



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018



Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018:

- *Linee guida operative 2016*
- *Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione con il Piano della Performance 2016-2018 e il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza*
- *Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2016*
- *Allegati al Bilancio Gestionale (D.lgs 118/2011)*
- *Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2016-2018*
- *Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2016-2018*
- *Risorse Umane 2016*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Linee guida operative 2016



Linee guida operative 2016

Accertamento e riscossione delle Entrate assegnate ai Direttori e loro monitoraggio

I Direttori sono tenuti, nel rispetto dell'art. 27 del vigente regolamento di contabilità, a verificare l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate di propria competenza.

Al fine di monitorare con tempestività l'andamento degli equilibri di bilancio, oltre che programmare con sufficiente attendibilità il flusso di cassa dell'Ente, **ogni mese** i Direttori comunicano, a mezzo mail all'indirizzo ragioneria.entrate@comune.cremona.it, per ogni capitolo di entrata loro assegnato:

- l'accertamento o gli accertamenti mensili da iscrivere al bilancio comunale (con relativa documentazione a supporto per le verifiche di competenza della Ragioneria Comunale);
- la rendicontazione mensile degli incassi, previa puntuale verifica con i consolidamenti pubblicati sul sito del Concessionario della riscossione ICA (Riscweb) ove previsto.

Per le somme non riscosse alle scadenze stabilite, ogni Direttore si premura di inviare, **entro 15 giorni** dalla scadenza del credito, il sollecito notificato indispensabile per la successiva attivazione dell'eventuale procedura di riscossione coattiva attraverso la società ABACO incaricata allo scopo dal Comune di Cremona. I crediti avviati alla riscossione coattiva dovranno essere monitorati con frequenza mensile.

Entrate derivanti da contributi statali, regionali, dall'Unione Europea, di altri enti pubblici (compresi consorzi, aziende speciali, ecc), da privati o sponsorizzazioni: accertamento, riscossione e monitoraggio

In considerazione di quanto disposto dai nuovi principi contabili in tema di accertamento delle entrate, i Direttori sono tenuti ad accertare con specifico provvedimento (**determinazione dirigenziale di accertamento**) i contributi pubblici o privati finalizzati a specifici progetti o interventi. Tale provvedimento, da adottare entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di assegnazione delle risorse da introitare, dovrà avere allegata la documentazione relativa al contributo concesso con evidenza dell'anno di esigibilità dell'entrata.

Anche per le entrate da sponsorizzazioni, al fine di dar luogo al relativo accertamento e conseguentemente attivare la spesa, dovrà essere adottata determinazione dirigenziale di accertamento con allegato il/i relativo/i contratto/i di sponsorizzazione sottoscritto/i.

I Direttori devono con particolare sollecitudine curare l'erogazione, da parte dei soggetti finanziatori, dei contributi concessi producendo, non appena possibile, la rendicontazione necessaria.

Con periodicità mensile ogni Direttore responsabile del contributo comunica, a mezzo mail all'indirizzo ragioneria.entrate@comune.cremona.it, le previsioni di incasso relative al contributo medesimo.

Entrate derivanti da: sanzioni per violazioni codice della strada, contributi da rilascio dei permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione e monetizzazioni), mense scolastiche, accertamenti tributari, cosap.

In considerazione di quanto disposto dai nuovi principi contabili in tema di accertamento delle entrate, i Direttori responsabili delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni codice della strada, contributi da rilascio dei permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione e monetizzazioni), mense scolastiche, accertamenti tributari, cosap sono tenuti ad accertare con specifico provvedimento (determinazione dirigenziale di accertamento), con periodicità trimestrale, i flussi di entrata rilevati dai corrispondenti uffici. Tali provvedimenti, da adottare entro il decimo giorno del trimestre successivo, dovranno vedere allegata la documentazione relativa ai flussi di entrata oggetto dell'accertamento determinato.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al fine di consolidare il valore degli accertamenti in vista del conto consuntivo, i Direttori responsabili dovranno adottare una determinazione finale di accertamento dell'entrata di riferimento con riguardo all'intero anno di competenza.

Impegno delle spese assegnate ai Direttori e Fondo Pluriennale Vincolato

Gli stanziamenti di spesa assegnati sono relativi alla previsione annuale e comprensivi degli impegni già assunti alla data di assegnazione, di quelli pluriennali assunti in esercizi precedenti e dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento ordinario dei residui definito dai nuovi principi contabili (armonizzazione contabile).

Gli stanziamenti di spesa corrente e in conto capitale che iniziano con le lettere **"FPV"** (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – Piano finanziario 1.10.02.01.001) **non possono essere in alcun modo impegnati**, né è possibile emettere liquidazioni e ordinativi di pagamento su di essi.

Definizione di FPV.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Costituzione dell'FPV

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Finalità dell'FPV

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Limite agli impegni di spesa a salvaguardia degli equilibri di bilancio e rispetto dell'equilibrio finanziario "potenziato" come stabilito dalle nuove regole di finanza pubblica contenute nella Legge di stabilità 2016

Gli stanziamenti di spesa, con esclusione delle spese vincolate, delle spese derivanti da impegni pluriennali già assunti, delle spese di personale a tempo indeterminato e delle spese per ammortamento mutui, **non possono essere impegnati alla data del 31 luglio dell'esercizio di riferimento per importi superiori al 70% dello stanziamento stesso**. Le eccezioni dovranno essere sottoposte di volta in volta all'attenzione del Ragioniere Capo e dell'Assessore al Bilancio per le valutazioni di competenza in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio e del Patto di stabilità interno.

Spese vincolate

La spesa vincolata ad una corrispondente entrata avente specifica destinazione per legge o subordinata all'acquisizione del finanziamento può essere impegnata solo ad avvenuto accertamento della correlativa entrata.

Limiti di spesa disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n.78/2010

I limiti di spesa a valere per l'anno 2016 disposti:

- dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n.78/2010,
- dall'art. 5 commi da 2 a 6 del D.L. n.95/2012;
- dall'art. 1 commi da 141 a 144 della L. n.228/2012

e monitorati a preventivo e consuntivo dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, riguardano:

- 1) le spese per studi e consulenze (**limite annuo: € 9.400,00**);
- 2) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (**limite annuo: € 32.000,00**);
- 3) le spese per sponsorizzazioni (non è prevista questa tipologia di spesa);
- 4) le spese per missioni dei dipendenti (**limite annuo: € 28.900,00**);
- 5) le spese per formazione (**limite annuo: € 27.900,00**);
- 6) le spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, **escluso** servizi di sicurezza pubblica (**limite annuo: € 21.500,00**);

Da questi limiti sono inoltre **escluse** le spese finanziate con contributi di terzi e sponsorizzazioni.

I provvedimenti che impegnano la spesa per

- studi e consulenze
- missioni dei dipendenti

devono ricevere formale, preventivo, parere del Direttore del Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro circa il rispetto dei suddetti limiti, senza questo parere l'impegno non può essere assunto.

I provvedimenti (determinazioni) che impegnano la spesa per

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, escluso servizi di sicurezza pubblica;

devono ricevere preventivo e formale parere dall'Unità di Staff Provveditorato ed Economato circa il rispetto dei suddetti limiti, senza questo parere l'impegno non può essere assunto.

Il Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro e l'Unità di Staff Provveditorato ed Economato sono incaricati del monitoraggio periodico dell'andamento di questa tipologia di spese, informandone il ragioniere capo, l'Assessore al Bilancio e il Segretario Generale e il Servizio Controllo di Gestione.

Residui attivi e passivi

Ai Direttori titolari dei centri di responsabilità fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi degli esercizi 2015 e precedenti elencati per capitolo in apposito elenco conservato presso il Settore Economico Finanziario - Entrate.

I Direttori titolari dei centri di responsabilità, anche in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo bilancio "armonizzato" e dei relativi nuovi principi contabili, **entro il mese di ottobre dell'esercizio in corso** procedono:

- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** iscritte a residuo;

- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** reimputate all'esercizio 2016 per effetto del riaccertamento ordinario dei residui definito dai nuovi principi contabili (armonizzazione contabile)
- al **riaccertamento dei residui attivi e passivi** predisponendo dettagliato elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, distinti per insussistenti, inesigibili e di dubbia esigibilità; tale elenco, con le relative motivazioni, dovrà essere sottoscritto dai Direttori titolari dei centri di responsabilità e inviato al Settore Economico Finanziario - Entrate.

Incarichi a professionisti esterni

Tenuto conto delle regole dettate da:

- Art. 1., Comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificato dall'art 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- Art. 9 bis del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 s.m.i.;
- Art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, così come integrati e modificati;
- Art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Delibera n. 4/AUT/2006 in data 17 febbraio della Corte dei Conti "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005;
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2006 del 21 dicembre 2006;
- Art.1, commi da 1180 a 1185 della Legge 28 dicembre 2006 n. 296;
- Art. 3, commi da 55 a 57 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2015 "Approvazione del Programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2016";

si individuano le linee operative di cui al Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 29 dicembre 2011 ed in vigore dal 1° gennaio 2012, così come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 4 aprile 2013, consultabile sul sito internet del Comune di Cremona, di cui si riportano gli articoli essenziali in termini di contenuto rispetto alla fattispecie del presente documento:

Articolo 1 - oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3, commi 18, 54, 55 e 56 della Legge 244/2007.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente è individuato il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione risultante dal programma per

l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente.

4. Le seguenti disposizioni, formulate nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti e sono finalizzate:
 - a. ad indicare le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, occasionale, coordinata e continuativa;
 - b. a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi individuali esterni viene fissato nel bilancio preventivo dell'Ente e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance;
 - c. a fornire indicazioni a tutte le società "in house" facenti capo al Comune di Cremona, le quali sono tenute ad osservarne i principi trasmettendo preventivamente i provvedimenti di volta in volta adottati per incarichi individuali di lavoro autonomo onde verificarne la compatibilità da parte dell'Ente Locale Comune di Cremona.

Articolo 2 - presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale i Dirigenti conferiscono incarichi individuali di lavoro autonomo, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Comunale. Gli incarichi devono essere riferibili a prestazioni di lavoro autonomo ad alto contenuto professionale e devono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. E' possibile prescindere dal requisito del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Le tipologie di incarico possono essere individuate nelle seguenti:
 - a. "incarichi di studio" consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b. "incarichi di ricerca" che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione;
 - c. "incarichi di consulenza" che possono assumere contenuto vario e che si traducono in un mero apporto al processo decisionale (es: richiesta pareri ad esperti);
 - d. "collaboratori professionali" ovvero i soggetti a cui vengono conferiti incarichi di natura esclusivamente specialistica e ai quali sia richiesta una specializzazione universitaria o di comprovato livello professionale;
 - e. "collaborazioni coordinate e continuative" ovvero i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato.

Per quanto concerne gli incarichi di consulenza, di studio e ricerca, i dirigenti dovranno acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cremona.

2. Ai Dirigenti compete il compito della verifica puntuale dell'efficacia degli incarichi e l'applicazione delle modalità di cui al presente articolo.
3. Il Dirigente competente che conferisce l'incarico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'Ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Direttore deve altresì valutare l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica o il ricorso ad un'assunzione straordinaria

per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali. L'incarico attribuito, di natura temporanea, deve essere sorretto da adeguata motivazione, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità economica rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Cremona e deve risultare coerente agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati dall'Amministrazione, secondo le esigenze di funzionalità dell'ente.

Articolo 3 – esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:
 - a. gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione o Organismo Indipendente di valutazione e ai membri di commissioni di gara e di concorso;
 - b. gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;
 - c. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.

... omissis ...

Articolo 8 - norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.
2. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
3. I soli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno essere comunicati al Centro per l'impiego tramite l'apposita procedura informatica.
4. Per i soli provvedimenti relativi a rapporti di consulenza, i cui contratti sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune, saranno raccolti in apposito elenco.
5. Annualmente il Servizio Controllo di Gestione predisponde appositi referti sulla spesa sostenuta per gli affidamenti indicati nel presente Regolamento
6. Gli uffici competenti della Segreteria Generale provvedono ad inviare alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti di importo superiore a 5.000,00 €.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi inerenti l'Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora trattasi di collaboratori dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo, a' sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, chiedere la dovuta autorizzazione all'Ente di appartenenza e comunicare alla medesima Amministrazione i compensi previsti ed erogati nell'anno precedente, la durata dell'incarico ed il contenuto della prestazione.

... omissis ...

Per gli incarichi professionali relativi alla progettazione occorre far riferimento alla delibera di indirizzo GC n. 662/64978 del 17/11/1999.

Per gli incarichi relativi all'area urbanistica occorre far riferimento alla delibera di indirizzo GC n. 31/7170 del 2/2/2000 così come successivamente integrata con delibera di GC n. 205/25446 del 3/5/2000.

Limite di spesa agli incarichi e procedura

Le risorse assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018 per l’affidamento nel 2016 di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo sono riepilogate nel seguente prospetto:

BILANCIO 2016 - PROPOSTE INCARICHI A PERSONE FISICHE

AREA SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale -avv. Pasquale Criscuolo

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straordinaria	vincolata		
1	avv. Pasquale Criscuolo	operazioni razionalizzazione archivi comunali	professionale	x		10.000,00	1711/999
2	avv. Pasquale Criscuolo	azioni di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali	professionale	x		17.000,00	1210
3	avv. Pasquale Criscuolo	progetti di organizzazione e gestione servizi	professionale	x		15.000,00	1220
4	avv. Pasquale Criscuolo	gestione e manutenzione dell’infrastruttura della rete del Comune- supporto tecnico specialistico ICT	professionale	x		19.900,00	6430/999
5	avv. Pasquale Criscuolo	supporto per progettazioni Azioni Fundraising e Trasparenza	professionale	x		6.000,00	255/999
6	avv. Pasquale Criscuolo	supporto progetti pari opportunità	professionale		x	10.000,00	233/999
Totale Settore						77.900,00	

AREA GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'

Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana -ing. Marco Pagliarini

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di	Attività/Progetto	Tipologia in carico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straor dinaria	vincolata		
1	ing. Marco Pagliarini	assistenza tecnica per progetto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Cremona (bando CARIPL0 2015: 100 Comuni)	professionale		x	343.000,00	15100/999
2	ing. Marco Pagliarini	Piano Urbano Mobilità	professionale	x		20.000,00	17495/999
Totale Settore						363.000,00	

Unità di Staff Urbanistica- arch. Marco Masserdotti

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straor dinaria	vincolata		
1	arch. Marco Masserdotti	aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT	professionale	x		8.000,00	16020/999
2	arch. Marco Masserdotti	ridefinizione del rischio idraulico nel Comune di Cremona a seguito del collaudo della roggia Quistra	professionale	x		10.000,00	16020/999
Totale Settore						18.000,00	

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente- dott.a Mara Pesaro

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia in carico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straordinaria	Vincolata		
1	dott.a Mara Pesaro	Garante del benessere animale: figura professionale volta a garantire il supporto medico veterinario per la gestione delle problematiche inerenti la tutela degli animali, secondo la normativa vigente in materia.	professionale	x		7.500,00	17805/999
2	dott.a Mara Pesaro	Piano di Zonizzazione Acustica	professionale	x		20.000,00	16100
Totale Settore						27.500,00	

Settore Cultura, Musei e City branding- dott.a Maurizia Quaglia

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia in carico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straordinaria	vincolata		
1	dott.a Maurizia Quaglia	supporto professionale e specialistico per la conservazione di strumenti musicali (strumenti a pizzico)	professionale	x		11.420,00	13805/999
Totale Settore						11.420,00	

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

Settore Politiche Sociali- dott.a Eugenia Grossi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia in carico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straor dinaria	vincolata		
1	dott.a Eugenia Grossi	professionista esperto di orientamento al lavoro in grado di erogare servizi al lavoro individuali e personalizzati in base a standard regionali e che si occupi di scouting di aziende in salute per rilevare il fabbisogno in termini di profili professionali necessari a creare legami tra imprese e comunità (progetto CARIPLO).	professionale		x	25.060,00	26400
Totale Settore						25.060,00	

Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione, Sport - dott.a Silvia Toninelli

scheda prog. n.	Dirigente Responsabile di Procedura	Attività/Progetto	Tipologia in carico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg
				corrente/straor rdinaria	vincolata		
1	Silvia Toninelli	Progetti: programmazione azioni di orientamento a.s. a.a. 2015/2016, comprendenti il Salone dello Studente, Salone in Tour e JOB DAY attività: progettazione, coordinamento e gestione delle attività relative alla programmazione di azioni di orientamento che comprendono il Salone in Tour e JOB DAY	professionale	x		5.337,84	14045
2	Silvia Toninelli	Progetti: progetti e misure di finanziamento di Regione Lombardia tra cui anche TALENTI DIFFUSI. attività: coordinamento attività progettuali e azioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati che si interfacciano con Sistema Dotale e Misure di Regione Lombardia.	professionale		x	26.000,00	12818/999 e 12820/999
3	Silvia Toninelli	Progetti: sistema dotale di Regione Lombardia, Garanzia Giovani e altre misure di finanziamento di Regione Lombardia. Attività: gestione del sistema dotale di Regione Lombardia, interventi di orientamento, gestione CVQui e piattaforme in relazione all'orientamento.	professionale		x	17.968,98	12820/999- 12823/999- 12818/999
4	Silvia Toninelli	progetto: reti di informagiovani, Protocollo e convenzioni per la gestione di piattaforme multimediali. Attività: interventi di orientamento anche attraverso la realizzazione e gestione di strumenti di comunicazione multimediale	professionale		x	24.800,00	14005/999 - 14012/999- 14009/99
				x		600,00	14014/999
Totale Settore						74.706,82	

Spesa complessiva per affidamento incarichi a persone fisiche anno 2016: euro 597.586,82 (di cui euro 150.757,84 corrente ed euro 446.828,98 vincolata)

Potranno essere finanziati soltanto incarichi sugli stanziamenti specificati nel prospetto e per il limite massimo di spesa indicato. Eventuali integrazioni e/o modifiche del prospetto sopra riportato potranno essere decise dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno, previa modifica del programma degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale in data 14 dicembre 2015.

Adempimenti di legge

In applicazione al già richiamato art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e dell'art. 8 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, gli atti di assunzione di spesa per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, comprese le collaborazioni coordinate e continuative devono essere inviati alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai fini del controllo successivo sulla gestione. L'invio sarà effettuato trimestralmente (entro il mese successivo alla chiusura del trimestre) a cura del Settore Segreteria Generale al quale i Dirigenti dovranno trimestralmente trasmettere i provvedimenti di impegno di spesa interessati.

In applicazione dell'art. 5 della legge 183/2010 e dell'art. 8 del Regolamento, l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa va obbligatoriamente comunicato al Centro per l'Impiego di Cremona il 20° giorno del mese successivo rispetto alla data di conferimento dell'incarico.

In applicazione dell'art. 8 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 8 del Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo all'amministrazione, ai fini dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Inoltre, l'Amministrazione pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Per tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi sopra elencate si fa riferimento vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo.

Contributi

I contributi ad enti, associazioni od altri soggetti sono attribuiti con determinazione dirigenziale in osservanza del regolamento per la concessione di sovvenzioni e del patrocinio e degli altri specifici regolamenti, previa decisione della Giunta Comunale.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 34/E del 22 novembre 2013 riguardante i contributi concessi dalla pubblica amministrazione, Comuni compresi, che possono costituire un'illegitimità da un punto di vista fiscale.

Secondo l'Agenzia la distinzione di base da effettuare per inquadrare l'operazione è tra due fattispecie:

- i **contributi**, che sono fuori campo IVA;
- i **corrispettivi** per prestazioni di servizi o cessioni di beni, cui deve essere applicata l'IVA.

Contributi. Premesso che la questione non si pone quando l'elargizione deriva da una disposizione normativa, che ha già quindi predefinito i requisiti dei beneficiari, nel qual caso si tratterà senza dubbio di un contributo, negli altri casi, quando il Comune elargisce una somma di denaro identificandola come "contributo", affinché tale definizione possa essere accettata ai fini fiscali è necessario che il contributo venga concesso nell'ambito della disciplina dell'art. 12 della Legge n. 241/1990. In sostanza devono essere rispettate contemporaneamente due condizioni procedurali:

- deve essere presente un apposito regolamento comunale sui contributi e l'elargizione deve quindi rispettare quanto previsto da tale regolamento;
- devono essere rispettati i criteri dell'evidenza pubblica (quindi un bando) per la scelta del beneficiario; ovviamente, qualora ad esempio si intenda dare un contributo ad associazioni di volontariato sociale aventi sede sul territorio e nel Comune sia presente una sola associazione con tale caratteristica, il bando può essere evitato, ricordandosi però di formalizzare in determina le motivazioni della scelta.

Corrispettivi. L'elargizione rientra invece nell'ambito dei corrispettivi, con applicazione dell'IVA, quando deriva da un contratto concluso seguendo la disciplina del codice dei contratti. Tuttavia, anche in mancanza di un contratto formalizzato, secondo l'Agenzia delle Entrate nelle situazioni di seguito riportate ci si trova necessariamente di fronte ad un corrispettivo che comporta l'applicazione del regime IVA:

- innanzitutto, avremo un corrispettivo quando il Comune ricava dall'operazione un vantaggio diretto ed esclusivo; situazione che si verifica sempre quando il Comune acquisisce la proprietà di un bene o comunque si avvale dei risultati derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme;
- in assenza dell'utilità di cui al punto precedente, l'Agenzia considera comunque un corrispettivo l'elargizione a fronte di una convenzione nella quale siano previste delle clausole risolutive o delle penalità in caso di inadempimento, in quanto tali strumenti, a prescindere quindi dalla veste giuridica che Comune e beneficiario hanno voluto dare al rapporto, costituiscono strumenti tipici che regolano le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti; il ragionamento che fa l'Agenzia è quindi quello che se anche formalmente non pare un rapporto corrispettivo, in realtà tale qualificazione deve essere presunta, in quanto non si comprenderebbe perché il Comune si tuteli dagli eventuali inadempimenti se non ricavasse alcuna utilità dalla prestazione;
- qualora, infine, anche la situazione precedente non si verifichi, rimane un ultimo criterio residuale che consente comunque, secondo l'Agenzia, di inquadrare l'operazione come corrispettivo: ciò si verifica in ogni ipotesi in cui, a prescindere dall'esistenza di penali, l'inadempimento dell'obbligazione darebbe comunque luogo ad una responsabilità contrattuale (dal che si deve concludere, quindi, che siamo di fronte ad un rapporto contrattuale, i cui pagamenti costituiscono corrispettivi).

Centrale Unica Acquisti

L'Amministrazione Comunale, al fine di rendere l'attività svolta dall'Ente sempre più efficiente e rispondente agli interessi dei cittadini, ha istituito la **Centrale Unica Acquisti** con il proposito di perseguire le seguenti finalità:

- pianificazione e programmazione degli interventi;
- correttezza dei procedimenti;
- massima trasparenza e pubblicità;
- rispetto del piano anticorruzione;

- responsabilizzazione dei servizi.

A tale riguardo la **Centrale Unica Acquisti** si pone come il riferimento operativo di tutte le procedure finalizzate alla scelta del contraente che si caratterizzano per la loro complessità sia in ragione degli importi (come successivamente precisato) che dei criteri di aggiudicazione (in particolare l'offerta economicamente più vantaggiosa).

Per le restanti gare, il cui espletamento è affidato secondo la disciplina in seguito indicata, la **Centrale Unica Acquisti** fornirà il necessario supporto mettendo a disposizione degli stessi le linee guida, la relativa modulistica e presenziando alle operazioni di gara al fine di consentire agli addetti coinvolti di operare nel rispetto dei corretti adempimenti.

Garantisce inoltre, a richiesta dei singoli Settori, consulenza giuridico-legale rispetto alla stesura dei capitolati, ai criteri di aggiudicazione, agli elementi di valutazione e alle eventuali controversie in sede di esecuzione del contratto.

In questo quadro la **Centrale Unica Acquisti** programma una periodica attività di formazione ed aggiornamento normativo nei confronti di tutto il personale comunale coinvolto nelle singole procedure.

In un'ottica di perseguimento dell'ottimizzazione delle procedure prescelte, la **Centrale Unica Acquisti** opera in stretto collegamento con l'**Unità di Staff Provveditorato ed Economato** cui rimane in capo l'espletamento delle procedure telematiche di approvvigionamento di beni e servizi tramite MePA o Centrali di Committenza Regionali nonché l'adesione alle convenzioni CONSIP e le procedure di gara di seguito meglio precisate, fatta salve le deroghe per le forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro.

Programmazione delle acquisizioni

I dirigenti, in ragione delle necessità collegate ad una efficiente gestione dei propri settori, trasmettono, con periodicità di norma quadrimestrale, all'Unità di Staff Provveditorato ed Economato, titolare dei relativi capitoli di spesa, la richiesta per gli acquisti di attrezzature, mobili, arredi, componenti hardware e software ed altri beni mobili durevoli.

Sulla scorta delle richieste pervenute l'Unità di Staff Provveditorato ed Economato predisporrà la programmazione delle forniture nonché le relative procedure di acquisto secondo quanto successivamente previsto.

L'amministrazione comunale adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, sono individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. L'amministrazione comunica, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'[articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'[articolo 29, comma 4](#).

Appalti a cura della Centrale Unica degli Acquisti

La Centrale Unica degli Acquisti è chiamata ad esperire le seguenti procedure:

- appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 - IVA esclusa fatta salva la competenza esclusiva dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 209.000 Euro da esperirsi tramite procedure telematiche o ricorso a Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con proprio provvedimento di ogni fase progettuale/capitolato prestazionale a cura del Settore responsabile di procedura e relativa acquisizione CIG
- trasmissione della documentazione alla Centrale Unica Acquisti per espletamento della gara;
- aggiudicazione della gara con determinazione adottata dal Settore responsabile di procedura (istruttoria a cura della Centrale)
- comunicazioni (ai partecipanti) e pubblicazioni post-gara (esito) ai sensi del Codice degli Appalti a cura della Centrale Unica Acquisti
- inserimento dei dati nelle tabelle di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 rispettivamente a cura della Centrale Unica Acquisti e dei Settori coinvolti in ragione delle fasi di competenza e relativo progressivo aggiornamento
- comunicazioni all'Osservatorio Contratti Pubblici: secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:

- 1) Per i contratti di importo <40.000€ **non è dovuta nessuna comunicazione.**
- 2) Per i contratti di **lavori, servizi e forniture** di importo superiore >a **40.000,00 Euro** devono essere comunicate tutte le fasi dall'aggiudicazione al collaudo, come evidenziato nello schema sottoriportato.

COMUNICAZIONI OSSERVATORIO a decorrere dal 1 gennaio 2013 - applicativo BANDI DI GARA				
Fase/Evento	Condizioni	Termine trasmissione	Decorrenza	Servizio competente
ESITO DI GARA * (lavori, forniture e servizi)	<ul style="list-style-type: none"> • Gara aggiudicata • Annullamento/revoca successivamente alla pubblicazione • Gara deserta • Gara senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate 	*48 gg.	Provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione, ovvero l'annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha accertato l'esito negativo della procedura	Centrale Unica Acquisti

* Di norma gli esiti di gara per i settori ordinari devono essere pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio indipendentemente dalla tipologia di contratto (lavori, servizi, forniture) e dall'importo a base d'asta, entro 48 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva.

Fase/Evento	Condizioni	Termine trasmissione	Decorrenza	Servizio competente
AGGIUDICAZIONE	> 40.000 Euro	30 gg.	Data determinazione aggiudicazione definitiva	A cura del Servizio responsabile di procedura
INIZIO	Inizio dei lavori/servizi/forniture	60 gg.	LAVORI : data verbale di consegna ovvero, in casi di consegne frazionate, data verbale di prima consegna e data verbale di consegna definitiva. SERVIZI E FORNITURE : data verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in casi di esecuzione per fasi, data verbale di avvio della prima fase di esecuzione e data verbale di avvio fase definitiva	A cura del Servizio responsabile di procedura
ESECUZIONE	Primo stato avanzamento	60 gg.	Data emissione primo stato avanzamento. Obbligatoria solo se importo contrattuale pari o superiore ai 500.000 euro.	A cura del Servizio responsabile di procedura
ESECUZIONE	Stato avanzamento successivo al primo (i-esimo)	60 gg.	Data emissione stato di avanzamento i-esimo: Deve essere inserito l'importo progressivo.	A cura del Servizio responsabile di procedura

			Es. importo Sal1 + importo Sal2.	
CONCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimazione Ovvero • Revoca dell'aggiudicazione definitiva • Risoluzione/recesso • Fallimento del soggetto aggiudicatario 	60 gg.	<ul style="list-style-type: none"> • Data del certificato di ultimazione lavori/servizio/fornitura • Ovvero • Data del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva • Data dell'atto amministrativo con il quale è stata disposta la risoluzione/recesso • Data di notifica del fallimento 	A cura del Servizio responsabile di procedura
COLLAUDO	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori: certificato di collaudo o regolare esecuzione lavori • Servizi e forniture: verifica di conformità o attestazione regolare esecuzione 	60 gg.	Data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità	A cura del Servizio responsabile di procedura
ACCORDO BONARIO	Sottoscrizione accordo bonario	60 gg.	Data di sottoscrizione dell'accordo bonario	A cura del Servizio responsabile di procedura
SOSPENSIONE	Sospensione/ripresa	60 gg.	Data del verbale di sospensione/ripresa	A cura del Servizio responsabile di procedura
SUBAPPALTO	Autorizzazione subappalto	60 gg.	Data di autorizzazione subappalto	A cura del Servizio responsabile di procedura
VARIANTE	Approvazione variante	30 gg.	Data di approvazione della variante	A cura del Servizio responsabile di procedura
IPOTESI DI RECESSO	Sospensione o ritardo nella consegna. Solo per lavori	60 gg.	Data di disposizione della sospensione della consegna ovvero data prevista per la consegna	A cura del Servizio responsabile di procedura

Appalti a cura dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato

L'Unità di Staff Provveditorato ed Economato esperirà le seguenti procedure:

- appalti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 209.000,00 –IVA esclusa

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con determinazione del capitolato prestazionale e acquisizione del CIG a cura del Settore proponente responsabile di procedura
- espletamento gara (con l'eventuale presenza di un addetto della Centrale Unica Acquisti) a cura dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato
- aggiudicazione della gara con determinazione a cura del Settore responsabile di procedura (istruttoria a cura dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato
- comunicazioni (partecipanti) e pubblicazioni post-gara(esito) ai sensi del Codice degli Appalti a cura dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, qualora il capitolo di spesa sia affidato a Servizi diversi, la procedura telematica di acquisizione (RdO) o, in subordine, tradizionale (nel caso il bene o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico) potrà anche essere esperita direttamente dal Servizio cui è attribuito il capitolo.

