 2021     |  |
| <b>1402 Programma</b>          | <b>02</b>  |   | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                                   |                 |          |          |  |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>  | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 1.500,00                          | 1.500,00        | 1.500,00 | 2.000,00 |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 112,85          | 112,85   | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 1.500,00                          | 1.500,00        |          |          |  |
|                                | Cap. 11521.56 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI         | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            |          |          |  |
|                                | Cap. 11533.131 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.05.999<br>ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO<br>COMMERCIO | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 1.500,00                          | 1.500,00        | 1.500,00 | 2.000,00 |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 1.354,20        | 112,85   | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 1.500,00                          | 1.500,00        |          |          |  |
|                                | Cap. 11533.134 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.15.999<br>SPESA CENSIMENTO IMPRESE ARTIGIANE          | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            |          |          |  |
|                                | Cap. 11535.146 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO                | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            |          |          |  |
|                                | Cap. 11535.147 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI UFFICIO COMMERCIO         | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            |          |          |  |
|                                | Cap. 11538.234 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESA SERVIZI VARI                          | 0,00                                    | previsione di competenza                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i>                 |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |  |
|                                |  |   | previsione di cassa   | 0,00                              | 0,00            |          |          |  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 11551.272 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.003<br>QUOTA ADESIONE PROGRAMMA INTEGRATO<br>DI SVILUPPO LOCALE | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                | Cap. 11554.292 Cod. 14.02.1 Pdc<br>U.1.04.02.05.999<br>CONCORSO SPESE "CENTRO DEL LAVORO"                       | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.500,00</b>                   | <b>1.500,00</b><br><b>112,85</b><br><b>0,00</b><br><b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b><br><b>112,85</b><br><b>0,00</b><br><b>1.500,00</b> | <b>2.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.500,00</b>                   | <b>1.500,00</b><br><b>112,85</b><br><b>0,00</b><br><b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b><br><b>112,85</b><br><b>0,00</b><br><b>1.500,00</b> | <b>2.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>UR10 Ufficio Commercio</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.500,00</b>                   | <b>1.500,00</b><br><b>112,85</b><br><b>0,00</b><br><b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b><br><b>112,85</b><br><b>0,00</b><br><b>1.500,00</b> | <b>2.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTIAL<br>TERMINE DEL 2018                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO |          |          |
|---------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|
|                                 |  |   |   |                                   | 2019            | 2020     | 2021     |
| <b>UR20 Ufficio Urbanistica</b> |  |   |   |                                   |                 |          |          |
| <b>MISSIONE</b>                 | <b>1</b>   | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |                 |          |          |
| <b>0111 Programma</b>           | <b>11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>                         |   |                                   |                 |          |          |
| <b>MISSIONE</b>                 | <b>1</b>   | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |                                   |                 |          |          |
| <b>0111 Programma</b>           | <b>11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>                         |   |                                   |                 |          |          |
| Titolo 2                        | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00  | previsione di competenza                      | 215.100,00                        | 230.000,00      | 5.000,00 | 5.000,00 |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 75.100,00                         | 230.000,00      |          |          |
|                                 | Cap. 21210.0 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.05.04.05.001<br>RIMBORSI SPESE ALLACCIAMENTO RETE<br>FOGNARIA     | 0,00  | previsione di competenza                      | 1.100,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 1.100,00                          | 0,00            |          |          |
|                                 | Cap. 22641.0 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>COSTO ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO                | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |          |          |
|                                 | Cap. 22642.0 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.999<br>COSTO DEMOLIZIONI LEGGE CONDONO                   | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 0,00                              | 0,00            |          |          |
|                                 | Cap. 22645.0 Cod. 01.11.2 Pdc<br>U.2.05.04.05.001<br>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE<br>E CONDONO | 0,00  | previsione di competenza                      | 214.000,00                        | 230.000,00      | 5.000,00 | 5.000,00 |
|                                 |  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                                   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00                              | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
|                                 |  |   | previsione di cassa                           | 74.000,00                         | 230.000,00      |          |          |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018  | PREVISIONI ANNO                          | PREVISIONI ANNO                      | PREVISIONI ANNO                      |
|--------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                |   |   |  | 2019                                     | 2020                                 | 2021                                 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11 Altri servizi generali</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> 215.100,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 75.100,00        | 230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>230.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>previsione di competenza</b> 215.100,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 75.100,00        | 230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>230.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>0502 Programma</b>          | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 2                       | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | 9.200,00                                | <b>previsione di competenza</b> 9.200,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 4.000,00 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.200,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |
|                                | Cap. 22660.0 Cod. 05.02.2 Pdc<br>U.2.03.04.01.001<br>REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E<br>RELIGIOSI - QUOTA 8% ONERI DI<br>URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 9.200,00                                | <b>previsione di competenza</b> 9.200,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 4.000,00 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.200,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   | <b>9.200,00</b>                         | <b>previsione di competenza</b> 9.200,00<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b> 0,00<br><b>previsione di cassa</b> 4.000,00           | 17.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.200,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTALI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018   | PREVISIONI ANNO                    |  |                               |                               |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|                                |   |   |   | 2019                               | 2020   | 2021                          |                               |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                            | 9.200,00                                  | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><b>previsione di cassa</b> | 9.200,00<br><br>0,00<br>4.000,00   | 17.000,00<br><br>0,00<br>26.200,00             | 5.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                     |   |   |                                    |  |                               |                               |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  |   |   |                                    |  |                               |                               |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                     |   |   |                                    |  |                               |                               |