Appalti a cura dei singoli Settori tecnici

I Settori Tecnici, cui sono attribuiti i PEG di riferimento, sono chiamati ad esperire le seguenti procedure:

- appalti di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 – IVA esclusa

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con proprio provvedimento di ogni fase progettuale/capitolato prestazionale a cura del Settore proponente responsabile di procedura
- acquisizione CIG ed espletamento gara (con la eventuale presenza di un addetto della Centrale Unica Acquisti) a cura del Settore responsabile di procedura
- aggiudicazione della gara con determinazione a cura del Settore responsabile di procedura
- comunicazioni (partecipanti) e pubblicazioni post-gara(esito) ai sensi del Codice degli Appalti a cura del Settore responsabile di procedura
- inserimento dei dati nelle tabelle di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 a cura del Settore responsabile di procedura

Modalità di affidamento di lavori

I lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro sono affidati esclusivamente tramite procedura ad evidenza pubblica.

I lavori di importo inferiore a 1 milione di euro potranno essere affidati anche mediante procedura negoziata previo invito da estendersi:

- ad almeno 10 soggetti per importi pari o superiori a € 150.000
- ad almeno 5 soggetti per importi pari o superiori a € 40.000 ed inferiori a € 150.000
- ad almeno 3 soggetti per importi pari o superiori a € 10.000 ed inferiori a € 40.000

Per importi compresi tra € 1.000 e € 9.999 l'affidamento può avvenire a seguito di consultazione anche di un solo operatore economico che è tenuto a presentare apposito preventivo-offerta ovvero sconto su tipologie di intervento desumibile dal relativo prezzario adottato dalla Camera di Commercio di Cremona o fornito dall'Amministrazione Comunale, suscettibile di essere eventualmente rinegoziato;

Per importi inferiori ad € 1.000 aventi carattere minuto, non preventivamente quantificabili, la prestazione si formalizza attraverso un affidamento diretto con emissione di buono d'ordine.

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto di I.V.A.

Modalità di acquisizione di beni/forniture e servizi

Modalità di acquisizione di forniture e servizi sopra soglia europea (> € 209.000,00 al netto dell'IVA)

Dal combinato disposto dell'art.26, co.3°, L.488/1999 e dell'art.1, co.449, II periodo, L.296/2006, si desume che i Comuni possono acquisire forniture e servizi sopra soglia europea ricorrendo:

- 1) alle convenzioni-quadro stipulate da Consip per il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, con imprese selezionate attraverso procedure competitive, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare (sino al raggiungimento della quantità massima prevista dalla Convenzione e ai prezzi previsti) ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato;
- 2) alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto regionali;
- 3) esperendo proprie autonome procedure di gara, nel rispetto della normativa vigente e dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- 4) utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, sempre nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni.

Modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia europea (< € 209.000,00 al netto dell'IVA)

Dall'art.1, co.450°, L.296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 co. 502 della L. 208/2015 combinato con il co.449 L.296/2006, si evince che per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore alla soglia europea è possibile ricorrere:

- 1) alle convenzioni Consip o regionali, se esistenti;
- 2) al mercato elettronico (MePA, mercato della stazione appaltante o delle centrali regionali) o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, laddove non sussistano convenzioni o nel caso in cui ci siano, ma si decida di non farvi ricorso, stipulando contratti, tramite il ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico, che tengano conto dei parametri prezzo-qualità dalle stesse previsti;
- 3) **solo nel caso in cui il bene o servizio non sia disponibile nel MePA o in ulteriori forme di mercato elettronico (ove istituite)**, ad autonome e tradizionali procedure (sempre nel rispetto dei parametri prezzo-qualità fissati da eventuali convenzioni);
- 4) **ad autonome e tradizionali procedure nel caso in cui il bene o servizio sia disponibile nel mercato elettronico (in una delle sue forme), ma risulti essere inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente** (vedasi Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche, n.169 del 29/11/2012);

Modalità di acquisizione di beni e servizi specifici:

a) Beni e servizi informatici e di connettività

L'art. 1 co. 512 della Legge n. 208/2015 stabilisce per i Comuni l'obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori (comprese le Centrali di Committenza Regionale), quando detti beni e servizi risultano disponibili presso gli stessi soggetti.

Come poi previsto dal seguente co. 516 - qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa - è possibile per l'Amministrazione procedere agli approvvigionamenti al di fuori delle suddette modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo da intendersi nella figura del Segretario Generale, purchè non si identifichi con il responsabile gestionale del servizio cui afferisce la prestazione; in tal caso l'autorizzazione è in capo al Vicesegretario Generale. Gli approvvigionamenti così effettuati devono essere comunicati all'ANAC ed all'AGID a cura del Servizio proponente.

b) Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni-pasto sia cartacei che elettronici

Dall'art.1, co.7°, D.L.95/2012 (convertito con L.135/2012), come modificato dall'art.1, co.151°, L.228/2012, dall'art. 1 co. 494, L. 208/2015 e come integrato dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 22/12/015, si evince che i Comuni - relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ed al servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni-pasto sia cartacei che elettronici - sono tenute ad approvvigionarsi:

- 1) attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1, co.455, L.296/2006;
- 2) sperando proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- 3) ricorrendo ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie carburante extrarete, carburante rete, energia elettrica, gas e combustibili per riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali. I contratti così stipulati devono essere trasmessi all'ANAC e dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati. (art.1, co.7°, L.135/2012).

L'ipotesi di cui al sopraindicato punto 3) non è applicabile nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2019.

c) Beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, così come modificato da ultimo dalla Legge n. 208/2015, i Comuni saranno tenuti - per le categorie merceologiche individuate con DPCM da emanarsi entro il 31/12 di ogni anno ed in caso di superamento dei limiti nel medesimo previsti - a ricorrere a Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. In caso contrario ANAC non rilascerà il CIG alle stazioni appaltanti.

Per gli anni 2016 e 2017, con DPCM del 24/12/2015 (che per i Comuni si applica dal 24/08/2016), sono state individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà che per i Comuni sono:

Numero di riferimento	Categorie di beni e servizi	Soglie in € (importo massimo annuo a base d'asta negoziabile autonomamente dal Comune)
15	Vigilanza armata	40.000,00
16	Facility management immobili	Soglia Comunitaria (209.000,00)
17	Pulizia immobili	Soglia Comunitaria (209.000,00)
18	Guardiania	40.000,00
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia Comunitaria (209.000,00)

In merito a quanto sopra si evidenzia che l'art.1 co. 510 della Legge n. 208/2015 prevede - per le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip - la possibilità di procedere ad acquisti autonomi solo previa autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene/servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.

Per quanto riguarda i Comuni, la disposizione di cui sopra si applica alle sole tre fattispecie per le quali l'obbligo vige, ovvero le categorie come sopra individuate alle lettere a), b) e c).

Pertanto - nel caso di procedure di affidamento relative a categorie non rientranti nelle fattispecie sopra individuate - nella determinazione a contrattare andrà prevista la seguente dicitura:

*“Si dà atto che l'acquisizione del bene/servizio in oggetto non rientra nei casi per i quali il Comune è obbligato ad utilizzare le convenzioni Consip e cioè quelli di cui alle lettere a) b) e c) del punto **Modalità di acquisizione di beni e servizi specifici** di cui alle vigenti Linee Guida Operative allegate al PEG”.*

Per quanto concerne le modalità di affidamento di beni/forniture e servizi:

- ❑ di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 209.000,00 l'affidamento implica:
 - il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
 - la previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- ❑ di importo compreso tra € 10.000 e € 39.999 l'affidamento implica: la consultazione, mediante apposito preventivo-offerta, di almeno **tre** operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ❑ di importo compreso tra € 1.000 e € 9.999 l'affidamento può avvenire a seguito di consultazione anche di un solo operatore economico che è tenuto a presentare apposito preventivo-offerta;
- ❑ di importo inferiore ad € 1.000 aventi carattere minuto, non preventivamente quantificabili, la prestazione non rientra nell'obbligo di attivazione di procedura telematica e si esaurisce con l'esecuzione della prestazione, a fronte di emissione di buono d'ordine.

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto di I.V.A.

Procedura per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo compreso tra a Euro 10.000 ed € 39.999

In ottemperanza alle linee-guida ANAC attuative del Codice degli Appalti, la procedura come di seguito descritta sarà sempre preceduta da specifica determina a contrarre (di avvio della procedura con contestuale approvazione delle condizioni prestazionali) per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a € 10.000 a prescindere dalle modalità di scelta del contraente.

Ribadito che per quanto concerne forniture e servizi la procedura di affidamento va prioritariamente esperita attraverso MePA o sistemi telematici o mercati elettronici alternativi, il procedimento è così articolato.

La consultazione degli operatori economici avviene mediante lettera di invito, contenente il CIG e redatta e sottoscritta dal Rup, da comunicarsi secondo le forme ordinarie che deve contenere:

- 1) l'oggetto della prestazione;
- 2) le eventuali garanzie;
- 3) le caratteristiche tecniche e la qualità;
- 4) le modalità di fornitura e/o di svolgimento;
- 5) i prezzi di riferimento (tenendo conto, se presente, del prezzo/qualità fissato dalle Convenzioni Consip);
- 6) le modalità di pagamento;
- 7) i criteri di scelta del contraente;
- 8) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno ai patti concordati;
- 9) termini di pagamento (30 giorni dal ricevimento della fattura);
- 10) modalità di presentazione dell'offerta;
- 11) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Al fine di corrispondere al principio di trasparenza della procedura le offerte pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nell'invito saranno aperte **in seduta pubblica** alla presenza della Commissione prevista, per le procedure negoziate, dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale.

Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, qualora il capitolo di spesa sia affidato a Servizi diversi, la procedura telematica di acquisizione (RdO) o, in subordine, tradizionale (nel caso il bene o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico) potrà anche essere esperita direttamente dal Servizio cui è attribuito il capitolo.

Per quanto concerne gli operatori da invitare alle procedure, dovrà essere rispettato il principio di rotazione degli inviti, avendo riguardo non solo alla frequenza dei medesimi, ma anche all'aspetto quantitativo della richiesta di prestazione al fine di garantire proporzionalità delle stesse. Il rispetto di tale principio sarà verificabile in occasione della pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza di cui all'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012.

Congruietà delle offerte selezionate

Qualunque sia la procedura utilizzata per l'affidamento di contratti pubblici, le valutazioni di congruità delle offerte selezionate devono essere sempre

motivate in maniera esplicita, anche nel caso in cui si ricorra ad affidamenti in house.

Autocertificazione della regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000 euro (I.V.A. esclusa) a' sensi dell'art. 4 comma 14/bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito nella legge 106 del 12 luglio 2011

Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro (I.V.A. esclusa), è possibile richiedere al Fornitore una dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva, ferma restando la possibilità di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture

I movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono soggetti alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e successive modificazioni).

Per acquisto di beni, prestazioni di servizi e lavori conseguenti a procedure di gara o cottimi fiduciari dovrà essere sempre indicato il codice CIG e ove necessario il CUP: le determinazioni dirigenziali rientranti in questa fattispecie dovranno riportare i numeri di CIG e/o CUP che verranno pertanto richiesti dai singoli responsabili dei procedimenti.

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le fattispecie individuate nella determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

Obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

I pagamenti di importo superiore a 1.000 euro rispetto ai quali la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti di spesa, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013, **si riferiscono esclusivamente a sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere** a persone, enti pubblici e privati.

Pertanto, come espressamente precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 59/2013, non rientra tra le fattispecie in esame la pubblicazione dei compensi per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Obblighi di pubblicità e trasparenza per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

L'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 con cadenza semestrale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 69 del 27 maggio 2015, e secondo le modalità impartite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013.

Verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara

Per quanto concerne le fasi di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, di seguito si illustrano le diverse casistiche:

A) Affidamenti relativi a forniture e servizi:

- 1) **Per importi pari o superiori a € 10.000 e fino ad € 209.000** (RDO o procedura negoziata su piattaforma telematica – sistema AVCpass: non si applica) il Servizio responsabile di procedura, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a richiedere nei confronti dell'aggiudicatario il DURC. La CUA provvede ad effettuare, con le modalità ordinarie, la verifica su tutti i requisiti di cui alle autodichiarazioni rese in sede di gara nei confronti degli aggiudicatari individuati a campione (uno ogni dieci aggiudicazioni);
- 2) **In caso di procedura aperta**
 - 2.1) (esperita su piattaforma telematica - sistema AVCpass: non si applica) la CUA provvede, con le modalità ordinarie alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nei confronti del primo e secondo classificato;
 - 2.2) (NON esperita su piattaforma telematica - sistema AVCpass: obbligatorio) la CUA provvede a mezzo di AVCpass alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nei confronti del primo e secondo classificato, attivando la richiesta del DURC tramite il Servizio di riferimento.

B) Affidamenti relativi a lavori:

- 1) **Per importi pari o superiori a € 10.000 fino ad € 39.999,99=** (sistema AVCpass: non si applica) il Servizio responsabile di procedura, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a richiedere nei confronti dell'aggiudicatario il DURC. La CUA provvede ad effettuare, con le modalità ordinarie, la verifica su tutti i requisiti di cui alle autodichiarazioni rese in sede di gara nei confronti degli aggiudicatari individuati a campione (uno ogni dieci aggiudicazioni);
- 2) **Per importi pari o superiori a € 40.000,00= fino a € 999.999** (procedura negoziata - sistema AVCpass: obbligatorio) la CUA, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a mezzo di AVCpass alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) nei confronti dell'aggiudicatario, attivando la richiesta del DURC tramite il Servizio di riferimento.
- 3) **Per importi pari o superiori a € 1.000.000** (procedura aperta - sistema AVCpass: obbligatorio) la CUA, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a mezzo di AVCpass alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, attivando la richiesta del DURC tramite il Servizio di riferimento.

Procedure relative alla stipulazione dei contratti

La gestione dei contratti stipulati a seguito dell'esperimento delle gare è di competenza dei Settori responsabili di procedura.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.34 del vigente Regolamento Comunale dei contratti (cui si rinvia) relativamente alle diverse forme di stipulazione dei contratti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la competenza in merito alla stipula dei contratti è così ripartita:

- **l'Ufficio contratti** si occupa delle attività relative alla stipulazione:

- 1) dei contratti in forma pubblica amministrativa (ovvero dei contratti conseguenti a gare pubbliche e di tutti gli atti per i quali è opportuno il crisma della pubblicità e dell'autenticità);
- 2) dei contratti di locazione e concessione;
- 3) delle scritture private autenticate, con obbligo di registrazione, successive agli affidamenti (per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici) di importi pari o superiori ad € 40.000,00=;

- **ciascun Settore dell'Ente** ha la responsabilità della fase di stipulazione/conclusione dei contratti relativi a:

- 1) affidamenti di forniture di beni e servizi e realizzazione di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 10.000 ed inferiore a € 40.000,00=; in tali casi i Settori provvederanno a far sottoscrivere la scrittura privata semplice. La stipulazione/conclusione di detti contratti potrà avvenire previa acquisizione dei seguenti documenti: cauzione di cui all'art. 103 D.lgs. 50/2016, DURC ed eventuale DUVRI.
- 2) conferimenti di incarichi professionali (avendo cura di far sottoscrivere il disciplinare di incarico);
- 3) concessioni cimiteriali;
- 4) protocolli d'intesa.

I contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi relativamente agli importi sopra indicati sono stipulati - a pena di nullità - in modalità elettronica (firma digitale) secondo quanto previsto dall'art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 6 co. 4 del D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 221/2012) come modificato dall'art. 6 co. 6 del D.L. 145/231 (convertito dalla L. 9/2014).

Per le prestazioni di importo inferiore a € 10.000 il contratto si formalizza con scambio di corrispondenza attraverso l'emissione del buono d'ordine firmato digitalmente a cui fa seguito lettera di accettazione da parte dell'operatore economico affidatario.

Proroga e rinnovo dei contratti

Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, ed i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

E' ammessa la possibilità, con esplicita previsione nel bando e nel capitolato di gara, di procedere al rinnovo espresso del contratto. Tale facoltà è esercitabile una sola volta ed è subordinata ad una valutazione del responsabile di procedura circa la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs.50/2016, la previsione della clausola di rinnovo concorre al calcolo del valore stimato dell'appalto.

Si rimanda in ogni caso a quanto previsto al riguardo dal vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Misure in materia di azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno della corruzione

Si riportano le misure contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in particolare:

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale
- Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza
- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio
- Divieto di accettare qualsiasi forma di regalia, anche di modico valore
- Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità
- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto

- Ricorso a CONSIP e al MEPA
- Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta, anche nel caso di affidamenti in house providing
- Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarico di collaborazione esterna
- Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso a concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore)
- Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio, concessorio e nelle determinazioni inerenti alla scelta del contraente da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.
- In materia di assunzioni di personale, è obbligatoria l'attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.
- Obbligo di ricorso a procedure comparative di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie di cui agli artt. 90 e 110 del Decreto Legislativo 267/2000
- Le segnalazioni all'indirizzo segretario.generale@comune.cremona.it
- Le relazioni periodiche dei Referenti
- Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
- Valorizzazione del c.d. rating di legalità (art. 5 ter del DL n. 1 del 24.1.2012).
- Partecipazione attiva di cittadinanza
- Rotazione periodica del Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria
- Rotazione dei dirigenti
- Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile
- Obbligo di segnalazione di possibili situazioni sintomatiche di fenomeni corruttivi
- Contenimento delle fattispecie di affidamento diretto
- Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché al contenuto del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .

Controlli interni

Si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento sui controlli interni.

Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione con il Piano della Performance e il Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione

Il nuovo ordinamento contabile conferma nel Piano Esecutivo di Gestione lo strumento di collegamento tra gli organi di indirizzo e controllo e gli organi gestionali rappresentando i risultati del processo di negoziazione, condotto dal Segretario Generale del Comune, cui compete la responsabilità del procedimento tra la Giunta e i Dirigenti responsabili degli obiettivi da raggiungere e delle risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate per il loro conseguimento.

Il Piano esecutivo di gestione è predisposto in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. La programmazione della gestione deriva dagli indirizzi strategici, dagli obiettivi strategici 2016-2019 e dagli obiettivi gestionali 2016-2018 approvati con il Documento unico di programmazione esplicitando le performance che l'Ente intende perseguire

Tra gli elementi introdotti dal principio contabile della programmazione si riscontra:

- l'estensione della valenza temporale del Piano Esecutivo di Gestione che assume durata triennale coerentemente al bilancio di Previsione e che, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa e la dimensione finanziaria dei residui
- l'adozione di schemi per le previsioni finanziarie di Peg (allegat 12 (da 2 a 7) del D.lgs 118/2011)
- tempistica di approvazione del Peg che, come previsto, dal c. 1 dell'articolo 169, dispone che il Peg venga approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del consiglio

Per quanto attiene la parte finanziaria, Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018 è articolato in capitoli sia per la parte entrata che per la parte spesa ed è redatto in conformità alle nuove modalità previste dal D.lgs. 118/2011.

Le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli e in articoli secondo il rispettivo oggetto.

Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziari.

L'art. 169 del D.lgs 267/2000 stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della Performance, di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il Comune di Cremona ha assunto il Piano Esecutivo di Gestione integrandolo con il Piano della Performance quale elemento centrale delle fasi di definizione, misurazione e valutazione delle performance.

Il sistema di gestione della Performance, approvato la riforma del D.lgs 150/2009 ha per oggetto la misurazione e la valutazione della performance intesa quale contributo che una entità (individuo, gruppo di individui, ambito organizzativo o ente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuali per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

alle dotazioni finanziarie ed umane, ai responsabili dei servizi

Rappresenta un processo di gestione della performance articolato in fasi:

- *Preventiva*
- definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori
- collegamento tra obiettivi e assegnazione risorse
- *In itinere:*
- - monitoraggio dei risultati e attivazione di eventuali interventi correttivi per ricondurre l'assestamento della programmazione
- *Consuntivo*
- Misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e individuali conseguiti. Il sistema prevede inoltre l'utilizzo di sistemi preminat, strettamente collegati alla performance

Il sistema di gestione della performance costituisce, pertanto, la risultante di una pluralità di sottosistemi tra loro strettamente interrelati:

- il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- il sistema premiale;
- il sistema di trasparenza e di integrità.

Il ciclo di gestione della performance mette in relazione tra loro i tre sottosistemi definendo il complesso articolato delle fasi e delle attività attraverso le quali si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di performance management, al fine di programmare, gestire, valutare e comunicare la performance in un periodo temporale determinato.

Rappresentare la performance di Ente permette la mappatura degli ambiti che l'Amministrazione deve misurare per poter valutare il suo livello di performance attraverso parti correlate, ciascuna delle quali finalizzata a misurare:

1. la performance organizzativa
2. la performance individuale
3. i comportamenti-organizzativi

I macro ambiti del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, come recepiti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23 giugno 2011, sono incentrati:

- sul grado di attuazione dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica (oggi Documento Unico di Programmazione) e connessi impatti sui bisogni degli utenti e degli altri portatori di interesse;
- sul portafoglio dei servizi erogati, finali e di supporto;
- sullo stato di salute dell'Amministrazione rilevato dal punto di vista economico – finanziario, organizzativo, tecnologico e di relazione con i portatori di interesse;
- sul confronto con la performance organizzativa di altre Amministrazioni.

Per il 2016 gli ambiti di rappresentazione del Comune di Cremona sono stati articolati come segue:

1 - Performance organizzativa

1.1.- Ambito Politico, riferito all'attuazione delle strategie dell'Amministrazione

2 - Ambito Organizzativo, riferito ai risultati ottenuti dall'intera organizzazione

2.1 Crescita nella graduatoria di posizioni di benchmark sulla qualità della vita

2.2. Orientamento al cittadino: piano di qualità dell'Ente e redazione della carta dei Servizi dell'Ente

2.3 Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente

2.4 Raggiungimento di una percentuale pari ad almeno il 75% della riscossione degli accertamenti in conto competenza dell'Ente

2.5 Raggiungimento di una percentuale pari ad almeno il 65% della riscossione degli accertamenti in conto residui dell'Ente

2.6 Efficienza nella performance dei servizi riferiti a, output, utenza, indicatori e standard di erogazione dei servizi)

Gli indicatori di performance dei servizi, di seguito indicati, sono stati rappresentati attraverso l'analisi della formula gestionale incentrata sui seguenti elementi:

- - contenuto: che servizio erogo
- - segmenti di utenza: a chi erogo il servizio
- - sistema di erogazione: come erogo il servizio

Integrati da indicatori di output e target nonchè dai volumi di utenza destinataria dei servizi. oggetto di monitoraggi intermedi al 30 settembre e di rendicontazione al 31 dicembre.

Servizi di Polizia Municipale e per la Sicurezza

- Sicurezza stradale
- Centrale operativa e pronto intervento
- Sportello unico di Polizia Municipale
- Polizia di prossimità – controllo quartieri
- Interventi di Protezione Civile

Servizi demografici

- Anagrafici
- Stato civile
- Elettorale

Servizi per l'infanzia

- Asili nido e centro prima infanzia
- Scuole infanzia
- Gestione rette
- Ristorazione scolastica

Servizi sociali

- Assistenza domiciliare anziani adulti e disabili
- Servizi di aiuto all'autonomia personale
- Comunità alloggio per minori
- Comunità adulti
- Assistenza domiciliare minori

Servizi per i giovani

- Sportello informa giovani (Informascuola, Informalavoro, Sistemadotale-Regione Lombardia, Informa Europa, Sportello civile Nazionale)
- Sportello assistenza e consulenza studenti universitari
- Doposcuola
- Centri ricreativi diurni

Servizi per lo sport

- Gestione servizio sport

Servizi del Civico Cimitero

- Cimiteriale
- Mortuario

Servizi per le periferie e i quartieri

- Costituzione e gestione comitati di quartiere

Servizi di pianificazione urbanistica, per l'edilizia, le imprese e il commercio

- Trasformazioni urbanistiche particolareggiate
- Trasformazioni paesaggistiche
- Trasformazioni edilizie
- Vigilanza edilizia e urbanistica
- Pubblici esercizi
- Commercio su area pubblica
- Distretto urbano del commercio

Servizi ambientali, di mobilità e di trasporto

- Pianificazione ambientale
- Controlli ed autorizzazioni ambientali

- Bonifiche siti inquinati
- Concessioni occupazioni permanenti
- Autorizzazioni al transito e alla sosta
- Segnaletica stradale
- Gestione rifiuti
- Bike-sharing

Servizi museali e culturali

- Sistema gestioni Museali (Museo Civico ala Ponzone, Museo Stradivariano, Collezione Strumenti ad Arco, Museo di storia Naturale, Museo Archeologico, Museo della Civiltà Contadina)
- Organizzazione diretta e indiretta di eventi per la promozione turistica della città
- Gestione e concessione in uso di sale comunali e aree pubbliche

Servizi del patrimonio e alloggi

- Gestione patrimonio uso a terzi
- Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Sostegno affitto

Servizi per la manutenzione del patrimonio della città

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche comunali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e patrimonio stradale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico

Servizi Consiglio e Giunta Comunale

- Consiglio Comunale
- Giunta Comunale

Servizi finanziari

- Gestione contabilità e bilancio
- Servizio entrata
- Servizio impegni
- Servizio spesa
- Reperimento risorse a beneficio dell'Ente locale
- Gestione delle procedure sanzionatorie e contenzioso
- Provveditorato

Servizi tributari

- *Recupero evasione e elusione fiscale*
- *Servizio tributi*
- *Accertamento accertamenti*

Servizi del personale

- *Politiche delle risorse umane e finanziarie connesse*
- *Politiche degli orari al lavoro per i servizi alla collettività*
- *Fabbisogno e gestione del piano formativo dell'Ente*

Servizi per la comunicazione e i rapporti con il cittadino

- *Ufficio stampa*
- *Comunicazione esterna*
- *Gestione reclami e suggerimenti*
- *Corrispondenza e protocollo informatico*

Servizi appalti

- *Appalti*

Servizi economato

- *Logistica manifestazioni e traslochi interni*
- *Polizze assicurative e rapporti con il broker*
- *Parco automezzi*

Servizi informatici

- *Sistema informativo territoriale (S.I.T)*
- *Servizi statistici*

Servizi di tutela legale

- *Avvocatura: tutela legale e patrocinio in favore dell'Ente*

I servizi erogati sono integrati da indicatori relativi agli standard di performance (quantità, qualità e relative sottodimensioni, efficienza e soddisfazione dell'utenza), a cui sono stati associati standard di riferimento

Il valore degli standard, rappresentando per l'Ente l'impegno assunto verso l'utenza nell'erogazione dei servizi, consente di misurare il miglioramento della performance erogata, a garanzia della trasparenza dell'Amministrazione e al fine di qualificare i rapporti tra cittadini e istituzioni

La finalità è di dotare l'Ente di un sistema attraverso il quale attivare un processo di miglioramento continuo delle performance monitorando le dimensioni della quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza dei servizi pubblici erogati attraverso la revisione periodica e la misurazione del livello di miglioramento/mantenimento/peggioramento degli standard definiti.

Tale finalità è stata individuata anche dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni, con delibera n. 6/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013", quale uno degli elementi chiave del ciclo della performance, sia in termini di contenuto dei documenti relativi al ciclo, sia in termini di funzionamento del sistema e dei soggetti coinvolti.

Ulteriori elementi cardine evidenziati nell'ambito della delibera sono relativi:

- ad un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico -finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;
- a promuovere un ciclo della performance "integrato" che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all'adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;
- a garantire una migliore fruibilità all'esterno delle informazioni prodotte e una migliore comparabilità della performance delle Amministrazioni, anche tramite l'utilizzo delle potenzialità derivanti dall'avvio del portale della trasparenza;
- a consentire una effettiva valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini

3 - Performance individuale del Dirigente, relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi (intersettoriali o individuali) assegnati

3.1. Obiettivi strategici e gestionali

La programmazione della gestione deriva dagli indirizzi strategici, dagli obiettivi strategici 2016-2019 e dagli obiettivi gestionali 2016-2018 approvati con il Documento unico di programmazione ;

Attraverso il Piano dettagliato degli obiettivi si realizza la declinazione degli obiettivi gestionali triennali in obiettivi annuali assegnati ai responsabili dei servizi

E' stato inoltre definito l'obiettivo di Ente altamente strategico "Rispetto del saldo di competenza potenziata e pareggio del risultato di amministrazione di competenza" da considerarsi on/off, ossia raggiunto o non raggiunto., salvo che il mancato raggiungimento dell'obiettivo non sia discendente da scelte e/o indirizzi rappresentati in maniera formale dall'Amministrazione Comunale.

4 - Comportamento manageriale, relativa al grado di copertura del ruolo:

capacità di programmazione e reporting

capacità di valutazione del personale assegnato

In materia di trasparenza e prevenzione della corruzione l'Amministrazione Comunale ha approvato, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27 gennaio 2016, l'adozione del Piano Triennale di prevenzione alla corruzione 2016-2018.

Le azioni di controllo previste sono rivolte alla verifica del livello di attuazione delle misure previste nei rispettivi piani prioritariamente in ordine a:

- Rispetto dei termini procedurali
- Contenimento delle fattispecie di affidamento diretto di appalti di servizi, lavori e forniture
- Rispetto del più generale divieto di rinnovi e proroghe contrattuali
- Rispetto del divieto di frazionamento degli appalti
- Numero di protocolli di legalità e di integrità sottoscritti con soggetti esterni
- rispetto degli obblighi di astensione sia in fase procedimentale che in quella di adozione di provvedimenti in tutti i casi previsti dalle disposizioni vigenti
- Sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nell'espletamento di incarichi
- Osservanza dell'invito a far sì che nei procedimenti amministrativi la figura del Responsabile del Procedimento sia sempre diversa rispetto a quella del Responsabile del Provvedimento
- Numero di rotazioni effettuate sulle figure dei Responsabili di Procedimento
- Numero di accessi civici pervenuti ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/2013
- Rispetto delle norme comportamentali definite dal Codice Etico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio
- Attestazione motivata rispetto alla congruità delle offerte, anche nel caso di affidamenti in house providing
- Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimenti di incarichi di collaborazione esterna
- Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati
- Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio, concessorio e nelle determinazioni dirigenziali inerenti la scelta del contraente, da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Provvedimento, circa l'assenza di conflitti di interessi
- Obbligo di riscossione tempestiva di canoni e di recupero coattivo delle morosità

Con riferimento alla obbligatoria connessione tra il contenuto del Piano della Performance e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018, le fattispecie prese in considerazione ai fini della valutazione dell'ambito di performance organizzativa 2016 riferite alla verifica dell'ottemperanza agli obblighi previsti in materia di Trasparenza e Anticorruzione, saranno le seguenti:

- il rispetto dei termini procedurali;
- il contenimento della fattispecie di affidamento diretto di appalti di servizi, lavori e forniture;
- il rispetto del più generale divieto di rinnovi e proroghe contrattuali;
- la distinzione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, delle figure del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Provvedimento;
- il numero degli accessi civici pervenuti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. La mancata attuazione degli obblighi su anticorruzione e trasparenza è ancorata ad una riduzione del sistema premiale.

Il Piano esecutivo di Gestione/Piano delle Performance assume, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- attribuisce un rilievo significativo all'ambito della performance organizzativa;
- assegna gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- collega gli obiettivi a indicatori e relativi valori attesi di risultato;

- associa gli obiettivi alle responsabilità dirigenziali e, indirettamente, alle Posizioni Organizzative di riferimento;
- è integrato nel ciclo di programmazione economica finanziaria attraverso il collegamento degli obiettivi ai relativi piani finanziari;
- consente, in fase di monitoraggio infrannuale e al 31 dicembre, di rilevare le criticità per l'attivazione dei necessari interventi correttivi;
- è oggetto di rendicontazione dei risultati, sia in termini di performance organizzativa che individuale conseguita dai responsabili dei servizi a cui sono stati assegnati obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie e umane;
- rappresenta la base per la valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- è collegato al sistema premiante;
- consente la rendicontazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle Amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. La lettura integrata del Piano Esecutivo di gestione – Piano della Performance fornisce un quadro dei principali risultati che l'Amministrazione intende perseguire nell'esercizio a beneficio degli stakeholder, interni ed esterni che, a conclusione del ciclo di gestione annuale della performance, confluiranno nella relazione alla performance, strumento di rappresentazione dei risultati conseguiti.

Di seguito si fornisce una visione sintetica dei contesti esterni e interni dell'Amministrazione sia dal punto di vista organizzativo, esplicitati da indicatori con valori al 31.12.2014 a confronto con il 31.12.2013, che economico finanziario relativa al bilancio di previsione 2016 .

Dati statistici di contesto demografico al 31 dicembre 2014 riferiti al Comune di Cremona:

- superficie territoriale: 70,39 km²
- zona climatica E (periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile)
- altitudine 45 m.s.l.m
- popolazione residente: 71.657 di cui maschi 33.836 e femmine 37.821 (+0,36% vs. totale 2013)
- densità di popolazione: 1.016,5 abitanti per kmq
- saldo demografico naturale : - 226
- saldo migratorio: 482
- incremento 256
- numero famiglie: 33.631
- numero medio di componenti per famiglia: 2,11
- numero convivenze 52
- stranieri residenti: 10.118 pari al 14,12 % sul totale della popolazione (+0,34% vs. totale 2013)
- imprese attive: 5.532 (- 1,42% vs. 2013)
- addetti 19.283 (- 1,76% vs. 2013)

Dati relativi all'organizzazione:

- Sindaco: Gianluca Galimberti

- Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo e all'Istruzione: Maura Ruggeri
- Assessore alle Risorse, all'Innovazione e alla Digitalizzazione: Maurizio Manzi
- Assessore alla Città Vivibile e alla Rigenerazione urbana: Barbara Manfredini
- Assessore alla Trasparenza e alla Vivibilità Sociale: Rosita Viola
- Assessore al Territorio, all'Area Vasta e alla Casa: Leonardo Virgilio
- Assessore all'Ambiente e alla Mobilità: Alessia Manfredini
- Assessore al Welfare di Comunità, Servizi alle Famiglie e alla Persona: Mauro Platè

- Consiglio comunale: 32 consiglieri e il Sindaco
- Mandato amministrativo: 2014-2019
- Segretario generale: Pasquale Criscuolo

Analisi quantitativa sul personale

<i>Ripartizione del personale per categorie</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>Variazione 2013-2014</i>
Dirigenti	12	17	-5
D	172	168	4
C	278	280	-2
B	200	206	-6
Totale	662	671	-9

<i>Struttura del personale per orario di lavoro</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>Variazione 2013-2014</i>
Tempo pieno	574	584	-10
Orario ridotto 75%	62	61	1
Orario ridotto 50%	26	26	0
Totale	662	671	-9

<i>Struttura del personale per titolo di studio</i>	2014	2013	Variazione 2013-2014
Laurea	112	109	3
Diploma universitario	37	34	3
Diploma maturità	335	343	-8
Diploma abilitazione all'insegnamento	30	31	-1
Diploma di qualifica triennale	27	27	0
Diploma di qualifica biennale	9	10	-1
Diploma di scuola media inferiore	110	114	-4
Licenza elementare	2	3	-1
Totale	662	671	-9

<i>Struttura del personale per età</i>	2014	2013	Variazione 2013-2014
18-30	5	6	-1
31-40	83	93	-10
41-50	226	242	-16
51 -60	319	314	5
> 60	29	16	13
Totale	662	671	-9

<i>Analisi di genere</i>	2014	2013	Variazione 2013-2014
% uomini su totale dipendenti	36,56	36,81	-0,25
% donne su totale dipendenti	63,44	63,19	0,25
Totale	100	100	0

<i>Informazioni sintetiche sulle spese di personale</i>	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	35,20%	34,60%	34,40%
Incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti	33,60%	31,10%	32,30%
Spesa personale pro-capite	€ 348,09	€ 339,57	€ 337,85

Informazioni sintetiche sulle entrate correnti	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Autonomia finanziaria (Entr.trib.+Entr.extratrib./Entr.correnti)	81,71%	86,18%	87,99%
Dipendenza entrate derivate (Trasf.correnti da Stato, Regioni, altri enti/Entr.correnti)	18,29%	13,82%	12,01%
Pressione tributaria (Entr.trib./Resid.fine anno)	€ 616,34	€ 683,91	€ 629,83
Pressione extratributaria (Entr.extratrib./Resid.fine anno)	€ 229,05	€ 256,61	€ 291,93
Pressione entrate proprie (Entr.trib.+Entr.extratrib./Resid.fine anno)	€ 845,39	€ 940,53	€ 921,76
Informazioni sintetiche sulla spesa	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Rigidità strutturale (Spesa personale+Spesa rimborso mutui/ Entrate correnti)	36,33%	33,73%	33,95%
Rigidità del personale (Spesa personale/Residenti fine anno)	€ 348,09	€ 339,57	€ 334,69
Rigidità rimborso mutui (Rimborso mutui/Residenti fine anno)	€ 27,80	€ 28,57	€ 37,20
Spesa corrente pro-capite (Spesa corrente/Residenti fine anno)	€ 987,91	€ 981,50	€ 972,36



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016



Indice Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2016

Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag. 1
Criscuolo Pasquale – Settore Segreteria Generale	pag. 16
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag. 76
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag. 95
Masserdotti Marco – Unità Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag. 134
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana	pag. 154
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag. 173
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag. 219
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag. 240
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag. 254
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag. 264
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag. 287
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag. 314
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario/Entrate	pag. 322

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SICUREZZA STRUTTURALE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Ufficio tecnico		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Patrimonio pubblico	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Efficienza e sicurezza delle strutture scolastiche		

Stakeholder Finale	Tutti gli utenti delle strutture scolastiche interessate		
Descrizione dell'impatto atteso	Aumento della sicurezza strutturale degli edifici scolastici per quanto riguarda il fenomeno dello sfondellamento e la portata dei solai		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Eliminazione del rischio di sfondellamento dei solai	Formula	Finalità	Target 41.200 mq

Stakeholder intermedio	MIUR, Settore Politiche Educative		
Descrizione obiettivo PEG	L'esperienza, già avviata nel 2015, riguarda principalmente la ricognizione dello stato di efficienza e di sicurezza delle strutture scolastiche di competenza comunale con stesura di piani di diagnostica e d'intervento per la risoluzione dei problemi prioritari di manutenzione ed adeguamento tecnico. L'attività, molto articolata, parte da una fase di analisi e monitoraggio dell'attuale situazione degli edifici cui seguiranno, in base alle situazioni di degrado od inadeguatezza riscontrate scientificamente ed in base alle disponibilità di bilancio e alle opportunità di bandi e contributi pubblici o privati, un numero variabile di progetti da redigere di adeguamento o miglioramento dello stato attuale. Il programma è esteso a verifiche generali di adeguatezza alla normativa vigente.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
1) libretti sanitari degli edifici scolastici redatti dal responsabile della diagnostica	Formula	Finalità Effettuazione delle indagini rischio sfondellamento su 6 edifici scolastici	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica Target entro 30/06/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

2) verbale di ultimazione dei lavori	Formula	Finalità Realizzazione dei lavori di consolidamento soffitti su almeno 12 edifici	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/10/2016
3) perizie statiche certificate dai tecnici incaricati	Formula	Finalità Effettuazione delle indagini strutturali sui solai di 6 edifici scolastici	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 30/09/2016
4) perizie di vulnerabilità sismica redatte dai tecnici incaricati	Formula	Finalità Effettuazione delle prove diagnostiche e stesura della perizia di vulnerabilità sismica	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 30/09/2016
5) determina dirigenziale di affidamento	Formula	Finalità Preparazione delle procedure di affidamento delle prestazioni di servizi per due edifici scolastici	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/10/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Effettuare le indagini per il rischio di sfondamento e distacco dell#intonaco, per nove edifici scolastici, di cui su sei è stato ottenuto un contributo dal MIUR, a completamento del patrimonio edilizio scolastico Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni
2	Conduzione dei lavori riguardante l#esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dal rischio di sfondamento e distacco dell#intonaco di ventuno edifici scolastici per i quali è stato redatto il progetto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni
3	Effettuare le indagini strutturali sui solai di ventidue edifici scolastici per i quali è stato ottenuto un contributo dal Miur pari all#80% della spesa prevista Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni
4	Eseguire la verifica di vulnerabilità sismica della scuola materna S. Ambrogio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni
5	Redazione di un piano generale per avviare le indagini di vulnerabilità sismica, comprendente la predisposizione dei documenti tecnico amministrativi necessari per effettuare l'affidamento per tali indagini su un primo gruppo di edifici scolastici in base alle disponibilità di bilancio o di bandi regionali o statali		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Tempi di Attuazione
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri settori coinvolti

P.O. delegata
Donadio Giovanni

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	5920/999	2016/702	20.164,07
U	9433/999		40.000,00
U	10222/999		79.200,00
U	10822/999		23.200,00
U	37116		62.500,00
U	37442		125.000,00
U	5920/999	2016/696	19.449,19
U	37520		58.775,00
E	85		142.400,00
E	90		246.275,00
U	5923/999		912,89
E	75		912,89
U	5930/999		130.000,00
U		Differenza	169.613,26

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	7
Collaborazioni	2
Altro	0
Totale	14

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MIGLIORAMENTO DEL POLO MUSEALE DI PALAZZO AFFAITATI

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Ufficio tecnico		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Patrimonio 'razionalizzato'	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Utilizzo razionale del patrimonio immobiliare		

Stakeholder Finale	Tutta la cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Recupero funzionale di settori inutilizzati o sottoutilizzati del Museo teso al miglioramento dell'offerta culturale ed espositiva ed eliminazione di locazioni passive		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione degli importi annui pagati per locazioni passive	Formula	Finalità	Target -35.000 euro

Stakeholder intermedio	Settore Cultura, Musei e City Branding		
Descrizione obiettivo PEG	Promuovere azioni di miglioramento e potenziamento delle funzioni museali di Palazzo Affaitati con particolare riferimento all'inserimento di nuove funzioni complementari a quelle espositive: riqualificazione del comparto ex Museo Stradivariano per l'insediamento del Centro Fumetto e dell'Informagiovani. L'inserimento di tali nuove funzioni potrà, recuperando funzionalmente settori inutilizzati o sottoutilizzati, migliorare l'offerta culturale ed espositiva incrementando il numero di utenti interessati alle visite. Si raggiungerà anche la finalità di concentrare in un unico comparto di proprietà comunale funzioni ora attive in spazi che costituiscono locazioni passive		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Stesura ed approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Target entro 30/09/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		Predisposizione di un progetto che ne consenta la programmazione economica	Tecnica	
Stesura ed approvazione del progetto esecutivo	Formula	Finalità Predisposizione di un progetto che consenta di attivare le procedure di affidamento	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Redazione del progetto definitivo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding	P.O. delegata Rambaldi Paolo
2	Redazione del progetto esecutivo Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Rambaldi Paolo

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	37885		100.000,00
E	90		100.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGETTO PRELIMINARE PER IL RIUSO DI PALAZZO MAGIO GRASSELLI

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rilancio istituzioni culturali	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Recupero di palazzo Magio Grasselli ad attività culturali		

Stakeholder Finale	Cittadinanza, associazioni culturali, ordini professionali, università		
Descrizione dell'impatto atteso	Valorizzazione di un palazzo di importante qualità storica e testimoniale attraverso la creazione di un centro culturale		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
n. di soggetti giuridici pubblici e privati fruitori del centro	Formula	Finalità	Target 6

Stakeholder intermedio	Amministrazione Comunale		
Descrizione obiettivo PEG	L#importante immobile, pervenuto all#amministrazione comunale con lascito ereditario, rappresenta un#importante occasione di valorizzazione culturale legata sia alla qualità storica e testimoniale della fabbrica sia all#importanza, nella storia della città, delle famiglie che ne hanno determinato lo sviluppo. Poiché una larga parte di esso è attualmente inutilizzato è necessario determinare un assetto funzionale, un progetto di conservazione ed adeguamento ed una proposta culturale che consenta un suo pieno utilizzo anche ricorrendo parzialmente a forme di partenariato pubblico/privato adeguate, fatta salva la finalità generale di fruizione pubblica e culturale Il progetto si conetterà all'attività del Distretto culturale urbano sulla musica e gli strumenti musicali offrendo spazi di grande suggestione per le attività musicali, come il Cremona Summer Festival		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Stesura ed approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto preliminare	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Target entro 31/07/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		Predisposizione di un progetto che ne consenta la partecipazione ad un bando di finanziamento	Tecnica
--	--	---	---------

Fasi dell'obiettivo

1	Redazione del progetto preliminare	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/07/2016		Donadio Giovanni

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	36153		200.000,00
E	13270		200.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI PALAZZO RAIMONDI

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rilancio istituzioni culturali	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Completamento del recupero di palazzo Raimondi		

Stakeholder Finale	Studenti e docenti del Dipartimento di Musicologia		
Descrizione dell'impatto atteso	Mettere a disposizione della città una sede universitaria sicura ed efficiente; completare il restauro di un palazzo vincolato di elevato pregio storico e architettonico		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Acquisizione certificazioni che attestano la sicurezza dell'edificio	Formula	Finalità	Target CPI

Stakeholder intermedio	Dipartimento di Musicologia dell'Università di Pavia, Fondazione Stauffer		
Descrizione obiettivo PEG	Per completare l'intervento di recupero di cui è stato oggetto il Palazzo Raimondi per realizzare l'ampliamento della sede del Dipartimento di Musicologia dell'Università di Pavia, è necessario prevedere un terzo lotto di opere che comprenda il restauro degli apparati decorativi del piano nobile, il restauro delle facciate interne del palazzo, il rinnovo delle pavimentazioni dei cortili ed il completamento dell'impianto antincendio water-mist dei depositi della biblioteca		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Stesura ed approvazione del progetto definitivo del 3° lotto	Formula	Finalità Predisposizione di un progetto che ne consenta la programmazione economica	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica Target entro 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stesura ed approvazione del progetto esecutivo stralcio del 3° lotto	Formula	Finalità Predisposizione di un progetto che consenta di attivare le procedure di affidamento	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016
--	----------------	--	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Redazione del progetto definitivo del 3° lotto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Rambaldi Paolo
2	Redazione del progetto esecutivo stralcio del 3° lotto (impianto antincendio water-mist per i depositi della biblioteca) Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Rambaldi Paolo

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	37854		160.000,00
E	12133		160.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP - LEGGE 23 MAGGIO 2014 N.80

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
Ambito strategico DUP	Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Obiettivo strategico DUP	Progetto per la casa: efficienza energetica	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici residenziali comunali		

Stakeholder Finale	Assegnatari attuali e futuri degli alloggi comunali di E.R.P.		
Descrizione dell'impatto atteso	Miglioramento della qualità e dell'efficienza energetica degli immobili comunali di E.R.P.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
riduzione del n. alloggi da riattare (ex gestione ALER)	Formula alloggi sistemati/alloggi da riattare*100	Finalità	Target 50%

Stakeholder intermedio	Amministrazione Comunale			
Descrizione obiettivo PEG	La Regione Lombardia, coerentemente con il "Programma annuale 2015 di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016 - Primo provvedimento" approvato con la d.g.r. 14 maggio 2015 n. 3577, con la d.d.u.o. 11 giugno 2015, n. 4832 ha approvato il bando per la manifestazione di interesse a concorrere al finanziamento di interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di E.R.P.. L'Amministrazione ha partecipato al bando ottenendo il finanziamento sul triennio 2015/2017 di sei progetti volti alla soluzione di rilevanti problemi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del patrimonio ERP comunale			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Consegna dei lavori entro il termine fissato dalla Regione	Formula	Finalità Esecuzione dei lavori nei tempi richiesti	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stesura del progetto appaltabile degli interventi finanziati dalla Regione sul 2016	Formula	Finalità Predisposizione di un progetto che consenta di attivare le procedure di affidamento	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/07/2016
---	----------------	--	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Redazione del progetto appaltabile degli interventi finanziati dalla Regione sul 2016 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Rambaldi Paolo
2	Aggiudicazione dei lavori finanziati ed inizio lavori Tempi di Attuazione Dal 01/08/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Rambaldi Paolo

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	42544		311.343,71
E	90		325.100,00
U	42546		13.756,29
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGRAMMA DI RETROFIT ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Obiettivo strategico DUP	Progetto per la casa: efficienza energetica	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Efficienza energetica degli edifici comunali		

Stakeholder Finale	Amministrazione Comunale e cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Riduzione significativa dei consumi energetici degli edifici oggetto d'intervento con conseguente riduzione di emissioni inquinanti		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione annua dei consumi energetici	Formula	Finalità	Target 70%

Stakeholder intermedio	Amministrazione Comunale		
Descrizione obiettivo PEG	Promuovere azioni di miglioramento energetico di un primo gruppo di edifici che ospitano strutture scolastiche con approccio analitico che interessi gli aspetti di aggiornamento impiantistico, di miglioramento della coibentazione dell'involucro edilizio ed il rinnovo delle tecnologie illuminotecniche d'interni. L'obiettivo è ridurre il numero degli edifici energivori intervenendo con investimenti di retrofit edilizio ed impiantistico da attuare preferibilmente con contratti di rendimento energetico (appalti di costruzione-gestione) cioè con modalità che prevedano, secondo le regole del partenariato pubblico/privato, un investitore esterno che realizzi a proprio carico gli investimenti richiesti recuperandoli in annualità grazie al risparmio pluriennale prevedibile secondo un piano finanziario particolareggiato. Per il 2016 si intende perfezionare i progetti preliminari d'intervento su un primo campione significativo di edifici scolastici (5 plessi particolarmente energivori) secondo le previsioni del bando regionale previsto per il primo trimestre 2016		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Stesura del progetto preliminare del primo	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Target entro 31/07/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

lotto e presentazione per partecipare al bando regionale		Predisposizione di un progetto che ne consenta la partecipazione ad un bando di finanziamento	Sottodimensione Tecnica	
--	--	---	-----------------------------------	--

Fasi dell'obiettivo

1	Redazione del progetto preliminare per 5 plessi (primo lotto)			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni	

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CAMPO N.1

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Servizi cimiteriali	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Miglioramento strutturale del sistema cimiteriale		

Stakeholder Finale	Tutti i cittadini interessati ad ottenere concessioni per tumulazioni private in cappelle di famiglia		
Descrizione dell'impatto atteso	Miglioramento e ampliamento dei servizi offerti al cittadino in base alla domanda rilevata, accrescendo la qualità ambientale del Civico Cimitero		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
grado di soddisfacimento della graduatoria residua	Formula 32 cappelle/n. domande al 31/12/2015 * 100	Finalità	Target 50%

Stakeholder intermedio	Amministrazione Comunale, Servizio Cimiteriale			
Descrizione obiettivo PEG	Potenziamento delle strutture del sistema cimiteriale attraverso progetti ed opere che migliorino o amplino i servizi offerti al cittadino in base alla domanda rilevata, accrescendo la qualità ambientale del Civico Cimitero e contribuendo anche a garantire, con le relative entrate tariffarie, l'onerosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali. Per il 2016 si prevede il completamento della realizzazione di 16 cappelle di famiglia nel campo 1 (primo lotto) e la stesura del progetto definitivo del secondo lotto per ulteriori 16 unità			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Stesura ed approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo (secondo lotto)	Formula	Finalità Predisposizione di un progetto che ne consenta la programmazione economica	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Ultimazione dei lavori e consegna ai concessionari (primo lotto)	Formula	Finalità Utilizzo delle nuove strutture da parte dei concessionari	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 30/06/2016
--	----------------	--	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Direzione dei lavori del primo lotto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni
2	Redazione del progetto definitivo del secondo lotto Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Donadio Giovanni

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	90		394.000,00
U	43193		394.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	3
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONTABILITA' ANALITICA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Controllo di gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Contabilita' analitica		

Stakeholder Finale	Amministratori e cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Il sistema di contabilità analitica, rispondente alle finalità del controllo direzionale, richiede sia articolato in base ai centri di responsabilità intesi come unità di business all'interno della struttura organizzativa caratterizzata da un soggetto responsabile delle risorse utilizzate e delle attività svolte. La contabilità analitica, strumento di contabilità direzionale, fornisce ai diversi livelli della struttura organizzativa elementi per programmare, controllare e analizzare i risultati ottenuti nella gestione dei servizi, supportando le decisioni che l'Amministrazione è chiamata ad assumere nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di pareggio del bilancio. Consente di cogliere gli effetti economici di medio e lungo termine delle scelte effettuate. Ne discende un sistema di contabilità parallelo che supera i limiti della contabilità finanziaria recentemente rafforzata dai nuovi principi introdotti dall'armonizzazione dei sistemi contabili.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Report per centri di costo individuati	Formula Evidenza del margine ricavi/costi	Finalità Consentire la valutazione dell'economicità dei servizi erogati	Target 31/12/2017

Stakeholder intermedio	Amministratori e cittadini		
Descrizione obiettivo PEG	Viene definito il piano dei centri di costo e proventi, individuato non solo in base alla struttura organizzativa ma ulteriormente specificato in quei centri che possano consentire una migliore ripartizione dei costi e dei ricavi al fine di soddisfare le esigenze informative e di controllo, arrivando ad una vera e propria scomposizione del servizio in unità decisionali più piccole e specializzate in modo da poter		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

effettuare un'analisi dei processi per attività elementari. Il processo richiede che sia alimentato, attraverso dedicate registrazioni, il modulo informatico di contabilità analitica pervenendo alla messa a regime del sistema, e che sia parallelamente integrata la banca dati degli indicatori di riferimento. A seguito della definizione del piano dei centri di costo e proventi verrà definita la localizzazione dei costi/proventi nei rispettivi centri.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Produzione report di test	Formula	Finalità Coinvolgere la struttura organizzativa nel processo di imputazione dei centri di costo	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/12/2016
---------------------------	----------------	---	--	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Condivisione delle analisi dei processi con i referenti politici e tecnici Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Tutti i Settori	P.O. delegata Benna Chiara
2	Nomina dei referenti di progetto dei settori coinvolti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara
3	Informatizzazione delle rilevazioni Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Tutti i Settori	P.O. delegata Benna Chiara
4	Produzioni primi report di test Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Forme di gestione	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Riorganizzazione attività strumentali		

Stakeholder Finale	Amministratori e cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	La separazione tra attività strumentali e servizi pubblici locali, prevista ai sensi dell'ex art.13 dl 223/2006, è finalizzata non solo a razionalizzare il numero complessivo delle società, ma anche a recuperare in capo al Comune un modello più snello e diretto del ciclo di programmazione e controllo nell'erogazione dei servizi, intervenendo inoltre nel processo di ristrutturazione economico-finanziaria di Aem SpA.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Conseguire condizioni di equilibrio aziendale	Formula	Finalità	Target
		Garantire la continuità aziendale	Pareggio di bilancio

Stakeholder intermedio	Amministratori e cittadini		
Descrizione obiettivo PEG	L'obiettivo è strettamente connesso al Piano Operativo di Razionalizzazione degli organismi partecipati dall'Ente locale che prevede la definizione di un diverso modello di attribuzione delle attività strumentali rispetto ai servizi di pubblica utilità. Il piano infatti prevede la separazione degli affidamenti dei servizi di pubblica utilità (gestione sosta a raso e in struttura, illuminazione pubblica, affidati in house providing ad Aem SpA rispetto alle attività strumentali (sgombero neve ed antighiaccio, illuminazione semaforica, segnaletica verticale e orizzontale, pavimentazioni stradali e marciapiedi, varchi elettronici) che saranno affidate in house providing a Servizi per Cremona, società definita dal processo di fusione per incorporazione di Aem Service in Aem SpA e dalla contestuale scissione di Aem con generazione di Servizi per Cremona.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Delibera di G.C. di approvazione dei contratti di servizio relativi alle attività strumentali e ai servizi pubblici locali (sosta cittadina)	Formula	Finalità Mantenere il fisiologico equilibrio finanziario di Servizi per Cremona e Aem nel rispetto del bilancio comunale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target entro il 30/06/2016
--	----------------	--	--	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi dei contratti attivi e passivi per i servizi da erogare e dei corrispettivi volti a consentire l'equilibrio reddituale e finanziario di Servizi per Cremona	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Lavori Pubblici e Mobilità Urbana	Benna Chiara
2	Costituzione Servizi per Cremona srl	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016		Benna Chiara
3	Redazione e approvazione del nuovo contratto di servizio atto a regolamentare le modalità di affidamento in house providing delle attività strumentali	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016		Benna Chiara/Ferrari Daniele
4	Redazione e approvazione del nuovo contratto di servizio atto a regolamentare le modalità di affidamento in house providing della sosta a raso e in struttura	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2006 al 30/06/2016		Benna Chiara/Ferrari Daniele
5	Monitoraggio della fase di start up aziendale	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016		Benna Chiara/Ferrari Daniele

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
U	1210				16.830,00
U		Differenza			16.830,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

RICONFIGURAZIONE SOCIETARIA DEL GRUPPO AEM

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Partecipate	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Riconfigurazione societaria del gruppo Aem		

Stakeholder Finale	Amministratori e cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	La riconfigurazione societaria e gestionale del gruppo Aem Spa, società a capitale interamente pubblico è articolata nella riorganizzazione delle società del gruppo con riduzione delle partecipazioni in capo ad Aem e in politiche di diversificazione nell'erogazione dei servizi pubblici, delle attività strumentali e di internalizzazione dei servizi attraverso nuovi processi organizzativi. La riconfigurazione nasce dalla volontà politico istituzionale di ricondurre il gruppo pubblico locale ad una governance semplificata e diretta, di riorganizzare l'affidamento dei servizi in ottica organica ed integrata, recuperando la funzione di indirizzo e controllo, consentendo a Aem SpA di perseguire, prospetticamente, condizioni di equilibrio economico-patrimoniale-finanziario, di economicità e di efficienza gestionale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Conseguire di equilibrio finanziario reddituale	Formula	Finalità	Target
		Garantire la continuità aziendale	Pareggio di bilancio

Stakeholder intermedio	Aem, Giunta e Consiglio Comunale		
Descrizione obiettivo PEG	La riorganizzazione prevede che, partendo dalla separazione degli affidamenti tra servizi pubblici locali e attività strumentali, si dia corso alla fusione per incorporazione di Aem Service in Aem SpA e alla contestuale scissione di Aem SpA con generazione di Servizi per Cremona a diretto controllo del Comune, per la gestione delle attività strumentali, l'acquisto da parte di A2A del 51% di Linea Group Holding, nonché alle cessioni delle partecipazioni in Km SpA e della liquidazione di Monteverdi s.c. a r.l.. In prospettiva, Aem risulterà affidataria della gestione della sosta a raso e in struttura, del patrimonio e delle partecipazioni. La situazione di tensione finanziaria di Aem		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Spa rilevata dal Consiglio di Amministrazione insediatosi nel 2015, prefigura la necessità di intervenire con una strutturata organizzazione economico-finanziaria aziendale.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle linee guida del piano di risanamento di Aem Spa	Formula	Finalità Definire le condizioni di equilibrio economico finanziario	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/05/2016
---	----------------	---	--	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Approvazione degli indirizzi e linee guida del risanamento di Aem Spa. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara
2	Monitoraggio inerente le attuazioni di operazioni di riassetto del debito. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
U		Differenza			0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: INDIRIZZI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Partecipate	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Definizione del gruppo amministrazione pubblica: indirizzi		

Stakeholder Finale	Amministratori e cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Gli indirizzi rivolti alle società/enti strumentali del Gruppo sono finalizzati: a rafforzare il ruolo di indirizzo nelle società partecipate/controllate dall'Ente attraverso la progettazione e la condivisione degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo, che si dovranno attuare coerentemente con i contenuti del Piano Operativo di Razionalizzazione previsto dall'art.1, cc da 611 a 614 della Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) e al raggiungimento degli equilibri economici finanziari societari secondo principi di sana gestione, anche attraverso l'adozione di politiche di riduzione dei costi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione del numero di società direttamente o indirettamente partecipate	Formula Verificare il grado di attuazione degli indirizzi programmatici	Finalità	Target 4

Stakeholder intermedio	Organismi direttamente e indirettamente partecipati		
Descrizione obiettivo PEG	Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato è stato preliminarmente individuato e approvato nel Dup l'elenco degli Enti rientranti nel Gruppo amministrazione pubblica che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dal Comune di Cremona, applicando i principi contabili previsti dall'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011. Gli indirizzi definiti in applicazione del livello di differenziazione previsto dal Regolamento Comunale sui Controlli interni e dal regolamento attuativo per gli organismi partecipati sono rivolti alle società direttamente e indirettamente partecipate, alle Aziende speciali o ai Consorzi di cui il Comune detiene quota del fondo e/o del capitale di dotazione, nonché alle Fondazioni a cui il Comune ha conferito/eroga risorse finanziarie o nomina i rappresentanti		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

del CdA. Tali indirizzi sono finalizzati ad attivare azioni di controllo sulle società controllate/partecipate, con riferimento agli obblighi normativi ed alla necessità di una costante verifica della gestione economico finanziaria attraverso misure volte a produrre un flusso di informazioni, da e verso l#Ente, utile ad adottare eventuali interventi correttivi nonché a prevenire possibili perdite operative.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Report sullo stato dei controlli degli organismi partecipati	Formula	Finalità Riscontrare il puntuale adempimento dei profili di controllo previsti dall'attuazione del regolamento	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016
--	----------------	--	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Approvazione indirizzi strategici dell'Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla persona Cremona Solidale per l'anno 2012 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Politiche sociali	P.O. delegata
2	Indirizzi e linee guida al piano di risanamento di Aem Spa Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara
3	Monitoraggio in materia di vigilanza e controllo degli organismi partecipati previa verifica dei contenuti di cui al decreto attuativo della Legge Delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia di riforma della pubblica amministrazione) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 01/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara
4	Riscontri documentali inerenti l'applicazione del regolamento sui controlli delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute e report sugli esiti degli stessi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia Performance - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Amministrazione comunale, Servizio ICT, Utenti software		
Descrizione dell'impatto atteso	Miglioramento complessivo dei servizi informatici dell'ente per raccogliere le opportunità che l'innovazione tecnologica globale offre e adeguamento alla normativa AgID		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Aumento del volume di dati relativi agli atti dematerializzati	Formula (volume dati archiviati a fine 2016 - volume dati archiviati fine 2015/volume dati archiviati fine 2015 * 100) -> (x-600 GB/600 GB * 100)	Finalità	Target 10%
Postazioni di lavoro mobile attivate	Formula tablet e notebook e con connessioni wifi/postazioni di lavoro fisse * 100 -> 22/550*100	Finalità	Target 4%