| <b>0801 Programma</b>          | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  |   |   |                                    |  |                               |                               |
| Titolo 1                       | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 3.998,09                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 14.350,00<br><br>0,00<br>14.350,00 | 44.400,00<br><br>1.271,38<br>0,00<br>37.400,00 | 11.600,00<br><br>0,00<br>0,00 | 11.600,00<br><br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 9121.56 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.01.02.999<br>ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 500,00<br><br>0,00<br>500,00       | 450,00<br><br>0,00<br>450,00                   | 450,00<br><br>0,00<br>0,00    | 450,00<br><br>0,00<br>0,00    |
|                                | Cap. 9134.0 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.02.004<br>SPESE PUBBLICAZIONI                   | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 500,00<br><br>0,00<br>500,00       | 0,00<br><br>0,00<br>450,00                     | 0,00<br><br>0,00<br>0,00      | 0,00<br><br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 9134.10 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.16.001<br>SPESE PUBBLICAZIONI                  | 0,00                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa     | 0,00<br><br>0,00<br>0,00           | 1.800,00<br><br>0,00<br>1.800,00               | 1.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO               |                           |                           |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                |  |   |  |                                   | 2019                          | 2020                      | 2021                      |
|                                | Cap. 9135.146 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA                    | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 9135.147 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.10.001<br>INCARICHI TECNICI                                  | 3.956,25                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 13.200,00                         | 42.000,00<br>9.934,80<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                | Cap. 9138.234 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.03.02.99.999<br>SPESA SERVIZI VARI                                 | 41,84                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 150,00                            | 150,00<br>0,00<br>0,00        | 150,00<br>0,00<br>0,00    | 150,00<br>0,00<br>0,00    |
|                                | Cap. 9151.272 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.04.01.02.003<br>QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA<br>CATASTALE ASSOCIATO | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 9181.480 Cod. 08.01.1 Pdc<br>U.1.10.99.99.999<br>INCARICO REDAZIONE P.R.G.                          | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Titolo 2                       | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>   | 507,52                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.045,12                          | 30.000,00<br>507,52<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                | Cap. 20821.10 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.03.05.001<br>INC. REDAZIONE PGT                                 | 507,52                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.045,12                          | 30.000,00<br>507,52<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 3.000,00                          | 10.000,00                     |                           |                           |
|                                |  |   | previsione di cassa  | 3.000,00                          | 10.000,00                     |                           |                           |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018 | PREVISIONI ANNO  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                                |   |   |   |                                   | 2019   | 2020   | 2021   |
|                                | Cap. 20821.5010 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.05.02.01.001<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INC.<br>REDAZIONE PGT | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 20824.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.03.05.001<br>STUDIO REGOLAMENTO EDILIZIO                            | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                                | Cap. 20971.0 Cod. 08.01.2 Pdc<br>U.2.02.01.09.012<br>INTERVENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA                  | 0,00                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  | <b>4.505,61</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>17.395,12</b>                  | <b>74.400,00</b><br><i>1.778,90</i><br><b>0,00</b><br><b>47.400,00</b>   | <b>11.600,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> | <b>11.600,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   | <b>4.505,61</b>                         | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>17.395,12</b>                  | <b>74.400,00</b><br><i>1.778,90</i><br><b>0,00</b><br><b>47.400,00</b>   | <b>11.600,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> | <b>11.600,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>UR20 Ufficio Urbanistica</b>   | <b>13.705,61</b>                        | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato alla data odierna</i><br><br><b>di cui fondo pluriennale</b><br><br><b>previsione di cassa</b> | <b>241.695,12</b>                 | <b>321.400,00</b><br><i>1.778,90</i><br><b>0,00</b><br><b>303.600,00</b> | <b>21.600,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> | <b>21.600,00</b><br><i>0,00</i><br><b>0,00</b> |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                         | RESIDUI PRESUNTIAL<br>TERMINE DEL 2018                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018                   | PREVISIONI ANNO                               |            |            |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|------------|-----------|
|                                |                                       |   |   | 2019  | 2020       | 2021       |           |
| <b>UR30</b>                    | <b>Ufficio Territorio ed Ambiente</b> |   |   |   |            |            |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>                              | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |            |            |           |
| <b>0902</b>                    | <b>Programma</b>                      | <b>02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |   |            |            |           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>9</b>                              | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |            |            |           |
| <b>0902</b>                    | <b>Programma</b>                      | <b>02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |   |            |            |           |
|                                | Titolo 2                              | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | previsione di cassa                           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       | Cap. 21575.0 Cod. 09.02.2 Pdc                                       | 0,00  | previsione di competenza                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       | U.2.02.03.05.001  |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       | INCARICO REALIZZAZIONE STUDIO                                       |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       | AMBIENTALE  |   | previsione di cassa                           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>9</b>                              | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | previsione di cassa                           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale Responsabile</b>     | <b>UR30</b>                           | <b>Ufficio Territorio ed Ambiente</b>                               | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | previsione di cassa                           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale Area</b>             | <b>UR00</b>                           | <b>AREA TERRITORIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE</b>                      | 0,00  | <b>previsione di competenza</b>               | 243.195,12 | 322.900,00 | 23.100,00 |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui già impegnato alla data</i>         |            | 1.891,75   | 112,85    |
|                                |                                       |   |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                       |   |   | previsione di cassa                           | 97.950,00  | 305.100,00 | 23.600,00 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**BILANCIO DI PREVISIONE**