Stakeholder intermedio	Amministrazione comunale, Servizio ICT, Utenti software		
Descrizione obiettivo PEG	Redigere una relazione tecnica che riporti la situazione attuale (AS-IS), lo scenario evolutivo (TO-BE), gli interventi da attuare, e le interdipendenze tra i diversi progetti ICT in merito a infrastruttura, applicativi e networking		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Presentazione in Giunta della relazione tecnica	Formula	Finalità	Target entro 15/04/2016
		Dimensione Qualità	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Rappresentare lo scenario attuale e il percorso di evoluzione	Sottodimensione Tempestività
--	---	--

Fasi dell'obiettivo

1	Redigere la relazione tecnica sull'infrastruttura (migrazione File Server, Dominio di Rete, gestione help desk, sviluppo rete Wifi, Disaster Recovery)	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/03/2016		
2	Redigere la relazione tecnica sugli applicativi: analisi dei software utilizzati e valutazioni di eventuali alternative in ottica di semplificazione, standardizzazione, efficientamento	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
	Tempi di Attuazione Dal 15/02/2016 al 30/03/2016		
3	Redigere la relazione tecnica relativamente al tema networking: predisporre le linee guida per la stesura dei capitolati di fornitura trasmissione dati, accesso internet, hosting, servizi web, reti wifi, sicurezza informatica e del sistema di telefonia voip	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
	Tempi di Attuazione Dal 15/02/2016 al 30/03/2016		

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MIGRAZIONE DOMINIO DI RETE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	utenti postazioni di lavoro IT		
Descrizione dell'impatto atteso	Continuare a condividere le risorse della rete IT con PC con sistemi operativi eterogenei: Microsoft XP, Windows 7 e superiori.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
postazioni di lavoro collegate in rete	Formula nuove postazioni di lavoro (con nuovo sistema operativo) collegate in rete/nuove postazioni di lavoro * 100	Finalità	Target 100%

Stakeholder intermedio	utenti postazioni di lavoro IT		
Descrizione obiettivo PEG	Aggiornare il dominio di rete ad un dominio Active Directory in modo da permettere anche ai client con sistemi operativi recenti (windows 7, 8, 10) la possibilità di poter condividere le risorse di rete		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Fasi eseguite	Formula Fasi eseguite / fasi totali (5) -> 5/5*100	Finalità	Target 100%
		Dimensione Quantità Sottodimensione	

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Redigere una relazione che riporti vincoli e criticità, valutazioni tecniche, economiche e di impatto in merito ai diversi scenari di migrazione del dominio: verso Samba 4 o verso Microsoft Active Directory Tempi di Attuazione Dal 11/01/2016 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Test di migrazione del File Server e dominio di rete Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/05/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Migrazione delle postazioni sul nuovo dominio Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
4	Copertura adeguata delle licenze Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
5	Soluzione di eventuali criticità non emerse in fase di test, fine tuning Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	36092		30.500,00
E	12133		30.500,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ATTIVAZIONE PROGETTO PILOTA DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Servizio ICT, utenti di alcune postazioni di lavoro		
Descrizione dell'impatto atteso	semplificare la gestione del parco macchine dell'Ente		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Risparmio sui tempi (quindi costi) di gestione delle postazioni	Formula numero ticket fine 2016 - numero ticket fine 2015 / numero ticket fine 2015 * 100	Finalità	Target risparmio di almeno 15%

Stakeholder intermedio	Servizio ICT, utenti di alcune postazioni di lavoro			
Descrizione obiettivo PEG	Attivare un progetto pilota di virtualizzazione delle postazioni di lavoro (VDI) per definire le future strategie dell'ente sulla gestione del parco macchine			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Postazione virtualizzate	Formula postazioni virtualizzate/postazioni previste dal pilot (40)*100 -> 40/40*100	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Individuazione dei PC da virtualizzare Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Riconfigurazione dell'ambiente di virtualizzazione desktop (xenapp) Tempi di Attuazione Dal 01/08/2016 al 30/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Monitoraggio e valutazione delle postazioni installate Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	6413		18.300,00
U		Differenza	18.300,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

TRASMISSIONE DATI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	tutti gli utenti IT dell'ente, tutti i Settori, cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Disponibilità di servizi dati e Voip, accesso internet, hosting, servizi Web, reti wifi, sicurezza informatica per garantire tutti i servizi necessari.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Funzionamento delle infrastrutture	Formula gg di funzionamento/totale giorni lavorativi - 250/260*100	Finalità Garantire la disponibilità delle infrastrutture agli utenti dei servizi	Target 96%

Stakeholder intermedio	Fornitore esterno di servizi ICT, utilizzatori interni di servizi ICT		
Descrizione obiettivo PEG	Stesura capitolato e indizione di gara per fornitura trasmissione dati e Voip, accesso internet, hosting, servizi Web, reti wifi, sicurezza informatica. Stesura capitolato per sistema di telefonia Voip.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Redazione capitolato e indizione di gara da approvarsi con determinazione dirigenziale	Formula	Finalità	Target entro 31/12/2016
		Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Predisporre i capitolati che devono contenere in modo dettagliato i seguenti articoli: Descrizione servizio e prestazioni richieste. Tempi di esecuzione (cronoprogrammi). Accordi sulla gestione condivisa dei servizi. Elementi di valutazione e ponderazione attribuita. Risoluzione di controversie tecniche. Articoli normativi.	
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/12/2016	Altri settori coinvolti
		P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

STUDIO DI FATTIBILITÀ, PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DISASTER RECOVERY

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Agenzia per l'Italia Digitale, Amministrazione comunale, servizi comunali		
Descrizione dell'impatto atteso	Rispetto della normativa AgID. In caso di eventi dannosi l'Ente è dotato di un piano per garantire la continuità delle attività.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Implementazione delle azioni individuate nel piano di continuità	Formula	Finalità	Target entro 31/12/2017

Stakeholder intermedio	Agenzia per l'Italia Digitale		
Descrizione obiettivo PEG	Rispetto della normativa AgID		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Documento sulla continuità operativa inviato e approvato da AgID	Formula	Finalità	Target entro il 31/12/2016
		Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	

Fasi dell'obiettivo			
1	Censimento e autovalutazione servizi comune di Cremona(anche in funzione dello sportello polifunzionale)		
Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Dal 01/01/2016 al 30/06/2016		Riccardo Orsoni
2	Stesura documento studio di fattibilità tecnica Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Invio e richiesta parere Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	6413		18.300,00
U		Differenza	18.300,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AGGIORNAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Utenti postazioni di lavoro		
Descrizione dell'impatto atteso	upgrade delle postazioni di lavoro, per consentire l'utilizzo di applicazioni e strumenti informatici evoluti o semplicemente aggiornati		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Postazioni di lavoro rinnovate	Formula Postazioni rinnovate / postazioni totale * 100 -> x/550*100	Finalità	Target > 10%

Stakeholder intermedio	Utenti postazioni di lavoro			
Descrizione obiettivo PEG	upgrade delle postazioni di lavoro, per consentire l'utilizzo di applicazioni e strumenti informatici evoluti o semplicemente aggiornati			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Postazioni di lavoro	Formula Postazioni con sistema operativo superiore ad XP / postazioni interessate (60 previste)* 100 -> X/60 * 100	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Fasi dell'obiettivo	
1	Testare le funzionalità di tutti gli applicativi e del funzionamento del dominio nelle postazioni di upgrade da Windows XP a Windows 7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Eseguire gli upgrade per le postazioni, dove è possibile senza la sostituzione dell#hardware Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Sostituzione hardware con postazioni nuove dove richiesto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	36091		50.000,00
E	12133		50.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Cittadini, Settore Politiche Educative, Amministrazione		
Descrizione dell'impatto atteso	Innovazione del rapporto tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'uso sempre maggiore di servizi telematici		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
numero di procedimenti telematici	Formula numero di procedimenti telematici/numero di procedimenti totali	Finalità	Target 5%

Stakeholder intermedio	Cittadini, Settore Politiche Educative, matAmministrazione		
Descrizione obiettivo PEG	Sono previsti 3 nuovi servizi, da progettare e da implementare sulla piattaforma del sito: iscrizioni alle scuole materne, iscrizioni agli asili nido e accettazione di donazioni diversificate.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Servizi attivati	Formula numero di servizi online attivati / numero di servizi online richiesti * 100 -> 3/3*100	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione Target 100%

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Formazione piattaforma Drupal per sviluppare in autonomia i servizi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/03/2016	Altri settori coinvolti		P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Sviluppare nuovi servizi online: iscrizioni materne, iscrizioni asili, donazioni Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti		P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Consiglieri comunali, Giunta Comunale, Settori del Comune, Conservatore, Fornitori		
Descrizione dell'impatto atteso	Aumentare la trasparenza, agevolare l'attività del Consiglio e della Segreteria del Consiglio, agevolare l'operatività dei fornitori		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Atti dematerializzati	Formula (N. atti consiglio presentati tramite portale/ N. totale atti consiglio (tranne delibere))*100	Finalità	Target 50%

Stakeholder intermedio	Ufficio Consiglio, Consiglieri comunali, cittadini		
Descrizione obiettivo PEG	Vanno predisposte regole amministrative interne e sistemi tecnologici in grado di fornire i servizi di certificazione e di gestione dei documenti garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati, e l'accesso diretto ai soli soggetti che ne hanno diritto, in modo da non violare la legge sulla privacy (protocollo informatico, classificazione e fascicolazione, firma digitale, pec, conservazione a norma)		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
grado di procedure dematerializzate	Formula (numero procedure di dematerializzazione attivate/procedure da attivare)*100 - 3/3	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Attivare la procedura di dematerializzazione degli atti relativi ai contratti sotto-soglia Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Attivare la procedura di dematerializzazione atti del Consiglio (comunicazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta scritta e orale, istanze accesso agli atti del Consiglio) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Attivazione della procedura applicativa per invio al conservatore dei documenti dematerializzati Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

POTENZIARE SISTEMI INFORMATIVI DI LOTTA ALL#EVASIONE TRIBUTARIA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico di intervento sistemi ICT		

Stakeholder Finale	Settore Tributi, Settore Polizia Locale, debitori del Comune di Cremona, creditori del comune di Cremona che al contempo sono evasori di tributi locali, contribuenti del Comune di Cremona		
Descrizione dell'impatto atteso	Aumentare il recupero dell'evasione fiscale, fornendo una lista sempre più mirata di potenziali evasori		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)	lista mirata potenziali evasori		
	Formula evasori accertati/potenziali evasori segnalati * 100	Finalità	Target > 50%

Stakeholder intermedio	Settore Tributi, Settore Polizia Locale, debitori del Comune di Cremona, creditori del comune di Cremona che al contempo sono evasori di tributi locali		
Descrizione obiettivo PEG	Obiettivo intersettoriale, condiviso con Tributi, Polizia Locale, Edilizia. Il ruolo del Servizio ICT è quello di fornire elenchi di potenziali evasori e/o debitori sempre più attendibili, integrando più basi di dati, interne all#ente, di altri enti o aziende; di fornire un supporto applicativo utile a convogliare l#operatività dei diversi attori coinvolti; di predisporre un applicativo in grado di rendicontare e confrontare persone fisiche e giuridiche che siano debitori o creditori nei confronti dell#amministrazione comunale.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016	Blocco di pagamenti verso creditori del comune perchè evasori		
	Formula Somma degli importi segnalati da applicativo black list	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica Target > 5000

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Modulo software di gestione soggetti morosi con Black List dinamica di supporto agli sportelli che forniscono bonus o liquidano fatture Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Integrazione al sistema dei dati derivanti da punto fisco (730, contratti affitto, utenze) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Sviluppo software per analisi l#analisi interattiva e veloce dei dati Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

POTENZIARE CARTOGRAFIE INTERATTIVE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Sistemi informativi territoriali	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Potenziare i sistemi informativi territoriali		

Stakeholder Finale	Cittadini, Amministrazione, Uffici interni che organizzano eventi, che gestiscono il plateatico, la manomissione del suolo pubblico, il verde urbano, e i pagamenti dei consumi energetici. Aziende che entrano in relazione con l'Ente per le attività indicate		
Descrizione dell'impatto atteso	Maggior chiarezza degli interventi e degli eventi sul territorio, grazie al supporto cartografico e agli applicativi che lo gestiscono		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento cartografie interattive disponibili sul geoportale	Formula (cartografie fine 2016-cartografie fine 2015) / cartografie fine 2015 * 100 --> (29-27)/27*100	Finalità	Target > 7%

Stakeholder intermedio	Cittadini, Amministrazione, Uffici interni che organizzano eventi, che gestiscono il plateatico, la manomissione del suolo pubblico, il verde urbano, e i pagamenti dei consumi energetici. Aziende che entrano in relazione con l'Ente per le attività indicate		
Descrizione obiettivo PEG	L#ufficio Sistemi Informativi Territoriali è chiamato a revisionare particolari processi accentrati al dato territoriale. Sulla base delle analisi svolte predispone nuovi processi gestionali sviluppando software specifico e cartografie digitali interattive utili all#operatività degli operatori di back office nonché alla visualizzazione del dato cartografico sul Geoportale per operatori di front office e cittadini.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
cartografie interattive attivate	Formula cartografie interattive attivate / cartografie interattive richieste (2)* 100 -> 2/2*100	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Conclusione dei procedimenti di gestione e visualizzazione cartografica di eventi, cantieri e occupazione suolo pubblico Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni
2	Analisi e sviluppo della sistema di monitoraggio dei consumi (EE, acqua, gas, calore) degli edifici pubblici e consumi EE degli edifici privati Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni
3	Analisi As is e progetto To be del processo di gestione del verde urbano, tramite supporto cartografico Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Riccardo Orsoni

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Trasparenza Comune aperto	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Progetto Sportello Polifunzionale		

Stakeholder Finale	Giunta Comunale e settori/servizi del Comune		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>Il Comune di Cremona è articolato in più sedi dislocate sul territorio cittadino, che costringono in alcuni casi il cittadino a compiere diversi spostamenti per concludere un procedimento che lo riguarda ed inoltre a relazionarsi con uffici diversi. Per agevolare il cittadino nella difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si è pensato di attivare uno Sportello Polifunzionale del Comune di Cremona per migliorare il rapporto tra Comune e cittadini, ma soprattutto per assicurare una maggiore accessibilità alle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. Lo Sportello polifunzionale è una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi in un'unica sede. Allo sportello polifunzionale vengono trasferite le competenze di altri uffici interni all'ente, configurandosi come punto di accesso unico all'amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Nell'anno 2016, sarà elaborata la progettazione dello sportello polifunzionale, preliminare alla realizzazione che prevede l'analisi delle opportunità della gestione integrata e la valutazione di quali servizi sia utile gestire in modo unificato attraverso un unico sportello.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
numero dei servizi semplificati e riorganizzati attraverso l'attivazione dello Sportello polifunzionale rivolti al cittadino	Formula	Finalità	Target 3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio	Settori/servizi/uffici comunali
Descrizione obiettivo PEG	Realizzazione del progetto definitivo dello Sportello Polifunzionale. Il progetto dovrà definire: - le tappe per l'analisi di tutti procedimenti amministrativi condivisibili tra i diverse uffici, cioè i procedimenti che si articolano in varie fasi o sottoprocedimenti, ciascuno di competenza di uffici diversi, ma collegati fra di loro e rivolti al cittadino -individuare quali uffici e i relativi procedimenti faranno parte dello sportello unico. - descrivere il percorso per ridisegnare e semplificare i procedimenti attraverso la realizzazione di un sistema informativo, che permetta agli operatori di concludere i procedimenti amministrativi di primo livello e rimandare ai back-office i procedimenti più complessi - individuare le caratteristiche per la sede più idonea - definire i criteri per la selezione e la formazione del personale - concretizzare il budget di spesa necessario per la realizzazione La progettazione dello Sportello polifunzionale costituisce, quindi, anche un'occasione preziosa per individuare e realizzare una riduzione e una semplificazione degli adempimenti richiesti ai cittadini.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Comunicazione alla Giunta del progetto definitivo dello sportello Polifunzionale	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 31 dicembre 2016

Fasi dell'obiettivo		
1	<p>Costituzione del gruppo di lavoro con l'individuazione del coordinatore operativo che gestisce le fasi di lavoro</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 29/02/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti</p> <p>Itc e agenda Digitale Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio Servizi Demografici e Statistica Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali e Erp Servizio Segreteria Generale (Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza) Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse Direttore Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Controllo di gestione e rapporti con le partecipate Settore politiche sociali</p> <p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>
2	<p>Selezione della ditta consulente che supporterà il gruppo di lavoro, soprattutto per condurre la reingegnerizzazione dei procedimenti e sviluppare il sistema informatico ad hoc, che dovrà dialogare con i programmi già utilizzati dall'ente per gestire i vari procedimenti .</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 15/02/2016 al 31/05/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti</p> <p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		<p>Irc e agenda Digitale Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio Servizi Demografici e Statistica Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali e Erp Servizio Segreteria Generale (Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza) Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse Direttore Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Controllo di gestione e rapporti con le partecipate Settore politiche sociali</p>	
3	<p>Definizione del percorso e delle tappe per ridisegnare e semplificare i procedimenti che faranno parte dello sportello Polifunzionale</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/10/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Irc e agenda Digitale Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio Servizi Demografici e Statistica Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali e Erp Servizio Segreteria Generale (Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza) Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse Direttore Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Controllo di gestione e rapporti con le partecipate Settore politiche sociali</p>	<p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>
4	<p>Stesura del progetto definitivo e presentazione alla Giunta</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Irc e agenda Digitale Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio Servizi Demografici e Statistica Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali e Erp Servizio Segreteria Generale (Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo,</p>	<p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Anticorruzione e Trasparenza) Servizio
 Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse
 Direttore Settore Lavori Pubblici e Mobilità
 Urbana Controllo di gestione e rapporti cin le
 partecipate Settore politiche sociali

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	12133		61.000,00
U	36092		61.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Comunicazione Informazione a portata di 'dito'	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Rendicontazione dell'attività dell'ente		

Stakeholder Finale	Portatori di interessi esterni, quali enti , partiti politici, associazioni di categoria, rappresentanze sindacali, associazioni del tempo libero e no profit, soggetti privati, imprese,etc		
Descrizione dell'impatto atteso	Rendicontazione delle politiche e dei servizi resi dall'amministrazione ai cittadini, in modo da evidenziare le strategie, gli interventi e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati nelle Linee di mandato del Sindaco.La rendicontazione dovrà essere annuale fino all'ultimo anno di mandato, che invece consuntiverà l'attività, gli interventi e i risultati raggiunti dell'intero mandato.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
verificare la comprensione e la fruibilità degli stakeholder rispetto al documento redatto sulla rendicontazione delle politiche e dei servizi resi dall'amministrazione ai cittadini	Formula	Finalità	Target 60% di gradimento

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale e settori dell'ente		
Descrizione obiettivo PEG	Il Comune di Cremona vuole realizzare il Bilancio sociale dell'attività dell'ente, relativo all'anno 2015, che dia un quadro completo, unitario e dotato di senso dell'attività svolta, dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi dichiarati nelle linee di Mandato. La rendicontazione riguarda le principali attività e i risultati conseguiti, con particolare riferimento agli obiettivi dichiarati nelle Linee di Mandato del Sindaco, considerando la dimensione economica, sociale ed ambientale. Per redigere il Bilancio sociale si partirà dai		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

documenti già a disposizione quali:Linee programmatiche mandato, Rpp, Piano degli obiettivi, Bilancio preventivo e consultivo,Piano delle opere Pubbliche. Per ogni programma si redigerà un documento così articolato: -Estratto programma di mandato relativo ambito strategico -Eventuali criticità ereditate -Elenco obiettivi strategici che hanno orientato l#azione amministrativa -Risorse umane ed economiche dedicate ad ogni ambito -Interventi realizzati, interventi in corso e risultati raggiunti Il documento finale dovrà essere redatto in modo chiaro e comprensibile a tutti, non solo agli addetti ai lavori, con una grafica accattivante che fungerà da guida all'interno del documento.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Redazione del documento di Bilancio sociale 2015 e presentazione alla Giunta	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 31 dicembre 2016
--	---------	----------	---	----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	<p>Costituzione del gruppo di lavoro strategico e del gruppo di lavoro operativo</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 29/02/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Affari economico finanziari, Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate, Servizio Segreteria Generale, Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza, Ufficio Stampa,Ufficio Statistica, ICT e Agenda Digitale, Settore Politiche Sociali</p>	<p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>
2	<p>Individuazione degli obiettivi strategici-attività-servizi da rendicontare</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Affari economico finanziari, Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate, Servizio Segreteria Generale, Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza, Ufficio Stampa,Ufficio Statistica, ICT e Agenda Digitale, Settore Politiche Sociali</p>	<p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>
3	<p>Verifica dei dati disponibili all'interno dell'Amministrazione e raccolta dei dati già prodotti dall'Amministrazione Comunale</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/05/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Affari economico finanziari, Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le</p>	<p>P.O. delegata Nicoletta Filiberti</p>

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Partecipate, Servizio Segreteria Generale, Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza, Ufficio Stampa,Ufficio Statistica, ICT e Agenda Digitale, Settore Politiche Sociali	
4	Redazione della bozza del documento ed incontri con Assessori e Dirigenti per analizzare la bozza Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti
5	Redazione del documento del bilancio sociale e presentazione alla Giunta Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	1570		800,00
U		Differenza	800,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

COMUNE APERTO: TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Trasparenza Comune aperto	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Comune aperto		

Stakeholder Finale	Servizi comunali, Cittadinanza, Istituzioni scolastiche		
Descrizione dell'impatto atteso	Facilitare l#approccio al patrimonio informativo dell#ente, attraverso azioni finalizzate a consentire accessibilità e fruibilità di dati e informazioni, alimentando con continuità le informazioni presenti nel sito istituzionale del Comune e nella sezione specifica #Amministrazione trasparente#. Consolidare l'esperienza della Giornata della trasparenza e dell'Anticorruzione, coinvolgendo i diversi settori e servizi comunali. Adozione del Manuale di ente per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali e degli archivi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Ampliamento servizi comunali coinvolti nella giornata della trasparenza	Formula (n. servizi coinvolti 2016 - servizi coinvolti 2015)/n. servizi coinvolti 2015	Finalità	Target 100%
Delibera di Giunta comunale di adozione del Manuale gestione documentale	Formula	Finalità	Target entro il 31/12/2016

Stakeholder intermedio	Servizi comunali		
Descrizione obiettivo PEG	Il principio generale di trasparenza è declinato dalla normativa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l#organizzazione e l#attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull#utilizzo delle risorse pubbliche. Si intende facilitare l#approccio al patrimonio informativo dell#ente, attraverso azioni finalizzate a		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

consentire accessibilità e fruibilità di dati e informazioni, consolidando l'esperienza della Giornata della trasparenza ed alimentando con continuità le informazioni presenti nel sito istituzionale del Comune e nella sezione specifica #Amministrazione trasparente#. Realizzare momenti di illustrazione e confronto con cittadini, istituzioni scolastiche e portatori di interesse, favorendo l'accesso online e paperless al Comune e alla sua dotazione di informazioni. Sul fronte gestionale, al fine di garantire la correttezza del trattamento e della conservazione di dati e informazioni, è prevista l'adozione del Manuale di ente per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali e degli archivi

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Produzione report gruppo di lavoro Manuale gestione documentale	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 2 (31/05/16 e 31/12/16)
Realizzazione Giornata della Trasparenza	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Programmazione seconda Giornata della Trasparenza e dell'Anticorruzione Tempi di Attuazione Dal 15/03/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Venturini
2	Formulazione Report Gruppo di lavoro sul manuale di ente per la gestione documentale Tempi di Attuazione Dal 15/03/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti ICT Agenda digitale	P.O. delegata Venturini
3	Redazione Manuale di ente per la gestione documentale Tempi di Attuazione Dal 15/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti ICT Agenda digitale	P.O. delegata Venturini
4	Realizzazione interventi formativi e di aggiornamento del personale sulla gestione documentale Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Tutti settori dell'Ente	P.O. delegata Venturini
5	Realizzazione seconda Giornata della Trasparenza e dell'Anticorruzione del Comune di Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Venturini

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
------------	-----------------	----------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	Differenza	0,00
---	------------	------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

DEFINIZIONE DI UN SISTEMA QUALITATIVO DELL'ENTE COMUNALE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Carta dei Servizi	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP			

Stakeholder Finale	Cittadini e altri soggetti utenti		
Descrizione dell'impatto atteso	Nell'ambito del mandato amministrativo la progettualità - oltre al puntuale adeguamento ed aggiornamento della carta dei Servizi e del Piano della qualità approvati nel 2016- è proiettata e finalizzata ad una significativa implementazione della Certificazione di Qualità ISO nei vari servizi comunali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Certificazione di Qualità ISO	Formula	Finalità	Target
		Migliorare la trasparenza e la qualità dei servizi comunali	13 Settori com. accreditati entro 2018

Stakeholder intermedio	Cittadini e altri soggetti utenti
Descrizione obiettivo PEG	La filosofia che guida l'insieme delle attività del sistema di qualità# consiste in una progettazione ed erogazione di servizi che tenga conto e metta al centro della propria azione i bisogni e le aspettative dei cittadini e degli stakeholder in generale. La metodologia sulla quale si orienta il sistema qualità# considera quali dimensioni indispensabili della misurazione e valutazione della performance organizzativa la qualità del servizio, intesa come concetto multidimensionale: da un lato la qualità percepita dall'utente, dall'altro la qualità effettiva del servizio a sua volta rappresentata da molteplici dimensioni (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia, ecc.) misurabili attraverso indicatori e relativi standard di qualità. Strumento di tale sistema è sicuramente la Carta dei Servizi, intesa come presupposto per la riqualificazione del rapporto utente cliente e ente erogatore, al fine di aumentare la soddisfazione degli utenti ed assicurare la corrispondenza del servizio ricevuto alle aspettative ed esigenze degli stessi. In parallelo - ma nell'ambito della stessa logica

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

progettuale - si avviano i processi finalizzati all'adozione di un "Piano della Qualità dell'ente" e agli sviluppi in termini di Certificazione di Qualità Iso dei servizi.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
Accreditamento o rinnovo alla Certificazione di Qualità ISO	Politiche sociali, Polizia locale, Demografici e Segreteria Generale, Informagiovani	Migliorare la trasparenza e la qualità dei servizi comunali	Qualità Qualità tecnica	4 servizi comunali
Delibera di G.C di approvazione del Piano della Qualità dell'Ente		Migliorare la trasparenza e la qualità dei servizi comunali	Qualità Qualità tecnica	entro 31/12/2016
Delibera di G.C di approvazione della Carta dei Servizi dell'Ente		Migliorare la trasparenza e la qualità dei servizi comunali	Qualità Qualità tecnica	entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione di logiche di costruzione del Sistema della Qualità dell'ente (in particolare adozione del Piano della Qualità, sviluppo delle procedure atte alla definizione della Carta dei Servizi dell'Ente, implementazione dell'accREDITAMENTO dei Servizi comunali alla Certificazione di Qualità)	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/03/2016		Ruggeri Giuseppe
2	Incontri mirati con i vari servizi per la condivisione del percorso comprensiva di una fase formativa e attivazione e/o coordinamento delle necessarie attività istruttorie	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/10/2016		Ruggeri Giuseppe
3	Definizione delle varie iniziative correlate alla progettualità	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016		Ruggeri Giuseppe

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	6265		15.000,00
U		Differenza	15.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MAPPATURA DELLE COMPETENZE DELLE UNITA' LAVORATIVE DELL'ENTE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Riorganizzare la macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente		

Stakeholder Finale	servizi comunali, uffici organizzativi, amministratori, cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Il processo in esame si andrà a sviluppare nel 2017 con l'evidente volontà di perseguire le finalità di efficientamento e di ottimizzazione delle risorse sia in termini di micro che macro organizzazione. In tale ottica il report ottenuto ed approfondito consentirà un significativo supporto alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente comunale entro il 2017		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Deliberazione G.C. di approvazione di nuovo Schema Organizzativo dell'Ente	Formula	Finalità	Target
		Razionalizzare ed efficientare la macchina comunale	entro 2017

Stakeholder intermedio	Servizi comunali interessati al monitoraggio delle competenze
Descrizione obiettivo PEG	In un contesto di forte e necessario contenimento della spesa di personale, correlata alle politiche governative e ai problemi di bilancio degli enti, diventa fortemente strategico avere un quadro di controllo e monitoraggio delle competenze delle singole unità lavorative. Già nella scorsa annualità si era costruito e sperimentato un interessante questionario sul personale dell'ente che andava ad approfondire alcuni ambiti del contesto lavorativo, competenze, relazioni lavorative, peculiarità, integrazione lavorative, livelli di soddisfazione, ecc. Interessante il report finale di tale attività che è stato presentato con un buon feed-back all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali e che ha favorito e supportato alcuni significativi interventi di carattere logistico ed organizzativo. In tale ottica si è ritenuto d'intesa con il Settore gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro di dar corso per il 2016 ad un intervento più mirato e strutturato

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

di mappatura con l#evidente volontà di perseguire le finalità di efficientamento e di ottimizzazione delle risorse sia in termini di micro che macro organizzazione.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Posizioni individuali complessivamente riscontrate	Formula n. delle posizioni riscontrate/n. posizioni individuali di competenza	Finalità Ottimizzare la conoscenza delle varie strutture organizzative	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 95%
--	---	--	--	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione di un intervento centrale, d#intesa con il Settore gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, attraverso l#adozione di specifica modulistica di rilevazione strutturata per settore, area lavorativa di competenza e profilo professionale , mirato a sviluppare e monitorare le singole e specifiche competenze sulle varie unità lavorative dei servizi comunali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Altri settori coinvolti Settore gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
2	Fase di diffusione attraverso incontri settoriali di sviluppo e condivisione della tematica con le figure apicali dei vari settori, con invito al riscontro secondo le dinamiche esplicitate nell#incontro Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Settore gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
3	Inserimento ed analisi dei dati gradualmente acquisiti Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/10/2016	Altri settori coinvolti Settore gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
4	Presentazione report finale all'amministrazione finalizzato a micro/macro interventi riorganizzativi Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REINGEGNERIZZAZIONE DEI PRINCIPALI PROCESSI PRODUTTIVI DELL'ENTE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Riorganizzare la macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente		

Stakeholder Finale	Cittadini e altri soggetti utenti, servizi comunali		
Descrizione dell'impatto atteso	Nell'ottica il progetto in esame interverrà tendenzialmente nel 2017 sugli altri processi settoriali principali dando origine ad una serie di interventi operativi tra loro correlati (ridefinizione dei flussi, redistribuzione delle responsabilità, riduzione della frammentazione procedurale, realizzazione di nuovi sistemi informatici e utilizzo di nuove tecnologie, formazione e incentivazione, attraverso adeguati istituti contrattuali del personale) con lo scopo evidente di razionalizzare la struttura comunale sia in termini di micro che di macro analisi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Deliberazione G.C di adozione nuovo Schema organizzativo dell'Ente	Formula	Finalità	Target
		Efficientare la struttura comunale	entro 2017

Stakeholder intermedio	Cittadini ed Utenti Servizi, Uffici comunali coinvolti nel procedimento		
Descrizione obiettivo PEG	La reingegnerizzazione dei processi produttivi nasce principalmente dalla difficoltà nelle pubbliche amministrazioni nel definire e portare a realizzazione progetti capaci di ottenere risultati tangibili ed evidenti, ossia in termini di miglioramento dei servizi forniti ai cittadini e di economicità delle operazioni. Questo approccio si basa appunto su una rappresentazione strutturata sui processi (e non come avviene tradizionalmente sulle strutture organizzative o sulle funzioni) e indirizza in modo coerente a questa visione le scelte di intervento e gestione organizzativa. Per il 2016 l'intervento andrà prevalentemente a configurare e ad analizzare le strutture di back office dell'Ente Comunale		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
% Strutture di front -office coinvolte	Formula N. strutture di front office coinvolte/ n. complessivo strutture front-office comunale	Finalità Favorire le fruizione dei servizi dei cittadini e l'erogazione da parte dei servizi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 60%

Fasi dell'obiettivo			
1	definizione d#intesa con il Servizio ICT e Agenda Digitale , Comunicazione e Segreteria e Controllo di Gestione di un piano di interventi nelle varie realtà comunali finalizzato allo studio dei principali processi settoriali, oltrechè alla socializzazione dei contenuti nei servizi interessati ed approfondimento del materiale e degli studi già in disponibilità dell#ente Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio ICT e Agenda Digitale , Comunicazione e Segreteria e Controllo di Gestione	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
2	approfondimento dell#analisi in particolare dei processi relativi alle attività di front-office dell#ente e del rapporto alla correlata attività di back-office Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 30/10/2016	Altri settori coinvolti Servizio ICT e Agenda Digitale , Comunicazione e Segreteria e Controllo di Gestione	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
3	fase di raccolta e valutazione delle ipotesi di reingegnerizzazione dei processi esaminati Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 15/11/2016	Altri settori coinvolti Servizio ICT e Agenda Digitale	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
4	presentazione del report finale alla Giunta entro il 31.12.2016 come documento allegato allo Studio di fattibilità sulla costituzione dello Sportello Unico Polifunzionale Tempi di Attuazione Dal 15/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio ICT e agenda Digitale	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

IMPLEMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Riorganizzare la macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente		

Stakeholder Finale	Personale comunale		
Descrizione dell'impatto atteso	Nell'ambito del progetto formativo intrapreso si punta a potenziare il processo di formazione esterna apicale, con conseguente ricaduta formativa di docenza interna , anche attraverso sinergie formative condivise in fase di attivazione con i Comuni di Bergamo, Brescia e Mantova		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento dei corsi formativi interni effettuati rispetto al 2015	Formula n.corsi interni 2017 - n.corsi interni 2015/ n. corsi interni 2015	Finalità Implementare la formazione del personale senza costi aggiuntivi	Target 40% entro 2017

Stakeholder intermedio	Personale comunale		
Descrizione obiettivo PEG	L#avviamento di una progettualità formativa di alta specializzazione universitaria con Master in # Management e Innovazione della Pubblica Amministrazione# con il coordinamento dell#Università Cattolica ha indubbiamente sviluppato le capacità da parte delle figure apicali di interpretare il proprio ruolo di servizio e di governance in modo innovativo, valorizzando complessivamente le competenze professionali, anche in termini formativi. Al fine di ancor meglio favorire in termini generali la trasmissione e socializzazione dei contenuti del Corso Master si tende nel Piano Formativo dell'Ente Comunale a potenziare la #fase di docenze interna #ovvero quella sostenuta dalle figure dirigenziali o incaricati di posizione organizzativa per favorire, senza costi aggiuntivi, l#implementazione formativa del personale		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Incremento dei corsi formativi interni effettuati nel 2016 rispetto al 2015	Formula n.corsi interni 2016 - n.corsi interni 2015/ n. corsi interni 2015	Finalità Implementare la formazione del personale senza costi aggiuntivi	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target 25% entro 2016
---	--	--	--	---------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Rilievo dei fabbisogni formativi del personale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 01/03/2016	Altri settori coinvolti Tutti i Settori dell'Ente	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
2	Verifica delle risorse interne in grado di sostenere tali richieste, anche a seguito del citato Master Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 01/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
3	Stesura della programmazione formativa Tempi di Attuazione Dal 02/02/2016 al 30/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
4	Approvazione del piano di formazione 2016 Tempi di Attuazione Dal 02/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
5	Verifica dei corsi interni effettuati nell'annualità Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA REGOLAMENTARE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ENTE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Competenze valorizzate	Assessore	
Obiettivo operativo DUP	Sistema di misurazione e valutazione in un'ottica di valorizzazione delle performance individuali		

Stakeholder Finale	Personale comunale		
Descrizione dell'impatto atteso	Nell'ambito dell'azione progettuale si prevede di completare l'intervento mirato sul sistema valutativo dell'ente con gli adeguamenti e le modifiche del Regolamento del Sistema di Performance Management e del correlato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Delibera di adeguamento del Regolamento del Sistema di Performance Management e del correlato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance#	Formula	Finalità	Target
		Valorizzazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	entro 2017

Stakeholder intermedio	Personale comunale, incaricati di qualifica dirigenziale, incaricati di posizione organizzativa,		
Descrizione obiettivo PEG	L'obiettivo in esame nasce dalla constatazione che gli strumenti regolamentari dell'Ente in materia di misurazione e valutazione delle performance lavorative, appaiono superati da un'evoluzione dei contesti lavorativi e degli sviluppi legislativi collegati, in particolare, alle figure dirigenziali. Gli adeguamenti e le modifiche del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e delle schede valutative del personale comunale, degli incaricati di posizione organizzativa e incaricati di qualifica dirigenziale, sono finalizzati a codificare un sistema improntato ad una effettiva valorizzazione della performance individuale, nell'ottica di indirizzo manifestata ripetutamente dall'amministrazione.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Comunicazione G.C. relativa alle schede valutazione del personale comunale (Dirigenti, PO e altro personale)	Formula	Finalità Migliorare la qualità degli strumenti di valutazione	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target entro 31/12/2016
Delibera G.C. di adeguamento del Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei Servizi dell'Ente	Formula	Finalità Migliorare la qualità negli ambiti regolamentari correlati al sistema valutativo	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo		
1	Definizione degli approfondimenti e delle logiche di intervento sul Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e sulle schede di valutazione del personale comunale in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, il Servizio Controllo di Gestione e l#Ufficio Segreteria Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Nucleo di Valutazione, il Servizio Controllo di Gestione e l#Ufficio Segreteria P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
2	Incontri mirati con i vari interlocutori istituzionali per la condivisione del percorso e correlato lavoro di adeguamento Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/10/2016	Altri settori coinvolti Nucleo di Valutazione, il Servizio Controllo di Gestione e l#Ufficio Segreteria P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
3	Recupero graduale dei lavori e costruzione dei documenti finali Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Giuseppe Ruggeri

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REPERIRE RISORSE A FAVORE DEI PROGETTI DELL'ENTE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria Generale		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Ufficio progetti Cremona 2020	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Reperire risorse a sostegno dei progetti dell'ente		

Stakeholder Finale	Tutti i Settori del Comune di Cremona		
Descrizione dell'impatto atteso	Reperimento risorse a sostegno dei progetti prioritari		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Ammontare contributi ricevuti	Formula Ammontare contributi ricevuti/Costo totale progetti finanziati*100	Finalità Misurare la quantità d risorse reperite	Target 50%
Progetti finanziati sul totale dei presentati	Formula N. progetti finanziati/N. progetti presentati*100	Finalità Misurare l'efficacia della progettazione	Target 30%

Stakeholder intermedio	Tutti i settori del Comune		
Descrizione obiettivo PEG	Presentare richieste di finanziamento su bando		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Progetti finanziati	Formula N. progetti finanziati/N. progetti presentati*100	Finalità Misurare la capacità progettuale	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target 30%

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Individuazione delle priorità strategiche dell'ente e del territorio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Individuazione delle opportunità di finanziamento idonee a rispondere alla priorità individuate Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Costituzione dei team progettuali e delle partnership di progetto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Predisposizione dei progetti e della documentazione a corredo e presentazione prima della scadenza dei bandi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	Supporto alla rendicontazione e gestione dei progetti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
7	Traduzioni, interpretariato, formazione linguistica funzionali alle progettazioni Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	255/999		10.000,00
U		Differenza	10.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	2
Totale	7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REGISTRO TESTAMENTO BIOLOGICO

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Servizi demografici	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Registro testamenti biologici		

Stakeholder Finale	Cittadini residenti che presentano le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari		
Descrizione dell'impatto atteso	Il testamento biologico è lo strumento necessario per manifestare la propria volontà a proposito dei trattamenti sanitari ai quali si potrebbe essere sottoposti nel momento in cui le condizioni di salute fossero precarie e quindi la persona si viene a trovare nell'impossibilità di scegliere sulle cure ricevute. L'obiettivo è riuscire a far sancire il diritto di ogni individuo di disporre liberamente della propria esistenza. L'importanza che ha assunto il tema presso l'opinione pubblica negli ultimi tempi ha spinto all'iniziativa parecchie Amministrazioni allo scopo di sensibilizzare l'argomento anche e soprattutto nello spirito di vicinanza e partecipazione oltre che di condivisione nei confronti dei cittadini che intendono avvalersi del cosiddetto "Testamento biologico"		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Fasi n°3 eseguite	Formula	Finalità	Target 100%

Stakeholder intermedio	Cittadini residenti interessati		
Descrizione obiettivo PEG	Istituzione del registro testamento biologico dei cittadini che ne fanno richiesta con l'individuazione e sostituto del responsabile cui spetta la ricezione delle dichiarazioni; creare l'archivio degli iscritti nel registro delle dichiarazioni poichè gli stessi verranno informati con cadenza biennale del permanere della loro iscrizione nel registro stesso, informativa e comunicazione alla cittadinanza tramite media, ATS Valpadana, Ospedali dell'avvio del servizio:		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Cittadini interessati la dichiarazione di volontà	Formula (Cittadini residenti-cittadini minorenni)/cittadini residenti: (71516-17906)/71516	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 75%
---	---	-----------------	---	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1 Istruttoria pratiche esaminate	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Guida Badiglioni
----------------------------------	--	--------------------------------	--

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Patrimonio 'razionalizzato'	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Valorizzazione del patrimonio comunale		

Stakeholder Finale	associazioni del terzo Settore ed operatori economici		
Descrizione dell'impatto atteso	conservare il patrimonio comunale e sfruttarlo al meglio ottenendo maggiori entrate o minimizzando le spese di manutenzione		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento entrate da canoni rispetto al 2015	Formula Entrate 2016-entrate2015/entrate 2015*100; 443.000-423.061/423.061*100	Finalità evidenziare il conseguimento di maggiori entrate	Target + 5%

Stakeholder intermedio	Uffici comunali		
Descrizione obiettivo PEG	Porre in essere azioni idonee a consentire la valorizzazione del patrimonio comunale attualmente inutilizzato con particolare riferimento agli immobili che si prestano a essere oggetto di concessione/locazione o di parternariato, tra i quali si evidenziano le sedi per le associazioni del terzo Settore, Palazzo Grasselli(per il quale il Servizio Patrimonio collaborerà altresì nell#ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito, per definire il progetto di utilizzo) , l# area campeggio, area ex Limonaia anche attraverso interventi di manutenzione assunti dal privato e scomputabili dal canone.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
nuovi contratti stipulati	Formula	Finalità evidenziare i nuovi rapporti contrattuali attivati	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target 5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Pubblicazione sul sito del Comune degli avvisi di disponibilità immobili/ambienti Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
2	Valutazione richieste di assegnazione: febbraio-dicembre Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Urbanistica,Progettazione Urbana P.O. delegata
3	Assegnazione immobili in concessione/locazione Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
4	Collaborazione alla definizione del progetto # Palazzo di Città Centro Giulio Grasselli Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Urbanistica,Progettazione Urbana P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	9330	2016/103	326.000,00
E	9430	2016/100	117.000,00
E		Differenza	443.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONVENZIONE CON CREMONAFIERE S.P.A

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Advocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Patrimonio 'razionalizzato'	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Valorizzazione del patrimonio comunale		

Stakeholder Finale	CremonaFiere S.P.A.		
Descrizione dell'impatto atteso	Incrementare le entrate derivanti dall'utilizzo da parte di Cremona Fiere S.P.A delle aree facenti parte del quartiere fieristico attraverso la formalizzazione degli attuali rapporti .		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento entrate per uso aree	Formula	Finalità evidenziare il risultato economico derivante dalla regolamentazione dell'uso	Target + 9.000,00 #

Stakeholder intermedio	Uffici comunali; società sportive, AEM PER PARCHEGGI e CremonaFiere s.p.a.		
Descrizione obiettivo PEG	A seguito dell'istituzione di un gruppo di lavoro sulle tematiche riguardanti l'Ente partecipato Cremonafiere s.p.a., si rende necessario formalizzare con apposito provvedimento i reciproci impegni che interesseranno Comune di Cremona e la Società, relativamente all'utilizzo delle aree interne e dei parcheggi del comparto fieristico c/o Ca#De Somenzi, nella considerazione che attualmente l'uso delle aree promiscue e dei parcheggi non è regolamentato da uno schema convenzionale, ma avviene in virtù di un uso di fatto a titolo gratuito.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
stipula convenzione uso aree quartiere fieristico	Formula	Finalità evidenziare l'avvenuta formalizzazione dei rapporti	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica
			Target entro 30/11/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo			
1	Analisi degli aspetti oggetto di futura definizione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area omogenea e Ambiente Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente, Unità di Staff Provveditorato ed Economato; Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	P.O. delegata
2	Confronto con la Società CremonaFiere Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area omogenea e Ambiente	P.O. delegata
3	Definizione testo convenzionale e sua approvazione Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 15/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Sottoscrizione testo convenzionale Tempi di Attuazione Dal 16/10/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	9330	2016/2	8.167,94
E		Differenza	8.167,94

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PIANO ORGANICO ALIENAZIONI

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Alienazioni	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Piano organico alienazioni		

Stakeholder Finale	operatori economici		
Descrizione dell'impatto atteso	Predisposizione di un piano delle alienazioni di beni ritenuti non strategici al fine di supportare il Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
livello di finanziamento del POP triennale tramite alienazioni	Formula	Finalità	Target
		evidenziare la capacità di finanziamento del POP attraverso gli introiti da alienazioni	non < al 10 % pari a # 1.000.000

Stakeholder intermedio	Settori Comunali: Lavori Pubblici, Mobilità urbana e ambiente ; Settore Economico Finanziario/Entrate		
Descrizione obiettivo PEG	Si opererà attraverso operazioni mirate di vendita che prendano spunto da effettive manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, ritenute congrue. L#obiettivo è quello di migliorare, pur in presenza di un mercato che presenta importanti criticità, la performance di vendita (che negli anni 2014-2015 si è attestata su un controvalore annuo di circa 500.000,00 #), per conseguire un risultato corrispondente ad almeno un valore doppio.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
importo riscosso	Formula	Finalità	Dimensione
	quota anno 2015 X 2	evidenziare l'incremento delle entrate da alienazioni rispetto al 2015	Efficienza
			Sottodimensione
			Economica
			Target
			non < a # 1.000.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Individuazione dei beni ritenuti non strategici e alienabili mediante apposite delibere di Giunta Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici, Mobilità urbana e ambiente Altri settori coinvolti Servizio Comunicazione
2	Pubblicazione avvisi informativi beni in disponibilità su libero mercato Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio Comunicazione
3	Vendita di cespiti Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
E	12133	5.519.550,00
E	Differenza	5.519.550,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REDAZIONE ATTI DI CESSIONE BONARIA DI BENI IMMOBILI

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Patrimonio 'razionalizzato'	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Utilizzo razionale del patrimonio immobiliare		

Stakeholder Finale	Soggetti espropriati		
Descrizione dell'impatto atteso	Acquisire al patrimonio comunale, a seguito di procedure espropriative, tutti i cespiti necessari alla realizzazione di opere pubbliche		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
valore dei beni acquisiti al patrimonio	Formula	Finalità evidenziare l'incremento del patrimonio comunale	Target non < a 700.000,00

Stakeholder intermedio	Settore Lavori Pubblici e mobilità urbana		
Descrizione obiettivo PEG	A seguito della entrata in vigore di normative che impongono la redazione in capo all'Amministrazione di atti sino ad oggi rogabili dai notai, si rende necessario procedere alla redazione degli atti di acquisizione in via bonaria di aree nell'ambito di procedure espropriative. Trattasi di un plesso di competenze specialistiche aggiuntive che comprende anche l'assolvimento, in via stabile, degli obblighi fiscali e di trascrizione, per i quali si rende necessario preventivamente una attività di formazione del personale coinvolto		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Riduzione spesa per incarichi notarili	Formula	Finalità evidenziare il risparmio economico nella gestione degli atti di esproprio	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica Target > a 25.000,00 #

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	individuazione tipologia atti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e mobilità urbana
		P.O. delegata P.O.Avvocatura
2	attività di formazione sulla stesura degli atti Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e mobilità urbana
		P.O. delegata P.O.Avvocatura
3	elaborazione bozze di atto e stipula Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti
		P.O. delegata P.O.Avvocatura

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

RIORGANIZZAZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Altri servizi generali		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Centrale unica acquisti	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Centrale Unica Acquisti		

Stakeholder Finale	Settori del Comune di Cremona		
Descrizione dell'impatto atteso	L'obiettivo corrisponde all'esigenza di ridefinire il ruolo della Centrale Unica Acquisti alla luce della profonda rivisitazione che interverrà a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, prevista per la primavera 2016, che avrà risvolti significativi sia sotto il profilo interno (rapporti tra i diversi servizi che si occupano di appalti) che esterno (rapporti con altri Comuni o Enti diversi).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
termine presentazione proposta organizzativa	Formula	Finalità	Target
		mettere a regime il nuovo assetto organizzativo	entro 30 aprile

Stakeholder intermedio	Comuni area limitrofa e Enti diversi aderenti		
Descrizione obiettivo PEG	Porre in essere i necessari adempimenti previsti dal Nuovo Codice degli appalti e dal successivo decreto attuativo, affinché il Comune di Cremona possa essere inserito nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, condizione essenziale affinché lo stesso possa esperire appalti di forniture e servizi e di lavori superiori rispettivamente a 40.000 e a 150.000 #uro. Tale requisito è il presupposto essenziale affinché il Comune possa esperire procedure d'appalto per conto dei Comuni dell'area limitrofa o di altri soggetti , quali ad es. la New-Co- Servizi per Cremona , verificando la loro disponibilità ad aggregarsi rispetto a procedure di appalto di iniziativa comunale.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Approvazione convenzione/ protocollo operativo	Formula	Finalità	Target
		Efficienza	entro 30 settembre 2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		evidenziare l'adesione al modello organizzativo da parte di enti esterni	Sottodimensione Tecnica	
Gare esperite con valenza extracomunale	Formula	Finalità evidenziare la concretizzazione del modello di aggregazione dei servizi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target non < a 1

Fasi dell'obiettivo

1	Sondaggio Comuni interessati a espletamento gare con capitolato prestazionale omogeneo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area omogenea e Ambiente	P.O. delegata
2	Elaborazione e approvazione convenzioni Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei rapporti di lavoro	P.O. delegata
3	avvio gare in forma associata Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area omogenea e Ambiente	P.O. delegata
4	adempimenti attuativi DPCM per ottenimento qualificazione Stazione Appaltante Tempi di Attuazione Dal 01/08/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	2410/1	5.000,00
U		Differenza 5.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

APPALTI COMPLESSI

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Altri servizi generali		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Centrale unica acquisti	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Centrale Unica Acquisti		

Stakeholder Finale	operatori economici		
Descrizione dell'impatto atteso	si intende esperire e portare a conclusione nel rispetto della tempistica programmata, appalti di servizi che per la loro valenza economica e portata organizzativa si qualificano come complessi, adottando metodologie di gara che privilegino gli aspetti qualitativi e funzionali nella scelta del contraente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
prevalenza nelle procedure di appalto di servizi dell'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Formula appalti con offerta economicamente più vantaggiosa / appalti aggiudicati *100	Finalità evidenziare l'aumento del ricorso a criteri più qualitativi	Target > al 50 %

Stakeholder intermedio	Settori del Comune di Cremona		
Descrizione obiettivo PEG	In un 'ottica di ottimizzazione delle risorse, privilegiando il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di scelta del contraente, che meglio coniuga l'esigenza di economicità con quello di qualità del servizio, sono in previsione le sottoelencate procedure per l'affidamento di : organizzazione festa del torrione 2016-2017; - servizio riscossione tributi/entrate - concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubbliche affissioni Periodo 2017/2020 - gestione piscina comunale .		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
gare esperite	Formula	Finalità	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Gare concluse /gare da avviare *100	evidenziare il soddisfacimento delle richieste di affidamento da parte dei servizi	Efficienza Sottodimensione Tecnica	90%
ricorsi ricevuti	Formula Ricorsi ricevuti/gare esperite *100	Finalità evidenziare la qualità delle procedure	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target < al 10%

Fasi dell'obiettivo

1	Individuazione e programmazione appalti complessi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Approntamento documenti di gara Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Esperimento procedure Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	2410/1	20.000,00
U		Differenza 20.000,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

NUOVO MODELLO GESTIONE ALLOGGI ERP

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ambito strategico DUP	Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Obiettivo strategico DUP	Edilizia residenziale pubblica	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Edilizia Residenziale Pubblica		

Stakeholder Finale	inquilini comunali		
Descrizione dell'impatto atteso	Con la ripresa in gestione dell'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica dal 1° gennaio 2016, ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi : A) recuperare le spese del corrispettivo riferito all'affidamento esterno della gestione , B) dare risposte tempestive all'inquilinato, C) ridurre la percentuale di alloggi non assegnati rispetto a quelli assegnabili		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Risparmio oneri corrispettivo nel biennio 2017-2018 :	Formula	Finalità	Target
		evidenziare il risparmio in termini di oneri per prestazioni esterne	non < a # 500.000,00

Stakeholder intermedio	Settore Progettazione, Rigenerazione urbana e Manutenzione; Settore Politiche Sociali		
Descrizione obiettivo PEG	Con la ripresa in gestione diretta dell'intero patrimonio erp comunale, intervenuta a seguito dell'achiusura al 31 dicembre 2015 del rapporto convenzionale con l'Aler, verrà attivato un nuovo modello gestionale che vede nell'integrazione di sistema con il Settore Politiche sociali l'elemento caratterizzante il rapporto con l'inquilinato, attraverso le figure dei tutor condominiali che lavoreranno in sinergia con l'Ufficio Alloggi e il Servizio Manutenzione, al fine di migliorare complessivamente il rapporto con l'utenza. Si attiverà inoltre la sperimentazione dei regolamenti condominiali, come rivisitati, e dei protocolli operativi per l'assegnazione e il rilascio degli alloggi.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Contenimento tempi di risposta all'inquinato per problematiche condominiali	Formula	Finalità evidenziare la tempestività dei tempi di risposta	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target < a 10 gg.
Percentuale alloggi non assegnati	Formula Alloggi non assegnati /alloggi assegnabili *100	Finalità evidenziare il contenimento del numero di alloggi non assegnati	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target < al 25%.
risparmio oneri corrispettivo nell'anno 2016	Formula	Finalità evidenziare il risparmio in termini di corrispettivo per gestione esterna	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target > a 250.000 #

Fasi dell'obiettivo

1	organizzazione operativa nuove modalità di gestione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 15/03/2016	Altri settori coinvolti Settore Progettazione,Rigenerazione urbana e Manutenzione; Settore Politiche Sociali	P.O. delegata Faverzani M. Grazia
2	passaggio di consegne da Aler a Comune Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Settore Progettazione,Rigenerazione urbana e Manutenzione; Settore Politiche Sociali	P.O. delegata Faverzani Maria Grazia
3	sperimentazione regolamenti condominiali e protocolli operativi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Politiche Sociali	P.O. delegata Faverzani Maria Grazia
4	incontri formativi/di monitoraggio con i tutors condominiali Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti Settore Politiche Sociali	P.O. delegata Faverzani

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	16306/6	2016/885	60.000,00
U	28110		20.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	16305/999	2016/710	220.000,00
U	16210		13.000,00
E	9433	2016/106	1.450.000,00
E		Differenza	1.137.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

INDIVIDUAZIONE SEDI PER LE ATTIVITA' DEI QUARTIERI

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Patrimonio 'razionalizzato'	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Individuazione di sedi per le attività dei quartieri		

Stakeholder Finale	cittadini e Comitati di Quartiere		
Descrizione dell'impatto atteso	Proseguire nell'attività di individuazione e messa a disposizione ai Comitati di Quartiere ancora privi di una collocazione, di una sede idonea per l'organizzazione delle proprie attività, nonché di assegnazione di aree ad uso orti sociali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
sedi assegnate ai Comitati da collocare	Formula sedi individuate /Comitati da collocare *100	Finalità evidenziare il soddisfacimento esigenze Comitati	Target non < all'70%

Stakeholder intermedio	cittadini e associazioni		
Descrizione obiettivo PEG	Si valuterà la disponibilità di ambienti adeguati a soddisfare le esigenze dei Comitati di Quartiere S. Ambrogio, Zaist, Maristella, Bagnara, Porta Romana e zona Po). L'obiettivo comprende altresì l'abbinamento alle sedi che attualmente sono gestite dall'Associazione Unitaria Pensionati, degli orti urbani al fine di rendere maggiormente visibili e incisive nel territorio di riferimento, le attività dei Comitati. Verrà effettuata pertanto la ricognizione/censimento delle aree verdi utilizzate come orto ma prive di regolamentazione, al fine di scongiurare il fenomeno dell'abusivismo e sulla scorta di tale indagine, valutarne la destinazione più congrua rispetto a: 1) conferma della destinazione a orto sociale; 2) affidamento in concessione per uso privato; 3) ripristino situazione originaria a verde pubblico; 4) vendita.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
aree orti assegnate	Formula aree contrattualizzate ad orto/ aree utilizzate di fatto*100	Finalità evidenziare il livello di regolamentazione dell'utilizzo	Dimensione Qualità Sottodimensione
			Target < al 50%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

nuovi introiti da concessioni	Formula	Finalità evidenziare gli introiti aggiuntivi derivanti dalla regolamentazione	Trasparenza Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target non > a 5.000,00
presentazione relazione alla Giunta sull'esito del censimento aree verdi da regolamentare	Formula	Finalità evidenziare la priorità del completamento della verifica	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro 15 ottobre

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi delle esigenze dei Comitati di Quartiere da collocare e delle disponibilità comunali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Settore Politiche Sociali :Servizio Centro per la Comunità,, Beni Comuni, Quartieri e Periferie	P.O. delegata
2	Formalizzazione proposta ubicativa sedi Comitati di Quartiere e relativa assegnazione : maggio-dicembre Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Ricognizione/censimento aree uso orti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 15/10/2016	Altri settori coinvolti Settore Politiche Sociali :Servizio Centro per la Comunità,, Beni Comuni, Quartieri e Periferie; Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente : Servizio Ambiente ed Ecologia	P.O. delegata
4	Formalizzazione all'Amministrazione della proposta di destinazione delle aree verdi . Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	9330	2016/103	5.000,00
E		Differenza	5.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CENTRO LOCALE DI PARITÀ: UN PRESIDIO DI CITTADINANZA E PARITÀ# SOCIALE

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Pari opportunità	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Centro Locale di Parità		

Stakeholder Finale	cittadini e cittadine, associazioni femminili, soggetti pubblici e del privato sociali		
Descrizione dell'impatto atteso	Sviluppare attenzione all'inclusione sociale di tutti i cittadini/e al fine di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti di cittadinanza e parità sociale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Implementazione dell'accesso dei cittadini/e al Centro Locale di Parità	Formula n. 48 utenti CLP 2016 - n. 40 utenti 2015 / n. 40 utenti 2015 * 100	Finalità aumento utenza	Target aumento del 20%

Stakeholder intermedio	cittadini e cittadine, associazioni femminili, soggetti pubblici e del privato sociali			
Descrizione obiettivo PEG	Attuazione di politiche, interventi e azioni per la promozione delle pari opportunità, dell'occupazione femminile, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e del contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere. Il CLP dovrà svolgere progressivamente la propria attività non solo sul bacino della Città di Cremona ma in relazione ai 47 Comuni dell'Ambito distrettuale di Cremona.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
progetti sviluppati tramite finanziamenti regionali	Formula chiusura progetti attivati (n. 3)	Finalità promozione pari opportunità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target rendiconto a Regione entro 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Gestione dei progetti in corso Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Politiche Educative, Polizia Locale, Servizio Sviluppo e Organizzazione
		P.O. delegata
2	Consolidamento dello sportello al cittadino del CLP Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti
		P.O. delegata
3	Coinvolgimento dei 47 Comuni dell'Ambito distrettuale di Cremona nelle attività del CLP Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti
		P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	10580		2.000,00
U	229		3.500,00
U	nuovo		1.500,00
U	233/999		36.000,00
U	218/1		23.000,00
E	4540		82.000,00
U	216/8		23.000,00
U	236/999		1.000,00
U	235/1		1.000,00
U		Differenza	5.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	3
Totale	6

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SPORTELLLO ANTIDISCRIMINAZIONE COMUNE DI CREMONA: RISORSA DEL TERRITORIO

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Politiche inclusione	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Sportello Antidiscriminazione		

Stakeholder Finale	cittadini e cittadine, soggetti del pubblico del privato sociale e del terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	Apertura di uno Sportello comunale per offrire un servizio qualificato e puntuale di ascolto e orientamento, su accesso diretto da parte dei cittadini/e.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
n. potenziali utenti raggiunti da materiali e strumenti informativi per promuovere lo sportello	Formula n. utenti raggiunti	Finalità promuovere l'apertura del nuovo sportello	Target almeno 200 soggetti

Stakeholder intermedio	cittadini e cittadine, soggetti del pubblico del privato sociale e del terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Lo Sportello Antidiscriminazione nel Comune di Cremona concretizza il lavoro preparatorio intessuto in questi ultimi anni. Cremona, infatti, ha voluto intessere una rete di collaborazioni multi-funzionali che stanno iniziando a produrre i primi frutti. All'interno della più ampia rete regionale di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, Cremona si identifica come #antenna territoriale# capace di promuovere: Punti Informativi e #antenne territoriali# (in collaborazione con il centro interculturale # MondoInsieme); una costante supervisione tecnica (#Articolo 3# di Mantova- Osservatorio sulle discriminazioni) e una partnership con altri soggetti del pubblico, del privato sociale e del Terzo Settore attivi sul territorio cremonese.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Aumento delle conoscenze diffuse sul contrasto alle	Formula	Finalità	Target Aumento del 40%
		Qualità	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

discriminazioni da parte degli operatori coinvolti nel corso di formazione	questionario di autovalutazione dei partecipanti al corso	aumentare le conoscenze degli operatori sul tema delle discriminazioni	Sottodimensione Qualità tecnica	
Comunicazione alla Giunta Comunale con segnalazione dei regolamenti comunali con potenziali effetti discriminatori	Formula n. regolamenti comunali individuati	Finalità rilevare l'eventuale presenza nei regolamenti comunali di elementi discriminatori	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target entro dicembre 2016