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Procedimento) - Anno 2019 ( risultante )

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO     | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DEL 2018 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DEL 2018             | PREVISIONI ANNO<br>2019 | PREVISIONI ANNO<br>2020 | PREVISIONI ANNO<br>2021 |               |
|------------------------------------|---------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                    |               |   |   |                         |                         |                         |               |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | 4.773.149,10                            | <b>previsione di competenza</b>               | 15.976.715,40           | 14.578.749,76           | 13.849.743,76           | 12.226.381,76 |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> |                         | 2.688.204,34            | 623.006,33              | 0,00          |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale</i>               | 107.021,76              | 107.021,76              | 107.021,76              | 107.021,76    |
|                                    |               |   | <b>previsione di cassa</b>                    | 15.820.893,06           | 15.884.543,18           |                         |               |



## Comune di Busto Garolfo

Provincia di Milano

Codice Fiscale 00873100150

### AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE

ALLEGATO A)

#### PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021

#### DOTAZIONE ORGANICA

##### AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE      DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|   |             |
|---|-------------|
| 1 Esperto Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.3       | pt. 80%     |
| 3 Specialista Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.1   | tempo pieno |
| 1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1    | tempo pieno |
| 1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1    | pt. 70%     |
| 4 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | tempo pieno |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | pt. 70%     |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | pt. 50%     |
| 1 Esecutore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.1     | tempo pieno |
| 1 Operatore generico cat. Giuridica di ingresso A.1           | tempo pieno |

**14**

##### AREA RISORSE STRUMENTALI      DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|  |             |
|--|-------------|
| 1 Specialista Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.1       | tempo pieno |
| 1 Istruttore Informatico Cat. Giuridica di ingresso C.1    | tempo pieno |
| 1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1 | tempo pieno |
| 1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1 | tempo pieno |

**4**

##### AREA ATTIVITA' FINANZIARIE      DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|   |             |
|---|-------------|
| 1 Esperto Contabile Cat. Giuridica di ingresso D.3            | tempo pieno |
| 1 Specialista Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.1   | tempo pieno |
| 1 Specialista Contabile Cat. Giuridica di ingresso D.1        | tempo pieno |
| 1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1    | tempo pieno |
| 1 Istruttore Contabile Cat. Giuridica di ingresso C.1         | tempo pieno |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | tempo pieno |

**6**



## Comune di Busto Garolfo

Provincia di Milano

Codice Fiscale 00873100150

### AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

### DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|   |             |
|---|-------------|
| 1 Esperto Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.3              | tempo pieno |
| 1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1           | tempo pieno |
| 1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1           | tempo pieno |
| 1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C1            | tempo pieno |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | pt 83.33%   |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | tempo pieno |
| <b>6</b>  |             |

### AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

### DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|   |             |
|---|-------------|
| 1 Specialista Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.1          | tempo pieno |
| 1 Specialista Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.1          | tempo pieno |
| 1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1           | tempo pieno |
| 1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1    | pt. 70%     |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | tempo pieno |
| <b>5</b>  |             |

### AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA

### DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|   |             |
|---|-------------|
| 1 Specialista Assistente Sociale Cat. Giuridica di ingresso D.1 | tempo pieno |
| 1 Specialista Assistente Sociale Cat. Giuridica di ingresso D.1 | tempo pieno |
| 2 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1      | tempo pieno |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3   | tempo pieno |
| <b>5</b>  |             |

### AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

### DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|   |             |
|---|-------------|
| 1 Esperto Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.3       | pt. 50%     |
| 1 Specialista Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.1   | tempo pieno |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | tempo pieno |
| 1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 | pt. 70%     |
| <b>4</b>  |             |



## Comune di Busto Garolfo

Provincia di Milano

Codice Fiscale 00873100150

### AREA POLIZIA LOCALE

### DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

|  |             |
|--|-------------|
| 1 Esperto Polizia Locale Cat. Giuridica di ingresso D.3        | tempo pieno |
| 2 Specialista di Polizia Locale Cat. Giuridica di ingresso D.1 | tempo pieno |
| 5 Agenti di Polizia Locale Cat. Giuridica di ingresso C.1      | tempo pieno |

**8**

Busto Garolfo, lì 25 gennaio 2019.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE  
Dott.ssa Rossana Arnoldi



**Comune di Busto Garolfo**

**Provincia di Milano**

Codice Fiscale 00873100150