Fasi dell'obiettivo

1	Realizzazione corso di formazione per dipendenti del Comune e partner esterni sul contrasto alle discriminazioni Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Tutti i Settori dell'Ente	P.O. delegata
2	Apertura e promozione sul territorio dello Sportello antidiscriminazioni Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Check list dei regolamenti comunali con potenziali effetti discriminatori Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	coinvolgimento realtà associative e del terzo settore Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	29560	8.000,00
U	Differenza	8.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	2
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONTRASTARE POVERTÀ E FACILITARE ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Assistenza minori	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Sviluppo della sussidiarietà per un welfare di comunità		

Stakeholder Finale	famiglie con minori		
Descrizione dell'impatto atteso	Sviluppare interventi mirati a implementare la capacità del sistema integrato dei servizi di sostenere le opportunità sia professionali pubbliche e private sia familiari ovvero gestire direttamente dalla rete delle risorse informali, quali ad esempio l'affidamento familiare e più in generale progetti di solidarietà familiare, anche attraverso la formazione apposita di volontari, che costituiscono una risorsa preziosa nello sviluppo di relazioni di reciprocità. Contrastare il rischio di riduzione progressiva delle risorse economiche a disposizione, degli interventi finalizzati alla conciliazione famiglia-lavoro, maggiore occupazione femminile, maggiore inclusione, anche attraverso il maggior coinvolgimento non profit#.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Aumento del numero di famiglie che usufruiscono di altre misure di sostegno al reddito e di interventi a supporto della famiglia (solidarietà familiare, affido familiare, affidi part-time)	Formula previsione n. 200 famiglie 2016 - n. 175 famiglie 2015 / n. 175 famiglie 2015 * 100 - 200 - 175/175*100	Finalità mantenere ed implementare le forme di supporto alle famiglie a parità di costo	Target aumento del 15%

Stakeholder intermedio	famiglie con minori		
Descrizione obiettivo PEG	Nel nostro territorio i dati che evidenziano l'impoverimento delle famiglie con minori è costante. Si tratta pertanto di sviluppare competenze, servizi, opportunità che consentano l'accesso ai servizi per la prima infanzia anche per le famiglie con redditi contenuti ed		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

insufficienti. Ciò richiede di valutare se e quali barriere riducano l'accesso ai servizi quali ad esempio nidi, mense, centri diurni, progetti di solidarietà familiare, quali criteri si debbano considerare, quali livelli di regolamentazione della contribuzione dei costi. non da ultimo la potenzialità di questi servizi e quali strumenti di tutela dell'infanzia richiede anche di integrare l'offerta pubblica con quella privata, le misure locali con quelle regionali o nazionali, la migliore regolamentazione ed una più sistematica valutazione dei costi sociali che il ridotto impiego di questi servizi può determinare.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Riduzione della spesa per mense, nidi e centri estivi rispetto al precedente anno	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	previsione spesa 2016 - spesa 2015 / spesa 2015 * 100 - 120.000,00-106.211,00/106.211,00*100	razionalizzare la spesa per l'accesso ai servizi	Efficienza Sottodimensione Economica	riduzione del 13%

Fasi dell'obiettivo

1	Individuazione delle diverse risorse e servizi attivabili per implementare la frequenza dei minori 0-6 anni ai servizi educativi e scolastici	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Politiche educative	P.O. delegata Silvia Ventura
2	Consolidamento delle attività nell'ambito del progetto Tempomat # Piano territoriale conciliazione.	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Politiche educative	P.O. delegata Silvia Ventura
3	Consolidare il raccordo tra il Settore Politiche Sociale e Politiche educative per favorire l'accesso ai servizi comunali preposti	Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Politiche educative	P.O. delegata Silvia Ventura

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	234	28.000,00
E	4540	28.000,00
U	26332/999	120.000,00
U	Differenza	120.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	9
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	9

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

EFFICIENTARE IL SISTEMA DI OFFERTA PUBBLICA PER LA DISABILITA#

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per la disabilità		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Città a misura di disabile	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Efficientare il sistema di offerta pubblica per la disabilità		

Stakeholder Finale	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, Terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	Lo sviluppo del Piano Locale per la Disabilità rappresenta l'occasione per avviare una riflessione finalizzata a mantenere ed implementare la qualità dei servizi per le persone con disabilità presenti nel nostro territorio. Il piano infatti è orientato all'individuazione e alla promozione di strumenti e metodologie che, a partire da quanto previsto dalla convenzione ONU, siano capaci di mettere al centro la persona con disabilità, protagonista di un progetto di vita. Nello specifico si tratta di valutare anche l'impatto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e la profonda ridefinizione delle modalità di calcolo dell'ISEE. L'accesso e la compartecipazione al costo di molte prestazioni di carattere sociale sono infatti regolate tramite l'ISEE. Per fornire una accurata valutazione dell'impatto della riforma sull'accesso ai servizi e sul gettito derivante, si intende prendere in esame la situazione attuale dei servizi, con particolare riferimento alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali di cui l'ente è titolare.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
mantenimento del numero di accessi nei servizi per la disabilità	Formula 2015=2016	Finalità favorire il mantenimento e l'accessibilità al sistema dei servizi ed individuare forme la redistribuzione delle risorse.	Target 290

Stakeholder intermedio	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, Terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Sviluppare percorsi mirati di accompagnamento alla crescita delle persone con disabilità e allo sviluppo del benessere e delle autonomie in età adulta, attraverso la programmazione integrata pubblico-privato sociale di opportunità di accesso al sistema dei servizi. Si tratta		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

di avviare tempestivamente un percorso di riorganizzazione e ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza in ambito di servizi per la disabilità. L'analisi relativa agli standard dei servizi e ai conseguenti costi di gestione, consente di definire i criteri per definire profili di compartecipazione omogenei tra i Comuni dell'ambito distrettuali. Quanto evidenziato prende in considerazione le seguenti unità d'offerta:
 - Servizio di Aiuto all'autonomia Personale (SAAP) - Centri Diurni per Disabili (CDD) - Servizio Formazione all'Autonomia e Centri Socio educativi (SFA e CSE) - Servizio di assistenza Domiciliare (SAD).

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Approvazione G.C. delle linee per lo sviluppo del Piano Locale Disabilità	Formula	Finalità rafforzare innovare e coordinare i servizi e le proposte progettuali a favore delle persone disabili per assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target entro 31/12/2016
Comunicazione G.C. sui livelli di compartecipazione al costo dei servizi ed in relazione agli standard offerti	Formula	Finalità garantire un'equa distribuzione delle risorse	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target entro 31/12/2016
report alla Giunta Comunale sull'analisi dei servizi CDI, SAD, SAAP	Formula	Finalità mantenimento e sostenibilità del sistema di offerta dei servizi per la disabilità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Avvio mappatura delle strutture e dei servizi dedicati prioritariamente a persone con disabilità nel territorio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Individuazione delle risorse, strumenti e percorso per la definizione della proposta di Piano Locale disabilità Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Politiche Educative	P.O. delegata
3	Ridefinizione e riorganizzazione sistema offerta pubblica disabilità dell'Azienda Speciale Cremona Solidale attraverso l'attivazione di un tavolo di lavoro coordinato dal Comune di Cremona. Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

4	Monitoraggio e valutazione impatto riforma ISEE sul sistema accesso ai servizi pubblici per la disabilità	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione		
	Dal 01/03/2016 al 30/09/2016		

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	29353/3		750.000,00
U	26380/9		210.000,00
U	29259/8		580.000,00
U	26390/1		440.000,00
U		Differenza	1.980.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	3
Totale	8

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

WELFARE CARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RETI SOLIDALI

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per gli anziani		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Piano locale per anziani	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Piano locale per gli anziani: integrazione tra il sistema dei servizi e le reti di self-care		
Stakeholder Finale	cittadini, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>Incentivare e sviluppare una maggiore interazione e integrazione tra il sistema dei servizi pubblici (sociali e socio-sanitari) e le reti di self-care. Si tratta di proseguire nella direzione intrapresa recentemente con il Piano Locale Anziani, frutto della sinergia tra Comune di Cremona, Azienda #Cremona Solidale# e Fondazione #Città di Cremona# per sviluppare processi integrati capaci da una parte di migliorare l'interazione tra i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali dell'offerta pubblica e al tempo stesso ingaggiare efficacemente le risorse informali e di prossimità nel sostegno alla fragilità. L#obiettivo è aumentare la platea dei beneficiari mediante un maggiore raccordo con le reti del volontariato da una parte ed una maggiore valutazione di appropriatezza necessaria per l#attivazione di servizi ad alta integrazione sociosanitaria. La forte valorizzazione del terzo settore inoltre consentirà la piena integrazione del servizio di prossimità nel sistema della domiciliarità per rafforzare la tutela verso le persone più fragili. Il sistema integrato dei servizi per persone anziane richiederà l#introduzione dei nuovi criteri per la compartecipazione della spesa dei servizi conseguenti al calcolo del nuovo ISEE.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
incremento del n. di progetti integrati tra i soggetti della rete pubblica "erogatori" con il sistema dell'Associazionismo e del Volontariato	Formula (n. 24 progetti integrati 2016 - n. 20 progetti 2015))/ 20 progetti 2015 *100	Finalità implementare il n. dei progetti che vedono il concorso di reti professionali e di self-care	Target 20% incremento

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio	cittadini, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore
Descrizione obiettivo PEG	Il percorso che si intende attivare ha lo scopo di sperimentare un nuovo assetto per il sistema dei servizi per le persone non autosufficienti con il concorso dei servizi pubblici e del terzo settore in un processo di condivisione sia del senso complessivo dei servizi, a partire da quelli domiciliari sia nella declinazione delle possibili risposte ai diversi bisogni individuati: approcci più# trasversali# oltre che #nuove linee di prodotto#, quali interventi individuali connessi ad interventi di gruppo, aiuti familiari in sinergia con servizi aggiuntivi quali pasti a domicilio, prestazioni sanitarie, accompagnamenti, piccola manutenzione. Il Piano per la non autosufficienza inoltre avrà lo scopo di favorire l#accesso ai servizi anche a fasce di popolazione sino ad oggi meno conosciute, vulnerabili e pertanto nella condizione di sollecitare interventi maggiormente preventivi. Particolare attenzione sarà data alla valorizzazione del lavoro di cura dei caregiver informali. Dall#altro sarà possibile implementare le forme di aggregazione della domanda e delle risposte, per sostenere le relazioni familiari e contrastare il rischio di continuo aumento dei costi.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
	Formula	Finalità	Dimensione	Target
aumento dei soggetti del privato sociale attivati e di azioni maggiormente differenziate da parte del terzo settore	(n. 10 soggetti 2016 - n. 7 soggetti 2015)/n. 7 soggetti 2015 *100	differenziazione e diffusione delle risposte per la tutela delle persone fragili	Qualità Sottodimensione Tempestività	aumento del 42%

Fasi dell'obiettivo		
1	Approvazione da parte della Giunta comunale di atto di indirizzo in materia di affidamento delle unità di offerta a soggetti del privato sociale. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
2	Approvazione degli atti conseguenti l#atto di indirizzo della Giunta per il successivo affidamento dei servizi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/08/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
3	Implementazione del self-care in integrazione con il sistema dei servizi pubblici (sociali, socio-sanitari e sanitari) Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	26363/9	450.000,00
U	26350/8	870.000,00
U	26353/8	520.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	Differenza	1.840.000,00
---	------------	--------------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AUMENTARE LA CAPACITA# RIGENERATIVA DEI SERVIZI NEL CONTRASTO ALL#ESCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Contrasto alla povertà'	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Contrasto alla povertà: dall#assistenza alla promozione delle autonomie		
Stakeholder Finale	cittadini, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	L#aumento progressivo di situazioni che presentano fragilità di tipo socio-economico richiede uno sforzo ulteriore al sistema pubblico nella direzione di ri-posizionare le risorse a disposizione in modo da essere maggiormente incisive ed efficaci. Perché ciò possa accadere, risulta necessario rivedere profondamente l#approccio al fenomeno e di conseguenza gli strumenti e le modalità di intervento. E# infatti sempre più evidente come le tradizionali risposte di natura esclusivamente prestazionali non siano in grado di produrre effetti concreti di fuoriuscita dalla condizione (cronica o temporanea) di fragilità e vulnerabilità socio-economica delle persone. Si tratta dunque di avviare un processo che permetta l#acquisizione di metodologie strumenti capaci di intervenire efficacemente e precocemente nell#attivazione dei life skills delle persone con rischio di esclusione sociale, al fine di attivare percorsi di autonomia e/o di empowerment personale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
report alla G.C. percorsi autonomia potenzialmente attivabili	Formula comunicazione Giunta	Finalità individuazione e sviluppo di strumenti efficaci per la presa in carico	Target entro 31/12/2016
Stakeholder intermedio	cittadini, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Il sistema sviluppa interventi di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro, a partire dalle sinergie tra il Settore delle Politiche sociali e l#Ufficio Informa Giovani. Tale collaborazione potrà trovare realizzazione anche attraverso la costituzione di uno staff		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

intersettoriale in cui siano presenti oltre alle competenze sociali quelle in materia di politiche attive per il lavoro per agire tempestivamente con un mix di misure economiche, interventi sociali, attività temporanee di impiego lavorativo e socialmente utile.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Percentuale attuazione percorsi in base alle segnalazioni pervenute	Formula n. percorsi attivati / n. segnalazioni pervenute*100	Finalità sviluppo di sistemi integrati per il contrasto alla povertà	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 90% percorsi attivati
---	--	--	---	--

Fasi dell'obiettivo

1	Costituzione dello staff intersettoriale per la messa in rete delle opportunità per l'autonomia delle persone Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Informagiovani	P.O. delegata
2	Individuazione della gamma di opportunità attivabili per i percorsi di autonomia Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Reperimento di eventuali opportunità di finanziamenti esterni (regionali, nazionali, etc..) Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Valutazione generale Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	26369		100.000,00
U	26325/999		10.000,00
U	29052		95.000,00
U		Differenza	205.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	8
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	9

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PER UN NUOVO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA NEL COMUNE DI CREMONA

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Politiche inclusione	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Sviluppo di una rete di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati		

Stakeholder Finale	cittadini, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	Il sistema accoglienza del Comune di Cremona vuole essere lo strumento che permetta nel tempo di sviluppare relazioni stabili ed efficaci con: Sistema Centrale SPRAR e MSNA; Questura; Ambiti distrettuali di Crema e Casalmaggiore; Comuni del Distretto di Cremona; Enti gestori strutture accoglienza; Comunità locali; realtà del Terzo Settore e dell'Associazionismo. Solo dentro un percorso e un cammino di rete è pensabile uscire da una logica emergenziale per giungere ad una visione di accoglienza capace di rilanciare traiettorie di accoglienza, reinserimento sociale e sviluppo delle autonomie		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Realizzazione progetti a rete interdistrettuale e interistituzionale	Formula ampliamento della rete interdistrettuale e interistituzionale	Finalità realizzazione congiunta dei progetti di accoglienza	Target n. 3 progetti realizzati al 31/12/2016

Stakeholder intermedio	cittadini, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Il Comune di Cremona intende costruire e strutturare un Sistema Locale di Accoglienza a rete capace di promuovere la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti (SPRAR) e dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza. Si tratta pertanto di investire maggiormente su strumenti, professionalità e reti di interventi capaci di promuovere una #accoglienza integrata#. Una presa in carico così articolata comporta che il sistema di governance agisca come un sistema dialogante con il contesto territoriale in cui si inserisce e senza avere in alcun modo una modalità operativa autarchica. Nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti e dei titolari		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

di protezione internazionale e umanitaria e dei MSNA - così come più in generale in materia di servizi sociali - si fa riferimento al concetto di empowerment, inteso come un processo individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono ricostruire le proprie capacità di scelta e di progettazione e riacquistare la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità. Questo comporta che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia. I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR e dei MSNA possono essere raggruppati in nove differenti aree, di pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di accoglienza: mediazione linguistica e interculturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Strutturazione e avvio équipe integrata di lavoro (pubblico e privato sociale)	Formula Comunicazione di Giunta in merito all'avvio dell'équipe	Finalità valorizzare le figure professionali del pubblico e del privato sociale per un lavoro in team multidisciplinare	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target Comunicazione Giunta entro 30/09/2016
--	---	---	--	---

Fasi dell'obiettivo

1	Implementazione del Sistema Accoglienza Integrata del Comune di Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Gestione costante dei flussi in arrivo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Aumento collaborazioni operative inter-distrettuali Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Verifica e valutazione interventi realizzati Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
E	2830	1.670.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	26359/8		1.670.000,00
U	26374/8		150.000,00
U		Differenza	150.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	3
Totale	7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

IL DISABILITY MANAGER: AL FIANCO DEI CITTADINI PIU# FRAGILI

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Politiche inclusione	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Disability Manager		

Stakeholder Finale	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	Il Disability Manager è una figura professionale innovativa che promuove presso le singole componenti comunali dell'amministrazione comunale un'attenzione peculiare alle persone disabili ed ha il compito di mettere in atto ogni azione volta a favorire l'accessibilità ed evitare ogni forma di discriminazione. Il Disability Manager inoltre raccoglie le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, e le veicola verso i servizi esistenti.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Comunicazione G.C. definizione del Piano di Azione del Disability Manager	Formula comunicazione Giunta	Finalità individuare ambiti prioritari di intervento	Target entro 31/12/2016

Stakeholder intermedio	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Azioni e progettualità finalizzate a contrastare le discriminazioni multiple. Analisi dei Regolamenti comunali ed eliminazione di eventuali provvedimenti discriminatori. Istituzione nell'organigramma comunale il Disability Manager, per implementare le competenze dell'Ente a supporto della tutela dei diritti delle persone con disabilità e della loro accesso alle vita sociale della comunità, in un'ottica di pari opportunità.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Delibera G.C approvazione del bando per la selezione del personale dipendente	Formula	Finalità Istituzione della figura Disability Manager	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target entro 30/09/2016
---	----------------	--	---	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Selezione tra il personale dipendente di un profilo professionale qualificato a cui attribuire la funzione di Disability Manager Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Definizione del Piano d'Azione con obiettivi, campi di intervento e priorità del DM. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Avvio operativo delle funzioni del Disability Manager Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Valutazione generale per una ri-progettazione successiva Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	29570	4.000,00
U	Differenza	4.000,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PATTI GENER-ATTIVI PER L#INCLUSIONE

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per le famiglie		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Famiglie luoghi di coesione e prevenzione sul territorio	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Dalla presa in carico ai patti gener-attivi		

Stakeholder Finale	famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	L'aumento delle problematiche collegate o derivanti dalle congiunture economiche non favorevoli, richiedono di potenziare la sinergia con il sistema dei servizi e delle realtà pubbliche e private capaci di stimolare un cambiamento di determinate situazioni a rischio di esclusione sociale. Per questo motivo il Comune in sinergia con i Comuni di Crema e Casalmaggiore, il Consorzio casalasco dei servizi sociali, la comunità sociale cremasca, l'azienda Sociale del Cremonese, la Camera di commercio, intende sviluppare competenze finalizzate a superare le attuali frammentazioni tra le funzioni istituzionali ed offrire percorsi generativi alle persone che vivono in situazione di disagio economico ed esclusione lavorativa. Quanto evidenziato è la condizione necessaria per mettere le persone in condizione di rigenerare le proprie risorse individuali attraverso quelle messe a disposizione dalla rete dei servizi, in coerenza con le funzioni proprie del welfare generativo.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
implementare gli interventi di accompagnamento delle famiglie in condizione di vulnerabilità con l'apporto delle reti territoriali	Formula (n. interventi 2016- n. interventi 2015)/interventi 2015 *100	Finalità sviluppare i sistemi di welfare di comunità	Target aumento del 5%

Stakeholder intermedio	famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare percorsi di supporto per persone e famiglie in condizione di vulnerabilità capaci di fronteggiare alcuni fattori di rischio, quali i carichi di cura familiare, anzianità, disoccupazione. Inoltre, nel trattare il problema di		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

vulnerabilità sociale, il lavoro (assenza e/o precarietà) viene inteso come uno dei fattori che possono concorrere in modo significativo nel rendere la vulnerabilità un fenomeno esteso a fasce sempre più ampie di popolazione oggi identificata quale #normalità a rischio#.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Comunicazione G.C. definizione e adozione del processo per segnalazione e avvio della presa in carico	Formula	Finalità sviluppare la capacità generativa dei servizi territoriali nel contrasto dell'esclusione sociale e lavorativa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016
---	----------------	--	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Costituzione Gruppo Locale Inclusione Sociale (tavolo di sperimentazione per la realizzazione operativa dei patti per l'inclusione sociale) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Sperimentazione nuovo modello d'intervento integrato tra realtà territoriali formali ed informali Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Realizzazione patti per l'autonomia in equipe integrate tra servizio sociali e servizi per l'impiego Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Realizzazione patti per l'inclusione sociale Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	26400		20.000,00
E	10720		20.000,00
U		Differenza	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ: I TUTOR TERRITORIALI DI QUARTIERE

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per il diritto alla casa		
Ambito strategico DUP	Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Obiettivo strategico DUP	Contrasto al disagio abitativo	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Individuazione di nuove soluzioni per rispondere ai crescenti bisogni abitativi		

Stakeholder Finale	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>La programmazione in materia di politiche abitative del Comune di Cremona intende fare perno su alcuni concetti chiave. Anzitutto, la persona e la famiglia, che sono portatrici di tipologie di bisogno diverso. Poi, l'approccio integrato che intreccia l'ambito abitativo (mercato della locazione e della compravendita e politiche di edilizia residenziale pubblica) con l'ambito sociale, attento alle fragilità e alle diversità dei bisogni, e con quello territoriale, attento all'inserimento e all'armonia dell'alloggio nel quartiere e nella città. Ed infine, il target complesso e diversificato, rappresentato non più esclusivamente sui nuclei familiari più indigenti, ma anche sulla classe medio-bassa, comunque in difficoltà con il pagamento dei costi abitativi. Stante il quadro complessivo sopra richiamato, risulta necessario agire contestualmente su due fronti: da una parte procedere alla riorganizzazione complessiva del patrimonio casa# del Comune di Cremona (gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in capo al Comune) e dall'altra sperimentare strumenti integrati di promozione di politiche per la coesione sociale e la solidarietà#. Il tema #casa#, infatti, non può esaurirsi in un efficientamento del patrimonio residenziale pubblico, ma deve trovare modalità di interfaccia con tutti gli attori del territorio profit e no profit. Diversamente, il Comune di Cremona non riuscirà da solo a fronteggiare il bisogno abitativo e contemporaneamente governare le conflittualità sempre più crescenti in ampie fasce di popolazione che non riescono ad accedere al mercato abitativo.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Implementazione degli interventi di coesione sociali negli alloggi ERP comunali	Formula Comunicazione Giunta	Finalità promuovere azioni di riqualificazione urbana realizzando patti sociali ed educativi e processi di partecipazione dei cittadini	Target comunicazione Giunta entro 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore			
Descrizione obiettivo PEG	Sperimentare un lavoro sull'inquinamento e sulla mediazione dei conflitti. Si tratta di costruire progettualità specifiche per ogni singolo quartiere, coinvolgendo il più possibile tutte le realtà territoriali no profit e profit. In questo modo, i Tutor Territoriali/operatori di comunità potrebbero sviluppare un lavoro di ritessitura delle comunità locali. Questo percorso potrebbe portare a sviluppare presidi sociali a intreccio tra pubblico e Terzo Settore, riportando la presenza dell'Amministrazione Comunale nei territori con un forte ruolo di guida nei processi accompagnando i soggetti del territorio a diventare attori co-responsabili.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Percentuale di implementazione degli accessi ai servizi comunali per la casa attraverso gli sportelli territoriali	Formula (n. 600 accessi 2° semestre 2016 - n. 400 accessi 1° semestre 2016)/n. 400 accessi*100	Finalità avviare e consolidare i servizi territoriali per l'accesso/mantenimento all'abitare	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target aumento del 50%

Fasi dell'obiettivo

1	Approvazione Regolamento per l'accesso ai servizi abitativi		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Ufficio alloggi	P.O. delegata Silvia Ventura
2	Avvio della struttura operativa nelle zone urbane identificate e attivazione degli sportelli di accesso alla casa nelle zone periferiche		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Alloggi, Manutenzione, polizia Locale	P.O. delegata Silvia Ventura
3	Attivazione del servizio di tutor condominiale nelle zone urbane identificate		
	Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Silvia Ventura
4	Individuazione eventuali soggetti accreditati presso la Regione Lombardia per la realizzazione di progetti per il contrasto del disagio abitativo in edilizia residenziale privata		
	Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Ufficio alloggi	P.O. delegata Silvia Ventura
5	Individuazione di progetti per il contrasto del disagio abitativo in edilizia residenziale privata		
	Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Ufficio alloggi e Manutenzione	P.O. delegata Silvia Ventura
6	Valutazione di andamento		
	Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Dal 01/12/2016 al 31/12/2016

Ufficio Alloggi, Manutenzione, polizia Locale Silvia Ventura

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	26324/8		118.000,00
U	26376/999		170.000,00
E	5100		170.000,00
U		Differenza	118.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	10
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	10
Totale	21

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

RIDEFINIRE GLI ASSETTI DELLA GOVERNANCE DI AMBITO

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Welfare generativo	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Piano di Zona 2015 - 2017 del sistema integrato per il welfare territoriale		

Stakeholder Finale	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>La L.R. n.23/15, dal 1/01/15 ha istituito l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana (che unisce le ex ASL di Mantova e Cremona) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali di Mantova, Cremona e Crema (ASST). Queste nuove entità nascono dall'evoluzione del sistema socio sanitario regionale, con l'obiettivo di integrare le prestazioni ospedaliere con le prestazioni erogate sul territorio. All'ATS le funzioni di negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, il governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali e di attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa. L'ATS (Agenzie di tutela della salute) assume funzioni di gestione, programmazione e controllo. In Lombardia sono state istituite n.8 che sostituiscono le attuali 15 ASL: Insubria (Varese e Como), Brianza (Monza e Lecco), Bergamo, Brescia, Pavia, Val Padana (Cremona e Mantova), Città Metropolitana (Milano e Lodi) e quella della Montagna (Sondrio, Valtellina e Valcamonica). La legge istituisce inoltre 27 Aziende sociosanitarie territoriali nelle quali sono confluiti tutti i poliambulatori, i consultori familiari e i servizi relativi alle tossicodipendenze, oltre alle funzioni dei Distretti Socio Sanitari. A seguito di quanto approvato con Legge Regionale n. 23/2015 è necessario conseguentemente ridefinire le modalità di funzionamento e gli assetti della programmazione e della gestione sovracomunale dei servizi, il raccordo tra sanitario, socio-sanitario e sociale, e il Piano di Zona. Il ridimensionamento degli ambiti individuati precedentemente con la Legge 328/2000 richiede di riconfigurare la maggiore integrazione tra gli attuali distretti di Cremona e di Casalmaggiore, in quanto coincidenti con l'ambito di ASST.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Implementare la funzione programmatoria mediante intese interdistrettuali	Formula integrazione con ambito distrettuale di Casalmaggiore	Finalità ridefinire il funzionamento e gli assetti territoriali della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie coerentemente	Target 19 Comuni ambito casalasco

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	con quanto verrà definito a seguito della Legge Regionale 23/2015, d'intesa con ATS e ASST	
--	--	--

Stakeholder intermedio	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore
Descrizione obiettivo PEG	Il processo di sviluppo delle funzioni programmatiche richiede di implementare i percorsi di confronto con gli attori locali del welfare per sperimentare luoghi e strumenti di accesso al sistema dei servizi: le sinergie tra la città e i sub-ambiti presenti nel Distretto di Cremona si individuano quali dimensioni prioritarie per la sperimentazione di strumenti di welfare gener-attivo ed in particolare patti generativi e laboratori di comunità.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Approvazione convenzione dell'assetto organizzativo programmatico interdistrettuale	Formula	Finalità implementazione delle funzioni programmatiche territoriali	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi e definizione delle funzioni collegate agli Enti strumentali distrettuali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Silvia Ventura
2	Implementazione della funzione programmatica in capo al Comune di Cremona in relazione al territorio distrettuale e/o interdistrettuale di competenza e in raccordo con ASST e ATS Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
3	Valutazione generale Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	45700		4.000.000,00
E	17650		4.000.000,00
U		Differenza	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

WELFARE GENERATIVO: DALL#ACCESSO AI SERVIZI ALL#ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Welfare generativo	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Welfare generativo: dall#accesso ai servizi all#accesso alle opportunità		
Stakeholder Finale	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>La necessità di sostenere promuovere un nuovo approccio dei servizi di welfare ha lo scopo di riconoscere la centralità della persona e della cultura dell#estensione e del riconoscimento dei diritti, che intende proseguire nei processi di innovazione dei servizi e di riorganizzazione degli stessi, in quelli di costruzioni delle alleanze in città, nella valorizzazione di quanto può venire dalla partecipazione diretta dei cittadini in termini di risposta al bisogno ed anche di risorse una domanda sociale più complessa e più ampia, diffusa, mette in evidenza la necessità di sviluppare il sistema di welfare non solo in risposta alle situazioni più complesse; un sistema di servizi che si occupa #solo# dei più poveri si impoverisce ed è più debole, diventando perfino meno efficace di quel che potrebbe essere nei confronti delle persone che hanno meno, che restano il centro della nostra attenzione. Sviluppare azioni contro le fragilità estreme e costruire offerte per la città nel suo complesso non sono alternative. Anzi. La scelta diffuse nel sistema dei servizi degli ultimi decenni, hanno espresso orientamenti favorevoli a progettare esclusivamente a favore di chi non aveva risorse proprie giungendo al paradosso di impedire l#accesso ai servizi a chi, invece, sarebbe stato disposto a pagarli in tutto o in parte. A chi, insomma, avrebbe potuto contribuire ad aumentare le risorse e consentire di re-distribuirle a favore di chi ha meno, ricevendo peraltro in cambio servizi di qualità.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Approvazione ed attuazione di una riorganizzazione del sistema sociale che intercetti una più ampia fascia di popolazione	Formula Rilevazione del sistema di offerta sociale attuale	Finalità Condivisione di una nuova organizzazione territoriale che intercetti maggiormente i bisogni, ma anche le risorse del territorio e del singolo individuo	Target entro 2017

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio	Cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore
Descrizione obiettivo PEG	Strutturare il percorso finalizzato al confronto con gli attori locali del welfare per sperimentare luoghi e strumenti di accesso al sistema dei servizi e di presa in carico diffusa cioè capace di investire nella definizione di patti individuali e di comunità per valorizzare le abilità e le competenze delle persone. In questo percorso ci viene indicato di avvicinare, nel senso di prossimità, i servizi ai bisogni facilitando la presa in carico complessiva degli utenti supportando un adeguato sviluppo di competenza. Si partirà pertanto dai dati integrati su bisogni, utenza e spesa. Compito dell'Ente locale è indicare le priorità conoscitive e facilitare integrazioni e reti sociali. Tra le motivazioni delle scelte intendiamo confermare la prosecuzione di alcune opzioni avviate a favore della ricomposizione unitaria dei servizi intorno alla centralità delle persone

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Comunicazione di G.C. di report sulla mappatura del bisogno in relazione ad utenti fragili	Formula	Finalità Rappresentazione condivisa tra i soggetti aderenti della lettura del bisogno	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016
--	----------------	---	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Avvio del percorso di confronto con gli attori del welfare locale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Mappatura dell'attuale sistema di offerta sociale distrettuale Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Analisi dei punti di forza e debolezza del sistema sociale distrettuale Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Elaborazione proposte di ri-organizzazione del sistema sociale distrettuale Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	26400	48.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

E	10720		48.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PER UNA EQUIPE DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE EFFICACE

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Asl e Azienda Ospedaliera risorse per il territorio	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Potenziamento dell'integrazione sociale e socio sanitaria		

Stakeholder Finale	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione dell'impatto atteso	In relazione alle valutazioni effettuate, emerge la necessità di avviare un percorso di lavoro con il Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Cremona, finalizzato a costruire un #sapere diffuso# su alcuni temi specifici: - individuazione indicatori di rischio per attivare precocemente le dimissioni protette; - processo di dimissione all#ospedale al territorio; - funzione e ruolo del Cead nel processo; - rapporto tra la valutazione espressa dal luogo di degenza e quella del Servizio Sociale territoriale; - individuazione di item di valutazione multidimensionale del bisogno e dei piani di intervento per le dimissioni protette e per la disabilità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
approvazione di Protocollo Integrato	Formula redazione del protocollo	Finalità attuazione di prassi operative comuni	Target approvazione entro 31/12/2016

Stakeholder intermedio	cittadini, famiglie, soggetti pubblici e del privato sociale, terzo settore		
Descrizione obiettivo PEG	Il Cead è diventato sempre più un luogo privilegiato per la costante riflessione sulla domiciliarietà, svolgendo funzioni di analisi dei bisogni socio sanitari e sociali della popolazione su scala distrettuale. In accordo con la parte socio-sanitaria, il Comune di Cremona ha avviato una collaborazione con la Coop. Sociale #IL GABBIANO# per implementare e potenziare funzioni, ruoli ed attività dell#Equipe Multidisciplinare del Cead dell#Ambito di Cremona, con un focus di attenzione particolare sui quartieri del Comune di Cremona che vivono una situazione di maggiore fragilità diffusa.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

acquisizione scheda condivisa di valutazione integrata socio-sanitaria	Formula realizzazione scheda	Finalità raggiungimento di modalità condivise di valutazione	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target n. 20 schede sperimentate
--	--	---	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Mappatura delle risorse e delle aree di bisogno non presidiate Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Definizione e identificazione condivisa aspettative, delle necessità informative e organizzative legate alle attività socio sanitarie integrate Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Individuazione di prassi operative comuni di intervento per le dimissioni protette e per la disabilità Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Protocollo integrato di intervento Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
E	5895	50.000,00
U	26381	50.000,00
U	Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	3
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

WELFARE IN CO-PROGETTAZIONE

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Cooperazione e associazionismo		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Volontariato e associazionismo	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Welfare in co-progettazione		

Stakeholder Finale	cittadini, soggetti del pubblico e del privato sociale		
Descrizione dell'impatto atteso	Individuare strumenti e metodologie per la partecipazione del Terzo Settore e la co-progettazione al sistema dei servizi di prossimità e cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento dei Comitati di quartiere, il raccordo con le progettualità di attivazione delle comunità ed in particolare Welfare-Legami ed i futuri progetti regionali. Il percorso annuale avrà come focus trasversale l'obiettivo di rappresentare in modo attivo e generativo le potenzialità della comunità, non solo attraverso pratiche future, ma evidenziando ciò che di questo tipo si sta già realizzando nella città.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
n. incontri dei Laboratori di Comunità	Formula n. incontri * n. laboratori * n. cittadini coinvolti	Finalità promuovere la creazione di una comunità attiva e responsabile	Target 15 cittadini per territorio

Stakeholder intermedio	cittadini, soggetti del pubblico e del privato sociale		
Descrizione obiettivo PEG	Avviare un processo di lavoro come viene descritto nelle fasi in almeno 5 territori cittadini / quartieri, coinvolgendo tutti gli attori del privato sociale presenti nonché singoli stakeholder		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Identificazione dei bisogni e delle risorse del territorio	Formula (n° 5 laboratori 2016 - n° 0 laboratori 2015)/n° 5 laboratori 2016 *100	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

attraverso la realizzazione di laboratori				
Realizzazione progetti di servizio civile e garanzia giovani	Formula (n° 2 progetti 2016 - n° 0 progetti 2015)/n° 2 progetti 2016 *100	Finalità Creare un supporto alla comunità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Fasi dell'obiettivo

1	costruzione di uno strumento di mappatura delle risorse da sperimentare in almeno 5 quartieri Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Politiche Educative, Rigenerazione Urbana, Polizia Municipale, Cultura	P.O. delegata Donatella Boccali
2	attivazione di almeno 5 Laboratori di Comunità in correlazione con l'esperienza dei comitati di quartiere Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti Politiche Educative, Rigenerazione Urbana, Polizia Municipale, Cultura	P.O. delegata Donatella Boccali
3	attivazione di un percorso di sensibilizzazione finalizzato all'approvazione di un regolamento beni comuni Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti Politiche Educative, Rigenerazione Urbana, Polizia Municipale, Cultura	P.O. delegata Donatella Boccali
4	costruzione di un progetto di cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di progetti di promozione di Servizio Civile e Garanzia Giovani in collaborazione con il terzo settore. Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti Gestione giuridico-amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro	P.O. delegata Donatella Boccali

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AVVIO DEL PROGETTO EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY (ERG)

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Turismo		
Programma	Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Ambito strategico DUP	Una città di turismo e commercio		
Obiettivo strategico DUP	Attrattività turistiche programmate	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Progetto European Region of Gastronomy - ERG		

Stakeholder Finale	Cittadini, turisti, Imprese del settore		
Descrizione dell'impatto atteso	Gli impatti attesi sono i seguenti: - generare impatti positivi sull'economia, sull'occupazione e sul patrimonio locale; - attrarre turisti alla ricerca di prodotti di qualità; - promuovere un sistema locale di cibo sostenibile.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento flussi turistici	Formula (N° presenze turistiche anno 2017 - N. presenze turistiche anno 2016) / presenze turistiche anno 2016 x 100	Finalità Incrementare i flussi turistici sul territorio nell'anno di ERG (2017)	Target 10%

Stakeholder intermedio	Associazioni di categoria, strutture ricettive, produttori locali, Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, partner del progetto ERG
Descrizione obiettivo PEG	Il Comune di Cremona partecipa, con la Regione Lombardia, i Comuni di Bergamo, Mantova e Brescia, le Camere di Commercio di Cremona, Bergamo, Mantova e Brescia e l'Università degli Studi di Bergamo al progetto European Region of Gastronomy (ERG). Tale iniziativa è finalizzata alla valorizzazione della gastronomia in una logica di food experience, promozione della filiera della gastronomia e sostegno alla fruizione di percorsi turistici anche di riscoperta della gastronomia tradizionale e dell'autore lombarda è ha ottenuto l'assegnazione del titolo di Regione Europea della Gastronomia per l'anno 2017, attrattivo in termini di visibilità e promozione dell'offerta turistica e commerciale lombarda. Detto progetto ha avuto inizio nel 2015 e nel corso del 2016 proseguiranno le attività di programmazione, promozione.

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Adesione al progetto ERG	Formula N° soggetti aderenti / N° potenziali aderenti * 100 = 20/100 * 100	Finalità Massimizzare l'adesione al progetto da parte dei soggetti interessati	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 20%

Fasi dell'obiettivo				
1	Elaborazione del programma di lavoro per lo sviluppo delle azioni, includendo tutti gli eventi e le iniziative proposte e organizzate dal 1/1/2016 al 30/04/2016 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding, Servizio Comunicazione, Ufficio Gabinetto del Sindaco	P.O. delegata	
2	Attività di promozione e comunicazione dei contenuti del progetto integrata con le attività di promozione dei territori interessati Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding, Servizio Comunicazione, Ufficio Gabinetto del Sindaco	P.O. delegata	
3	Pubblicazione del programma di dettaglio Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding, Servizio Comunicazione, Ufficio Gabinetto del Sindaco	P.O. delegata	
4	Studio ed implementazioni di itinerari eno-gastronomici Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding, Servizio Comunicazione, Ufficio Gabinetto del Sindaco	P.O. delegata	
5	Sviluppo di disciplinari di prodotti e di attività con definizione delle caratteristiche, strumenti di promozione e attività formative Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding, Servizio Comunicazione, Ufficio Gabinetto del Sindaco	P.O. delegata	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	34005		45.000,00
U		Differenza	45.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO #CREMONA CITY HUB#

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rigenerazione urbana	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Variante al piano di governo del territorio		

Stakeholder Finale	Cittadini e Imprese		
Descrizione dell'impatto atteso	Incrementare le superfici a disposizioni del terziario avanzato e dell'ICT nell'ambito del Programma Integrato di Intervento		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento superfici a disposizione del terziario avanzato e dell'ICT	Formula (m2 superfici ICT post variante - m2 superfici ICT) / m2 superfici ICT x 100 = (22414 - 18664)/18664 x 100	Finalità Incrementare le superfici ICT	Target 20%

Stakeholder intermedio	Ordini professionali, professionisti, imprese del settore.
Descrizione obiettivo PEG	L'obiettivo del progetto, in continuazione con l'obiettivo del 2015, è quello di caratterizzare maggiormente il Programma Integrato di Intervento "Cremona City Hub" quale polo di sviluppo tecnologico, dell'ICT e del terziario avanzato della città. Ciò al fine di agevolare, da un punto di vista urbanistico, l'insediamento di ditte di qualità e di innovazione con prospettive di sviluppo, anche occupazionale. Il "Polo" è un volano per spazi di co-working, start up, insediamenti possibili per una rivalorizzazione di un comparto importante per la città. Il progetto prevede l'adozione del Programma Integrato di Intervento Cremona City Hub relativo alla riqualificazione di un'ampia area startegica (in gran parte di proprietà comunale e di AEM), oggi quasi interamente dismessa, costituita dall'ex macello comunale, dall'ex mercato ortofrutticolo, dai magazzini comunali, dallo stadio Zini, dall'ex Foro boario e dalle aree limitrofe. Collegato all'Obiettivo Operativo: Variante al Piano di Governo del Territorio
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Adozione della Variante da parte della Giunta comunale nei termini prefissati	Formula //	Finalità Adottare la variante nei termini	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target 31/12/2016
---	----------------------	---	--	-----------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Predisposizione nuovi elaborati di variante (in funzione delle nuove scelte strategiche dell'Amministrazione comunale) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, Settore Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta	P.O. delegata Marco Cerri
2	Acquisizione parere Soprintendenza Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana	P.O. delegata Marco Cerri
3	Procedura di valutazione di esclusione da Valutazione di Impatto Ambientale Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, Settore Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta	P.O. delegata Marco Cerri
4	Confronto con Commissione consiliare Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Cerri
5	Adozione Variante al PII Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Cerri

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE URBANISTICHE

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rigenerazione urbana	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Variante al piano di governo del territorio		

Stakeholder Finale	Professionisti, cittadini, imprese		
Descrizione dell'impatto atteso	L'obiettivo è quello di rendere sempre più agevole ai cittadini, ai professionisti e alle imprese l'accesso alla pubblica amministrazione in termini di semplificazione, trasparenza ed economicità. L'impatto atteso è l'incremento, a regime, delle procedure amministrative gestite informaticamente ed una riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche urbanistiche (piani attuativi in particolare).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione tempi istruttoria piani attuativi	Formula (Tempi istruttoria di legge - Tempi di istruttoria con procedure informatizzate) / Tempi istruttoria di legge x 100 = (90 - 81) / 90 x 100	Finalità Ridurre i tempi di istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata	Target 10%

Stakeholder intermedio	Ordine dei professionisti			
Descrizione obiettivo PEG	L'obiettivo è quello di migliorare la gestione delle pratiche di natura urbanistica mediante l'informatizzazione delle procedure al fine migliorare l'efficienza, l'economicità e semplificare l'iter istruttorio. Le procedure interessate sono quelle relative ai Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, ai Certificati di Destinazione Urbanistica, all'accettazione dei frazionamenti di terreni.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Grado di informatizzazione delle pratiche urbanistiche	Formula N° pratiche informatizzate / N° pratiche totali x 100 = 60/120 x 100	Finalità Massimizzare l'informatizzazione delle pratiche urbanistiche	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 50 %

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi degli iter procedurali in essere Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 28/02/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Marco Cerri
2	Definizione di nuovi iter nell'ottica di una loro razionalizzazione e semplificazione Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Servizio ICT e Agenda digitale P.O. delegata Marco Cerri
3	Predisposizione delle procedure informatiche Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Servizio ICT e Agenda digitale P.O. delegata Marco Cerri
4	Sperimentazione e avvio dei nuovi iter e delle procedure informatica Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Sperimentazione e avvio dei nuovi iter e delle procedure informatica P.O. delegata Marco Cerri

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO EDILIZIO DEI FABBRICATI FOTO-IDENTIFICATI DAL COMUNE (IMMOBILI FANTASMA)

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rigenerazione urbana	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico		

Stakeholder Finale	Cittadini, Imprese		
Descrizione dell'impatto atteso	Il progetto si pone l'obiettivo dell'equità fiscale immobiliare e del contrasto all'elusione e all'evasione fiscale. Si persegue la regolarizzazione edilizia, catastale e fiscale dei cosiddetti "immobili fantasma" con ritorno per l'Amministrazione comunale in termini di imposte e tasse.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Incremento entrate oneri di urbanizzazione da abusivismo edilizio	Formula Oneri incassati per "immobili fanrasma" / totale oneri incassati da abusi edilizi x 100 = 15000/60000 x 100	Finalità Contrastare i fenomeni di abuso edilizio	Target 25%

Stakeholder intermedio	Professionisti, Ordini professionali. Ufficio del Registro (Catasto)		
Descrizione obiettivo PEG	Il progetto, in continuità con il 2015, si pone l'obiettivo dell'equità fiscale immobiliare e del contrasto all'elusione e all'evasione fiscale. Si persegue la regolarizzazione edilizia, catastale e fiscale dei cosiddetti "immobili fantasma" con ritorno per l'Amministrazione comunale in termini di imposte e tasse. Il progetto è relativo alla verifica dei casi dubbi di "immobili fantasma" derivanti dalla sovrapposizione tra mappe catastali e restituzione del volo aerofotogrammetrico. L'attività specifica consiste nella verifica di compatibilità edilizia dei casi analizzati, della contestazione dell'eventuale abuso edilizio, dell'eventuale sanatoria edilizia.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Casi analizzati	Formula	Finalità	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		Analizzare un numero significativo di casi	Quantità Sottodimensione	400
Emissione ordinanze	Formula N° ordinanze emesse / N° casi analizzati x 100 = 40/400	Finalità Repressione abusi edilizi	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 10%
Oneri di urbanizzazione e sanzioni introitate	Formula Oneri intoritati per sanzione / Oneri complessivi introitati x 100 = 15.000 / 2.000.000 x 100	Finalità Incrementare introiti per oneri di urbanizzazione da sanzione	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 0,75%

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi dei casi di possibili "immobili fantasma" con individuazione proprietario, verifica precedenti provvedimenti edilizi, valutazione del possibile abuso edilizio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Acquisizione e analisi verbale PL con eventuali memorie difensive; classificazione dell'intervento; segnalazione all'ufficio Tributi dei casi di riscontrata regolarità Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio Polizia Locale, Settore Economico Finanziario/Entrate, Servizio ICT e Agenda Digitale	P.O. delegata
3	Emissione di eventuale Ordinanza di ripristino dei luoghi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	In caso di sanatoria edilizia, alla conclusione positiva della stessa, verifica di accatastamento con attribuzione rendita (agenzia entrate) eventuale agibilità, comunicazione all'Ufficio Tributi per recupero pregresso Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Economico Finanziario/Entrate	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PRIVATI

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
Ambito strategico DUP	Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Obiettivo strategico DUP	Progetto per la casa: efficienza energetica	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici privati		

Stakeholder Finale	Cittadini, Imprese, Professionisti		
Descrizione dell'impatto atteso	L'impatto atteso è la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, come previsto nel PAES e richiesto dall'Unione Europea tramite le seguenti azioni: - riqualificazione impianti termici degli edifici residenziali privati; collegamento al teleriscaldamento; sviluppo urbano sostenibile; applicazione dei contenuti del Regolamento edilizio; impianti fotovoltaici su edifici privati; formazione/informazione e incentivi - sportello energia		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione CO2	Formula (Emissione tCO2 2020 - Emissione tCO2 2011)/ Emissione tCO2 2011 x 100 = (266582 - 328.739)/328.739 x 100	Finalità Ridurre l'emissione di CO2 in atmosfera	Target -19%

Stakeholder intermedio	Professionisti, Ordini professionali		
Descrizione obiettivo PEG	Il progetto si pone l'obiettivo di incentivare e controllare le trasformazioni edilizie che riqualificano (da un punto di vista energetico) gli edifici cittadini esistenti o prevedono la costruzione di nuovi edifici in classe A. Per tali interventi sono infatti previste incentivazioni degli Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti supportati da un'attività di verifica e controllo da parte degli uffici comunali. A fronte quindi di una efficienza energetica dichiarata in sede progettuale gli uffici verificano tale condizione e svolgono controlli di cantiere volti a determinare la corretta attuazione di quanto previsto in sede progettuale. E' previsto infine un riconoscimento di qualità energetica che il comune rilascia su richiesta degli operatori		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Incremento degli edifici con efficienza energetica A e A+ sul territorio comunale	Formula edifici (A e A+) 2016 - edifici (A e A+) 2015 / edifici (A e A+) 2015 x 100 = 442 - 402 / 402 x 100	Finalità Migliorare la performance energetica degli edifici privati	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 10%

Fasi dell'obiettivo			
1	Verifica istruttoria dell'efficienza energetica degli edifici Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Progettazione, Rigenerazione urbana e Manutenzione	P.O. delegata
2	Controllo di cantiere effettuato durante la realizzazione degli interventi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Progettazione, Rigenerazione urbana e Manutenzione	P.O. delegata
3	Riconoscimento qualità energetica agli edifici (attestato e targa) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Progettazione, Rigenerazione urbana e Manutenzione	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	6
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	6

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo economico e competitività		
Programma	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Ambito strategico DUP	Città che genera lavoro e sviluppo		
Obiettivo strategico DUP	Polo di sviluppo	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Distretto urbano del commercio		

Stakeholder Finale	Imprese del settore commerciale		
Descrizione dell'impatto atteso	Il progetto si propone di rivitalizzare il commercio in sede fissa, quale attività strategica nel comparto terziario ed elemento di relazione fra il mondo produttivo e quello del consumo. ulteriore impatto atteso è il contenimento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita rispetto ai termini previsti dalla normativa		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Contenimento dei tempi di rilascio autorizzazioni Medie Strutture di Vendita	Formula (Tempistica di legge - tempistica di rilascio) / tempistica di legge x 100 = (90 - 60) / 90 x 100	Finalità Ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni per MSV	Target 30%

Stakeholder intermedio	Associazioni di categoria		
Descrizione obiettivo PEG	Il progetto prevede una nuova regolamentazione delle Medie Strutture di Vendita che ricerchi un razionale ed equilibrato assetto del sistema commerciale. L'obiettivo di concretizza con la predisposizione e approvazione del Regolamento delle medie strutture di vendita, definendo criteri e contenuti in conformità alle nuove disposizione sulla liberalizzazione e semplificazione amministrativa con l'obiettivo di attuare una integrazione fra le diverse formule distributive.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	Formula	Finalità Approvare il regolamento nei termini	Dimensione Efficienza Sottodimensione
			Target Entro 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Regolamento nei termini prefissati			Tecnica
------------------------------------	--	--	---------

Fasi dell'obiettivo			
1	Ricerca e analisi testi e documenti acquisiti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli
2	Definizione bozza regolamento Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli
3	Confronto con commissioni consiliari e Distretto Urbano del Commercio Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 30/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli
4	Approvazione regolamento da parte del Consiglio Comunale Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

FASCICOLO ELETTRONICO D'IMPRESA

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo economico e competitività		
Programma	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Ambito strategico DUP	Città che genera lavoro e sviluppo		
Obiettivo strategico DUP	Polo di sviluppo	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Fascicolo elettronico d'impresa		

Stakeholder Finale	Imprese, Regione Lombardia, Camera di Commercio, ATS, ARPA, Vigili del Fuoco, Provincia di Cremona		
Descrizione dell'impatto atteso	L'impatto atteso è la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese ed in particolare facilitare l'accesso della PA al fascicolo aziendale senza caricare le imprese di ulteriori oneri burocratici		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Accesso della PA al fascicolo imprese	Formula N. Enti e uffici della PA	Finalità Facilitare l'accesso della PA alle informazioni relative alle aziende	Target 10

Stakeholder intermedio	Associazioni di categoria, Regione Lombardia, Camera di Commercio, ATS, ARPA, Vigili del Fuoco, Provincia di Cremona		
Descrizione obiettivo PEG	Il progetto si pone l'obiettivo di costruire un reale sistema di relazioni fra Amministrazioni Pubbliche e sistema produttivo riducendo gli oneri a carico delle aziende. L'obiettivo si concretizza con la realizzazione di un fascicolo per ogni impresa operante sul territorio, gestito informaticamente ed al quale possono accedere imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni (Uffici Comune, ATS, ARPA; VV.FF, CC.LAA ecc..) con lo scopo di tracciare la vita dell'impresa con l'evidente vantaggio di mettere in rete ed integrare tutti gli elementi inerenti l'attività d'impresa.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Inserimento pratiche nel fascicolo d'impresa	Formula N. pratiche inserite nel fascicolo impresa / N. pratiche pervenute (dal	Finalità Massimizzare l'introduzione delle pratiche nel fascicolo d'impresa	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target 75%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1/9/16 al 31/12/16) x 100 = 30 / 40 x 100		
--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Pianificazione operativa del modo in cui le attività di un processo vanno condotte ed attuazione del processo come pianificato Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli
2	Monitoraggio dei primi risultati conseguiti e individuazione e messa in opera di soluzioni correttive ai problemi individuati Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/08/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli
3	Estensione a regime del fascicolo d'impresa Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Maria Grazia Romagnoli

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo economico e competitività		
Programma	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Ambito strategico DUP	Una città di turismo e commercio		
Obiettivo strategico DUP	Condivisione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Attuazione del piano degli orari		

Stakeholder Finale	Cittadini e Imprese		
Descrizione dell'impatto atteso	Migliorare la fruibilità dei servizi e la qualità del tempo dei cittadini attraverso la conciliazione territoriale e la qualità urbana dei servizi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Utilizzo delle risorse regionali per il Piano Territoriale Orari	Formula Risorse impegnate / Risorse regionali concesse x 100 = 40000/50000 x 100	Finalità Utilizzare le risorse regionali stanziare	Target 80%

Stakeholder intermedio	Regiona Lombardia, Associazioni di categoria, Provincia di Cremona
Descrizione obiettivo PEG	Il Piano territoriale dei tempi e degli orari (L.53/2000, l.r. 28/2004) approvato con delibera CC n.56 del 29/09/2011, tende a migliorare la fruibilità dei servizi e la qualità del tempo dei cittadini attraverso la conciliazione territoriale e la qualità urbana dei servizi a partire dall'organizzazione del personale e del management. E' un insieme di orientamenti e progetti che agiscono in modo trasversale con altre progettazioni comunali. Si basa sulla collaborazione tra settori, servizi ed altri enti pubblici, associazioni, sindacati, cittadini, imprese. La Regione Lombardia con la l.r. 28/2004 eroga, tramite bandi, finanziamenti per l'attuazione dei Piani territoriali degli orari. Il Comune, che ha partecipato ai primi quattro bandi con diverse progettazioni, intende partecipare anche alla V edizione del bando 2016 con un nuovo progetto. Le azioni da intraprendere avranno un carattere integrato e riguarderanno in modo diverso l'organizzazione dei regimi orari dei servizi e delle attività collettive, le compresenze di popolazioni differenti negli spazi pubblici della città e gli assetti dei luoghi. Il Piano agisce sugli orari dei servizi pubblici indirizzandoli all'utente, cioè sui regimi di orario che regolano le relazioni sociali, sulla

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

mobilità delle persone a scala locale (e sovralocale) e sulla possibilità di vivere la città come un patrimonio pubblico e un bene comune.
Propone cioè trasformazioni qualitative dei servizi pubblici nel senso anche di riqualificazione urbana.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Adesione alla "giornata del lavoro agile"	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	N° dipendenti aderenti alla giornata lavoro agile / N. dipendenti potenzialmente aderenti x 100 = 6 / 58 x 100	Adesione di un numero adeguato di dipendenti comunali alla giornata del lavoro agile	Quantità Sottodimensione	10%

Fasi dell'obiettivo

1	<p>Elaborazione e definizione delle azioni di partecipazione ad attività legate alle politiche di attuazione del Piano territoriale degli orari vigente. (ad esempio Giornata del Lavoro Agile)</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente; Settore Gestione Giuridico-Amministrativa dei rapporti di lavoro; Servizio Comunicazione; Servizio Organizzazione Qualità e risorse; Servizio ICT e Agenda Digitale; Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport; Settore Politiche Sociali; Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana; Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione.</p>	<p>P.O. delegata</p>
2	<p>Manifestazione di interesse in merito al nuovo V bando di Regione Lombardia in merito alla legge regionale 28/2004 di attuazione dei PTO</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 30/09/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente; Settore Gestione Giuridico-Amministrativa dei rapporti di lavoro; Servizio Comunicazione; Servizio Organizzazione Qualità e risorse; Servizio ICT e Agenda Digitale; Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport; Settore Politiche Sociali; Settore Lavori Pubblici</p>	<p>P.O. delegata</p>

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		e Mobilità urbana; Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione.	
3	Redazione di una proposta progettuale condivisa per il finanziamento del V bando sull'attuazione dei Piani territoriali degli orari in riferimento alla l.r. 28/2004		
	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente; Settore Gestione Giuridico- Amministrativa dei rapporti di lavoro; Servizio Comunicazione; Servizio Organizzazione Qualità e risorse; Servizio ICT e Agenda Digitale; Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport; Settore Politiche Sociali; Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana; Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione.	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	32910/10		50.000,00
E	4548		50.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI ARREDO E LUDICO-RICREATIVE DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Difesa del suolo		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Verde pubblico	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Interventi di riqualificazione degli arredi ludico ricreativi dei parchi e giardini comunali		

Stakeholder Finale	I cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Migliorare la fruizione degli spazi a verde ed in sicurezza, attraverso una manutenzione straordinaria e, ove necessaria, una sostituzione o integrazione di giochi, arredi o panchine, in ottemperanza anche del programma di rigenerazione urbana, con particolare attenzione agli arredi ed ai giochi presenti.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
percentuale di parchi oggetto di riqualificazione sul totale dei parchi analizzati	Formula n° parchi riqualificati/n° parchi attrezzati con area gioco (n° 39 aree comunali)%	Finalità mantenere gli arredi dei parchi efficienti ed in sicurezza	Target 100%

Stakeholder intermedio	i cittadini		
Descrizione obiettivo PEG	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli arredi e dei giochi dei giardini pubblici con particolare riferimento al giardino di Piazza Roma, Largo Boccaccino, Piazza Marconi, Viale Po e quartiere "Ex Consorzio Agrario", in ragione degli stanziamenti economici.		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
% di parchi oggetto di riqualificazione sul totale dei parchi analizzati	Formula n° parchi riqualificati (8) /n° parchi attrezzati con area gioco (n° 39 aree comunali)*100	Finalità mantenere gli arredi dei parchi efficienti ed in sicurezza	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target 20% (8)

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi ricognitiva dello stato di consistenza di arredi e giochi quale base per la programmazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Giorgio Bettoni
2	Programmazione pluriennale degli interventi in funzione dei finanziamenti Tempi di Attuazione Dal 30/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Giorgio Bettoni
3	attuazione degli interventi programmati Tempi di Attuazione Dal 30/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Giorgio Bettoni

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	17300		26.000,00
U		Differenza	26.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	13
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	13

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

DEFINIRE UN PROTOCOLLO OPERATIVO CON L'AGENZIA PER IL TPL

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	Trasporto pubblico locale		
Ambito strategico DUP	Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità		
Obiettivo strategico DUP	Trasporto pubblico urbano	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale		

Stakeholder Finale	I cittadini fruitori del servizio Trasporto Pubblico Locale		
Descrizione dell'impatto atteso	Costruire un protocollo operativo fra l'Amministrazione Comunale e la nuova Società di trasporto pubblico al fine di regolamentare le attività contrattuali, ma anche assicurare agli utenti un servizio efficiente che possa soddisfare le necessità primarie della cittadinanza.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
incremento di Km percorsi rispetto all'anno precedente	Formula Km percorsi-km anno precedente/km anno precedente (Km percorsi nel 2015: circa 1.331.520 km/anno)	Finalità migliorare il servizio all'utenza	Target 5%

Stakeholder intermedio	I cittadini fruitori del servizio Trasporto Pubblico Locale			
Descrizione obiettivo PEG	Costruire un protocollo operativo fra l'Amministrazione Comunale e la nuova società di trasporto pubblico al fine di regolamentare le attività contrattuali, ma anche definire un percorso informativo che possa contribuire alla soluzione dei problemi dell'utenza in tempi rapidi.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
n° report relativi alla gestione	Formula n° report relativi alla gestione	Finalità monitorare l'andamento e la bontà del servizio erogato	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 4

Fasi dell'obiettivo	
1	stesura di un protocollo per il controllo e la gestione dei termini contrattuali

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Daniele Ferrari
2	istituzione di un servizio relazionale che dialoghi con la società di Trasporto Pubblico Locale: gestione del contratto		
	Tempi di Attuazione Dal 30/04/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Daniele Ferrari
3	gestione dei report circa l'attività da sottoporre all'Amministrazione		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Daniele Ferrari

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	15210/1	2016/979	216.513,13
U	12801/2		172.000,00
U		Differenza	388.513,13

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGETTAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI VIABILISTICHE

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali		
Ambito strategico DUP	Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità		
Obiettivo strategico DUP	Strumenti di pianificazione della mobilità	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Piano urbano della mobilità		

Stakeholder Finale	I cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Addivenire alla realizzazione dello strumento pianificatorio PUMS relativo a tutta la mobilità del territorio, con lo scopo di meglio ottimizzare la viabilità urbana ed extraurbana, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile. Quindi, attuare quegli interventi atti a valorizzare soprattutto la rete ciclopedonale di collegamento fra la città e la rete regionale, ampliare l'uso dei mezzi pubblici atti a garantire una maggior sostenibilità della viabilità, valorizzare, ampliare e progettare gli spazi e le aree destinate alla pedonalità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
approvazione del documento programmatico quale PUMS	Formula delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PUMS	Finalità dotarsi dello strumento per realizzare nel concreto la mobilità sostenibile, attraverso il raggiungimento dell'ottimizzazione della rete viabilistica e ciclopedonale, con particolare riferimento alla sostenibilità di quest'ultima.	Target entro il 2017

Stakeholder intermedio	i cittadini		
Descrizione obiettivo PEG	Pianificazione ed attuazione di tutte le fasi operative necessarie per la redazione del PUMS, quale strumento pianificatorio di tutta la mobilità del territorio e come tale riveste notevole importanza per le norme attuative e per i vincoli che va a generare.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

approvazione delle linee guida del PUMS attraverso delibera di giunta comunale	Formula n° 1 atto di approvazione del PUMS	Finalità attuazione delle fasi operative necessarie per la redazione del PUMS	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro il 30.11.2016
--	--	---	---	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	analisi dello stato di fatto normativo e gestione da parte degli uffici, comprensivo delle procedure afferenti la programmazione del territorio ed i procedimenti eventualmente correlati (VAS) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Granata
2	assegnazione incarichi per rilievi e consulenza esterna con particolare riferimento all'analisi dei flussi di traffico ed alla definizione dei criteri di stesura (linee guida) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Granata
3	predisposizione bozza delle linee guida del PUMS Tempi di Attuazione Dal 30/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Granata
4	Inizio fase realizzativa di documento del PUMS secondo i dettami delle linee guida approvate Tempi di Attuazione Dal 30/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Granata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	17495/999	20.000,00
U	Differenza	20.000,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	4
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGETTAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI POP 2016

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali		
Ambito strategico DUP	Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità		
Obiettivo strategico DUP	Strumenti di pianificazione della mobilità	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Piano urbano della mobilità		

Stakeholder Finale	i cittadini
Descrizione dell'impatto atteso	Dotare la città di opere infrastrutturali che possano sopperire alle carenze viabilistiche emerse, con particolare riferimento alle piste ciclopedonali, al comparto via Giordano-Via Cadore, al comparto di San Felice-San Savino ed agli assi viari del Maristella e San Bernardo.

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
n° progetti avviati/progetti programmati	Formula n° progetti avviati/progetti programmati (pista ciclopedonale Viale Trento Trieste, mantova, Via Brescia, via Bergamo, ampliamento strada san Felice San Savino, Riqualificazione via Giordano via del Sale, collegamento ciclopedonale via Milano q.re Picenengo, sistemazione comparto san Bernardo, pista ciclabile Cavatigozzi, riqualificazione asse viario Maristella, sistemazione comparto via Cadore via A. Melone, pista ciclabile Boschetto)	Finalità realizzazione di opere infrastrutturali per eliminare carenze viabilistiche esistenti	Target 50%

Stakeholder intermedio	L'Amministrazione Comunale
-------------------------------	----------------------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Descrizione obiettivo PEG	Nell'ambito del programma 05 viabilità ed infrastrutture stradale, si devono avviare le varie fasi di progettazioni, delle principali opere infrastrutturali quali: - realizzazione piste ciclabili Trento Trieste, Mantova, via Brescia e via Bergamo - ampliamento san Felice e San savino - riqualificazione via Giordano e via del Sale - collegamento ciclopedonale via Milano - q.re Picenengo - sistemazione comparto san Bernardo - pista ciclabile Cavatigozzi - riqualificazione asse viario Maristella - pista ciclopedonale via Cadore, via A. Melone - pista ciclabile Boschetto
----------------------------------	---

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
n° progetti definitivi approvati	Formula n° progetti definitivi approvati	Finalità predisposizione dei progetti per la realizzazione delle opere (pista ciclopedonale Viale Trento Trieste, mantova, Via Brescia, via Bergamo, ampliamento strada san Felice San Savino, Riqualificazione via Giordano via del Sale, collegamento ciclopedonale via Milano q.re Picenengo, sistemazione comparto san Bernardo, pista ciclabile Cavatigozzi, riqualificazione asse viario Maristella, sistemazione comparto via Cadore via A. Melone, pista ciclabile Boschetto)	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 3
n° progetti preliminari approvati	Formula n° progetti preliminari approvati	Finalità predisposizione dei progetti per la realizzazione delle opere	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 8

Fasi dell'obiettivo		
1	assegnazione incarichi di progettazione interna ed esterna e predisposizione dei relativi atti consequenziali per l'individuazione del progettista	
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Marco Granata
2	attività di rilievo e stesura progetto preliminare per l'approvazione entro il periodo stabilito	
	Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Marco Granata
3	Avvio attività per progettazione definitiva ed approvazione progetti	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 30/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Granata
4	Avvio delle fasi di progettazione esecutiva		
	Tempi di Attuazione Dal 30/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Granata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	41758		75.000,00
U	41760		100.000,00
E	12133		555.000,00
U	41614		100.000,00
U	41598		25.000,00
U	41589		80.000,00
U	41592		100.000,00
U	41597		410.000,00
U	41594		25.000,00
E	13246		410.000,00
U	41701		110.000,00
U	41715		40.000,00
E	13200		100.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	8
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali		
Ambito strategico DUP	Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità		
Obiettivo strategico DUP	Strumenti di pianificazione della mobilità	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Piano urbano della mobilità		

Stakeholder Finale	I cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Migliorare il grado illuminotecnico della città offrendo maggior sicurezza, miglior effetto scenico e, contestualmente, riducendo i costi di gestione ed ottimizzando gli investimenti.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
% di risparmio energetico	Formula Kwh/anno impianto attuale - kwh/anno impianto efficientato/kwh/anno impianto attuale (consumo attuale Kwh/anno 6.669,397)	Finalità ridurre il consumo energetico e migliorare il grado di illuminazione	Target 40%

Stakeholder intermedio	L'amministrazione Comunale		
Descrizione obiettivo PEG	A seguito del finanziamento da parte di Cariplo delle attività amministrativo- tecnico-legale per la scelta del contraente a cui sarà affidato il servizio di efficientamento della pubblica illuminazione, si procederà attivando le fasi per giungere entro il 2016 all'individuazione della ditta esecutrice.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Aggiudicazione gara pubblica illuminazione, attraverso specifica determina dirigenziale	Formula	Finalità individuare entro l'anno la ditta esecutrice dei lavori	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica
			Target rispetto scadenza 31/12/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Predisposizione atti per la scelta del promotore Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Daniele Ferrari
2	predisposizione bando per la scelta del contraente, una volta individuato il soggetto promotore Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
3	analisi offerte economiche pervenute Tempi di Attuazione Dal 01/08/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
4	aggiudicazione Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	15050/4		1.250.000,00
U		Differenza	1.250.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	3
Altro	0
Totale	6

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ACQUISIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali		
Ambito strategico DUP	Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità		
Obiettivo strategico DUP	Biciplan	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Biciplan		

Stakeholder Finale	I cittadini con particolare riferimenti ai fruitori delle piste ciclabili		
Descrizione dell'impatto atteso	Dotare la città di circuiti ciclopedonali che possano, in sicurezza, collegare le principali direttrici di penetrazione dell'ambiente urbano, convergendo nei luoghi di interscambio quali la ferrovia, la stazione dei bus ed i parcheggi a corona. Inoltre chiudere i collegamenti con i circuiti regionali ciclabili dando continuità agli stessi anche nell'ambito cittadino. A tale riguardo si è provveduto a perseguire la ricerca dei finanziamenti che ha lo scopo di generare risorse aggiuntive da sostituire alle risorse proprie in modo da poterle svincolare e riutilizzare per altre progettualità individuate dall'Amministrazione Comunale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
% di piste ciclabili realizzate rispetto alle piste ciclabili di cui si è chiesto il finanziamento	Formula n° piste realizzate/piste ciclabili finanziate	Finalità collegare con un circuito ciclopedonale i percorsi regionali ed i centri di interscambio modale	Target 100%

Stakeholder intermedio	i cittadini con particolare riferimenti ai fruitori delle piste ciclabili		
Descrizione obiettivo PEG	Ricerca fonti di finanziamento per le opere pubbliche del POP 2016-2018 da individuarsi nei piani nazionali, regionali e bancari di finanziamento, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali viabilistiche, quali: - realizzazione piste ciclabili Trento Trieste, Mantova, via Brescia e via Bergamo - riqualificazione via Giordano e via del Sale - collegamento ciclopedonale via Milano - quartiere Picenengo - pista ciclabile Cavatiogozzi - pista ciclopedonale via Cadore, via Altobello Melone - pista ciclabile Boschetto La ricerca del finanziamento ha lo scopo di generare risorse aggiuntive da sostituire alle risorse proprie in modo da poterle svincolare e riutilizzare per altre progettualità individuate dall'Amministrazione Comunale.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
% acquisizione contributo rispetto al valore economico evidenziato nel POP - anno 2016 pari ad euro 1.600.000,00	Formula contributo /investimento totale anno 2016 euro 1.600.000,00	Finalità acquisire contributi per la realizzazione di piste ciclabili programmate. La ricerca del finanziamento ha lo scopo di generare risorse aggiuntive da sostituire alle risorse proprie in modo da poterle svincolare e riutilizzare per altre progettualità individuate dall'Amministrazione Comunale.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 40%
n° progetti finanziati/n° progetti programmati	Formula n° progetti finanziati/n° progetti programmati	Finalità addivenire alla realizzazione delle piste ciclabili programmate	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 50%

Fasi dell'obiettivo			
1	Individuazione delle priorità strategiche dell'ente e del territorio. Realizzazione di un circuito di piste ciclabili interconnesse secondo i dettami del POR-FESR che colleghi opere di valenza regionale, con i punti di interscambio del trasporto pubblico (stazione) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Bonini
2	Ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento: ricerca di contributi regionali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Bonini
3	Individuazione delle opportunità di finanziamento idonee a rispondere alle priorità individuate. richiesta di contributo sul PO-FESR 2015-2020 per la mobilità sostenibile Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Bonini
4	Costituzione dei team progettuali e delle partnership di progetto. Ufficio progetti e risorse con il servizio gestione e progettazione infrastrutture viarie e mobilità sostenibile, che detiene la partnership al fine di garantire il supporto tecnico adeguato agli uffici che esplorano la fattibilità di finanziamenti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Marco Bonini
5	Predisposizione dei progetti e della documentazione a corredo e presentazione prima della scadenza dei bandi Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 6 supporto alla rendicontazione e gestione dei progetti: interna effettuata dal team che prevede sia aspetti amministrativi che tecnico-finanziari Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Marco Bonini P.O. delegata Marco Bonini
Altri settori coinvolti	

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	41715	40.000,00
E	12133	225.000,00
U	41598	25.000,00
U	41597	410.000,00
E	13246	410.000,00
U	41565	50.000,00
U	41701	110.000,00
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROTOCOLLO OPERATIVO DI INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA TERRITORIALE

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Soccorso civile		
Programma	Sistema di protezione civile		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Protezione civile	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Ottimizzazione del servizio di protezione civile		

Stakeholder Finale	La cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Possibilità di poter contare su un gruppo di cittadini che, come volontari, offrono la loro disponibilità in caso di emergenza coordinati dalle strutture del Comune di Cremona.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
introduzione di nuovi servizi erogabili verso la cittadinanza, quali: - controllo territoriale - collaborazione ed aiuto diretto in caso di calamità - gestione eventi eccezionali localizzati	Formula n° servizi erogabili	Finalità garantire un primo soccorso efficace alla cittadinanza in difficoltà attraverso nuovi servizi gestibili direttamente dal volontariato	Target 3 nuovi servizi

Stakeholder intermedio	La cittadinanza		
Descrizione obiettivo PEG	ottimizzazione del servizio di protezione civile attraverso la definizione di un protocollo generale completo da relativa convenzione, per ottimizzare le funzioni di intervento in emergenza delle varie strutture pubbliche presenti sul territorio. Questo protocollo andrà rivolto sia ad enti pubblici presenti quale Amministrazione Provinciale, che ad associazioni che hanno dimostrato disponibilità ed interesse a tale forma di collaborazione. Lo scopo è quello di addivenire alla realizzazione di un gruppo di intervento mettendo in disponibilità sia risorse umane che strumentali pubbliche e private.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

stipula della convenzione attraverso determinazione dirigenziale	Formula	Finalità definire le modalità ed i criteri prestazionali della disponibilità volontaria	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 1 entro il 30 giugno 2016
--	----------------	---	---	--

Fasi dell'obiettivo

1	addivenire ad un sistema di intervento in emergenza integrato ed ottimizzato con tutte le risorse pubbliche e private di volontariato disponibile attuandolo attraverso convenzione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giorgio Bettoni
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		
2	verificare la possibilità di accedere a fondi regionali per implementare gli strumenti di dotazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giorgio Bettoni
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		
3	organizzazione della sequenza di comando e operativa a seguito firma di convenzione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Giorgio Bettoni
	Tempi di Attuazione Dal 30/06/2016 al 31/12/2016		

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	16432		4.000,00
U		Differenza	4.000,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI EFFICIENTAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALI

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Servizi cimiteriali	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP	Garantire servizi integrati per le funzioni cimiteriali		

Stakeholder Finale	la cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Ampliare e migliorare il servizio verso la cittadinanza e ottimizzare l'uso delle strutture esistenti nonchè elevare qualitativamente le attività tipiche di questo servizio.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
incremento % delle prestazioni fornite rispetto all'anno precedente, sia afferenti il polo della cremazione che la struttura cimiteriale classica (cremazione, uso sala del commiato, esumazioni ecc.)	Formula prestazioni complessive anno in corso - prestazioni complessive anno precedente / prestazioni anno precedente circa n. 3.000 prestazioni rilevanti	Finalità conseguire il 100% di soddisfacimento delle richieste da parte dell'utenza	Target 15% 450 prestazioni di servizi in più

Stakeholder intermedio	La cittadinanza		
Descrizione obiettivo PEG	Completare la gamma dei servizi offerti, attraverso la stipula di convenzioni con operatori del settore per poter ottimizzare l'uso delle strutture esistenti. In particolare si fa riferimento alla messa in disponibilità delle strutture del polo della cremazione, di recente costruzione, che offrano, oltre la cremazione, l'uso della sala del commiato, anche per funzioni laiche, l'uso di celle frigorifere, per tempi da definire con gli operatori del settore, oltre operazioni specifiche delle funzioni.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

incremento % delle prestazioni fornite dall'impianto di cremazione, rispetto all'anno precedente afferente il Polo della Cremazione anno 2015 eseguite circa 2.000 cremazioni	Formula prestazioni anno in corso - prestazioni anno precedente / prestazioni anno precedente	Finalità conseguire il 100% di soddisfacimento delle richieste da parte dell'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 10% (200 cremazioni in più)
---	---	---	---	--

Fasi dell'obiettivo

1	completamento delle fasi autorizzative e gestionali delle strutture esistenti riferite al forno crematorio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Zangrandi Antonella
2	stipula di convenzioni con operatori del settore, con particolare riferimento al polo della cremazione, a cui fornire le prestazioni della struttura per i loro clienti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Zangrandi Antonella
3	Effettuare la progettazione preliminare del completamento del polo e ricercare finanziamento per completamento tecnologico dei servizi offerti, con particolare riferimento alla realizzazione del parco delle rimembranze ed attività collaterali legate alla dispersione delle ceneri ed al raddoppio del polo della cremazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Zangrandi Antonella

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	29753/999	200.000,00
U	29754	66.500,00
U	29755	96.000,00
U	29750	12.500,00
U	29780	40.000,00
E	13200	40.000,00
U	29850	8.000,00
E	7830	1.300.000,00
E	7840	440.000,00
E	9380	1.050.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

E	Differenza	2.407.000,00
----------	-------------------	---------------------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	18
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	18

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

LINEE DI SVILUPPO TERRITORIALE - STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Città che genera lavoro e sviluppo		
Obiettivo strategico DUP	Sviluppo di aree produttive	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Sostenere le prospettive di sviluppo degli insediamenti produttivi all'interno di un piano strategico		

Stakeholder Finale	Aziende cittadini lavoratori cittadini disoccupati		
Descrizione dell'impatto atteso	Attraverso processi di semplificazione amministrativa e di attività formativa specifica, si intende contribuire a sostenere le prospettive di sviluppo degli insediamenti produttivi con un positivo riflesso sulla "domanda-offerta lavoro" e, più in generale, sull'economia del territorio. Lo sviluppo territoriale si concretizza in un processo di potenziamento e di promozione delle risorse, attraverso l'arricchimento delle attività economiche, la creazione di nuove possibilità occupazionali e l'efficienza dei servizi rivolti ai cittadini. Il tutto è finalizzato alla creazione della formazione in un'ottica innovativa, affinché Cremona, attraverso le scuole, i percorsi formativi, le aziende esistenti, nonché le aziende di nuova formazione che nelle fasi di start-up potranno avvalersi del contributo del Polo Tecnologico, possa diventare espressione di una preparazione specialistica nel settore agro-alimentare.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Proposta programmazione corsi nell'offerta formativa	Formula Totale corsi O.F. 2016/2017 / Corsi proposti	Finalità	Target 25% dei corsi proposti
Richieste nuovi insediamenti nelle aree soggette a agevolazioni	Formula	Finalità	Target entro il 31/12/2016
Studio fattibilità azioni di semplificazione amministrativa	Formula	Finalità	Target entro il 31/12/2016

Stakeholder intermedio	Aziende Scuole
-------------------------------	----------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Descrizione obiettivo PEG	Al fine di sostenere le prospettive di sviluppo degli insediamenti produttivi, a seguito di un'analisi sui principali ambiti che hanno mantenuto, anche nel periodo di crisi, posizioni salde nell'economia del territorio, sono state individuate quattro linee strategiche di sviluppo: Agro-Alimentare, Polo Tecnologico, Meccanica-Meccatronica, Cultura e Turismo. Il progetto si pone l'obiettivo di avviare lo studio sui relativi sottoprogetti, con particolare riferimento alla "semplificazione amministrativa" ed alla "formazione". Nel primo caso, attraverso procedure semplificate, agevolazioni di tipo urbanistico, fiscale, tributario ed a carattere edilizio, si intende incentivare gli insediamenti produttivi per una ricaduta trasversale sull'intero territorio. Per l'attuazione di tali misure verranno costituiti appositi Tavoli di lavoro. Nel secondo caso si intende promuovere la conoscenza e sviluppare la cultura della formazione professionale, al fine di garantire un esclusivo livello di conoscenza (partendo dal campo dolciario) da conseguire attraverso la realizzazione di percorsi di formazione specifica, in un unico sistema della conoscenza, prevedendo anche il coinvolgimento degli istituti universitari. Anche per l'attuazione di tali misure verranno costituiti appositi Tavoli di Lavoro.
----------------------------------	---

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Delibera di G.C di approvazione del Protocollo d'Intesa sulla Formazione	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 30/09/2016

Fasi dell'obiettivo			
1	Avvio Tavoli di Lavoro "semplificazione amministrativa" e "formazione"	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 15/02/2016	Servizio Informagiovani Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea	
2	Individuazione aree idonee agli insediamenti produttivi	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea	
3	Individuazione e quantificazione incentivi edilizi-urbanistici alle Aziende Interessate	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea	
4	Identificazione e quantificazione agevolazioni fiscali e tributarie alle Aziende interessate	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Settore Economico Finanziario / Entrate	
5	Avvio processo di progressiva dematerializzazione delle procedure a carattere edilizio - Rapporti con le imprese	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016		
6	Avvio sperimentazione fascicolo informatico di impresa - istituzione di un unico sportello autorizzativo - Rapporti con le imprese		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
7	Predisposizione progetto per accordo di competitività Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
8	Ricognizione offerte formative esistenti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Servizio Informagiovani	P.O. delegata
9	Ricognizione esigenze di professionalità da parte delle Aziende Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
10	Apporto Istituti universitari e di ricerca Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
11	Elaborazione proposta formativa specialistica Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
12	Predisposizione protocollo d'intesa tra gli Enti responsabili della formazione e del Comune Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
13	Predisposizione avvio proposta Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CREMONA CITTA' INTERNAZIONALE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rigenerazione urbana	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Rigenerazione del centro storico e delle periferie		

Stakeholder Finale	Città		
Descrizione dell'impatto atteso	Attraverso la valorizzazione del sistema fieristico e la realizzazione di eventi anche di riflesso europeo (vedi Futurity) si intende contribuire al rilancio e alla visibilità di Cremona e di renderla "città internazionale"		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Affluenza visitatori	Formula	Finalità	Target >10% ultima rilevazione
Affluenza visitatori stranieri	Formula	Finalità	Target >5% ultima rilevazione

Stakeholder intermedio	Ente Fiera		
Descrizione obiettivo PEG	Il consolidamento del polo fieristico assume un ruolo significativo, inserendosi nei network globali del sapere, della cultura, del turismo e della produzione, valorizzando e facendo conoscere l'alta formazione, la ricerca, la cultura, la produzione artistica e artigianale, il commercio, l'agricoltura e l'impresa. La Fiera di Cremona rappresenta un'importante realtà per lo sviluppo del territorio ed un valido supporto al mondo economico. Partendo dalla Fiera internazionale del bovino, con la costruzione di nuovi padiglioni, gli eventi fieristici si sono evoluti in manifestazioni sempre più professionali, qualificando l'Ente Fiera di Cremona al secondo posto in Lombardia. Il Gruppo di Lavoro costituitosi rappresenta un utile e puntuale strumento di elaborazione e supporto alle decisioni, dando continuità al dialogo avviato per la condivisione di progettualità con ricadute importanti sulla città.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Delibera G.C. di approvazione accordo per la gestione degli spazi per manifestazioni sportive	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 15/05/2016
Delibera G.C. di approvazione della convenzione per la gestione degli immobili	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/10/2016
Delibera G.C. di approvazione dell'accordo per la gestione dei parcheggi	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 30/06/2016
Riunioni Gruppo Lavoro	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 4

Fasi dell'obiettivo

1	<p>Proseguo attività del Gruppo di Lavoro</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Settore C.U.A. Avvocatura, Contratti</p>	<p>P.O. delegata</p>
2	<p>Definizione delle modalità di gestione delle manifestazioni fieristiche e sportive negli spazi della fiera</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Settore C.U.A. Avvocatura, Contratti</p>	<p>P.O. delegata</p>
3	<p>Definizione dell'utilizzo degli spazi e dei parcheggi interni ed esterni alla fiera in occasione delle manifestazioni: calendario annuale</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Settore C.U.A. Avvocatura, Contratti</p>	<p>P.O. delegata</p>
4	<p>Proposta di convenzione per la gestione degli immobili situati presso la fiera</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/10/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Settore C.U.A. Avvocatura, Contratti</p>	<p>P.O. delegata</p>

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

5	Sinergia tra gli eventi della città e le manifestazioni fieristiche (vedi dirigente Quaglia e Assessore Manfredini Barbara)		
	Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Settore C.U.A. Avvocatura, Contratti	

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PIANO STRATEGICO

Dirigente: Pesaro Mara - Masserdotti Marco - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	Urbanistica e assetto del territorio		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Rigenerazione urbana	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Piano strategico		

Stakeholder Finale	Aziende del territorio Comunità locali		
Descrizione dell'impatto atteso	Lo scopo del Piano Strategico è quello di favorire la pianificazione e la programmazione di interventi (pubblico - privati) concertati, sistematicamente integrati ai criteri di qualità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Attori locali	Formula Attori coinvolti locali/Tot. attori coinvolti	Finalità	Target >5% attori locali

Stakeholder intermedio	Enti Locali Attori coinvolti
Descrizione obiettivo PEG	Il Piano Strategico si concretizza come strumento integrativo e non prescrittivo, per coordinare gli obiettivi della salvaguardia dei sistemi di qualità, patrimonio culturale, identità locale, valori paesaggistici e ambientali, con i sistemi infrastrutturali. Partirà dal rilievo critico dello stato attuale e delinea un modello sostenibile locale, entro il quale i Beni culturali e naturali non saranno solo tutelati e difesi, ma valorizzati. In questo processo ha grande valore la governance e la collaborazione fra tutte le aree di competenza e responsabilità, le intelligenze, le creatività e le sinergie che possono avere un ruolo nella costruzione del futuro dei territori. La realizzazione di questa visione di futuro non può essere garantita dalla sola programmazione, né dalla sola pianificazione tradizionale. Essa esige uno strumento più complesso, come può essere un Piano Strategico, che, appunto, non è uno strumento di pianificazione tradizionale o di sola programmazione; esso è concepito piuttosto come ambito privilegiato per la determinazione delle scelte di sviluppo del breve e medio periodo e per un lavoro coordinato e partecipato sui vari progetti che ne scaturiranno, con responsabilità chiare e condivise fra i vari attori e processi valutativi adeguati. Il Piano Strategico non deve guardare solo alla città ma deve essere sviluppato nell'ottica di valorizzazione

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

e rappresentazione di un territorio in sinergia con gli altri territori e quindi deve relazionarsi con le principali infrastrutture esistenti e quelle future necessarie.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Delibera di Giunta Comunale di approvazione dello studio di fattibilità	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/10/2016
---	----------------	-----------------	--	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Composizione tavolo/gruppo di lavoro per avvio e monitoraggio processo	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Unità di staff urbanistica e area omogenea	
2	Avvio richieste manifestazioni di interesse per la redazione dello studio di fattibilità	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/04/2016		
3	Valutazione e studio manifestazioni di interesse per la redazione dello studio di fattibilità	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 30/06/2016		
4	Coinvolgimento attori locali	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		
5	Assegnazione incarico	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/09/2016		
6	Predisposizione studio fattibilità	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 30/11/2016		

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
U	16030				20.000,00
U		Differenza			20.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Po e territorio	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Contratto di fiume		

Stakeholder Finale	Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Grazie al Contratto di Fiume, prezioso strumento volontario di programmazione strategica e negoziata, si vuole perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione di territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo economico, turistico e culturale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Programmazione scenario strategico concertato	Formula	Finalità	Target 4

Stakeholder intermedio	Enti Locali Associazioni		
Descrizione obiettivo PEG	Il progetto, in continuità con il 2015, si pone l'obiettivo di sviluppare ed implementare il percorso di co-pianificazione e condivisione con gli attori del territorio delle azioni per addivenire alla realizzazione del Contratto di Fiume		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Atto di costituzione del Comitato Promotore	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività Target entro il 30/06/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Delibera di G.C. di costituzione della Cabina di Regia	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/12/2016
--	----------------	-----------------	--	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Allargamento a tutti i portatori di interesse Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Azioni funzionali alla costituzione del Comitato Promotore Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Azioni funzionali alla costituzione della Cabina di Regia Tempi di Attuazione Dal 15/02/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Azioni funzionali alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Avvio programmazione scenario strategico concertato Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	17330		2.500,00
U		Differenza	2.500,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PLIS DEL PO E DEL MORBASCO

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Po e territorio	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Parco locale di interesse sovracomunale (plis)		

Stakeholder Finale	Cittadini Attori locali		
Descrizione dell'impatto atteso	L'Obiettivo si concretizza nell'espletamento di tutte le attività finalizzate all'avvio ed al funzionamento del PLIS allargato.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Iniziative collaterali realizzate all'interno del Parco	Formula Iniziative collaterali svolte fino al 2015 all'interno del Parco	Finalità	Target >50% iniziative coll. nel Comune di CR
Stakeholders iniziative collaterali	Formula	Finalità	Target >80% stakeholders contattati

Stakeholder intermedio	Enti Locali
Descrizione obiettivo PEG	I PLIS, istituiti ai sensi della L.R. 86/83, sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali. Con la sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni di Cremona (capofila), ed i comuni di Gerre de Caprioli e Bonemerse, avvenuta nel 2012, si sono poste le basi amministrative per la gestione associata del PLIS del Po e del Morbasco. A seguito di opportune valutazioni e approfondimenti, nell'intento di contribuire alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio, è stata condivisa la scelta di ampliare la gestione associata del PLIS del po e del Morbasco ai comuni di Castelverde, Sesto ed uniti, Spinadesco e Stagno lombardo, che hanno inserito, a loro volta, il perimetro del PLIS nel loro PGT. I comuni coinvolti nell'ampliamento hanno dato parere favorevole alla bozza di convenzione concordando di confermare il comune di Cremona quale ente capofila incaricato di occuparsi della gestione del parco

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

con un proprio ufficio, E' prevista la costituzione di una Commissione di gestione che, tra l'altro, eserciterà attività di indirizzo, controllo e verifica, definizione dei programmi da attuare. Spetterà inoltre alla Commissione approvare, tra gli altri, i programmi pluriennali di intervento, il Programma annuale e il Regolamento per l'erogazione e gestione delle risorse economiche e strumentali e la sua attuazione.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Delibera di Giunta Comunale di approvazione dell'accordo con i comuni per la partecipazione al bando Cariplo	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 15/05/2016
Ricerca fonti di finanziamento	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 30/05/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Sottoscrizione della convenzione per l'ampliamento del PLIS Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Attività finalizzate alla costituzione della nuova Commissione di Gestione Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Definizione e attuazione iniziative collaterali Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Elaborazione Programma pluriennale degli interventi da sottoporre alla Commissione di gestione Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Elaborazione Programma annuale da sottoporre alla Commissione di gestione Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	Elaborazione Regolamento del Parco da sottoporre alla Commissione di Gestione Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	17804		5.000,00
U		Differenza	5.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

BILANCIO AMBIENTALE CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Bilancio ambientale	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Bilancio Ambientale		

Stakeholder Finale	Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ambientali in relazione alle politiche e alle attività dell'Ente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Quadro aggiornato situazione ambientale	Formula Numero totale indicatori 34	Finalità	Target 80% degli indicatori individuati

Stakeholder intermedio	Settori dell'Ente ARPA Padania Acque Linea Energia Linea Impianti		
Descrizione obiettivo PEG	Il Bilancio Ambientale è uno strumento volontario attraverso il quale l'Ente "rende conto" della propria gestione ambientale, pubblicizzando le azioni messe in campo nei diversi ambiti correlati alle politiche ambientali e documentando, attraverso degli indicatori fisici, il monitoraggio e i target annuali di sostenibilità ambientale. Il Bilancio Ambientale è uno strumento che ha lo scopo di monitorare e rendicontare (e quindi migliorare) l'uso delle risorse ambientali a livello locale. Con lo stesso non si intende monetizzare l'ambiente, ma basandosi su indicatori ambientali che leggono l'efficienza delle misure e azioni adottate, dare informazioni quantitative e qualitative sulle azioni messe in campo, per il raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione si è prefissata di analizzare per l'anno di riferimento. Il Bilancio Ambientale si compone di un documento Preventivo e di uno Consuntivo		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Rispetto dei tempi di approvazione dei due atti	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Target entro il 30/06/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Tecnica

Fasi dell'obiettivo		
1	<p>Aggiornamento dati a consuntivo anno 2015 e predisposizione bilancio consuntivo 2015</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL.PP. e Mobilità urbana Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea</p> <p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
2	<p>Attività del gruppo di lavoro interno all'Ente per la definizione degli obiettivi, azioni e indicatori per la predisposizione del bilancio preventivo 2016</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL.PP. e Mobilità urbana Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea</p> <p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
3	<p>Approvazione da parte della Giunta Comunale del Bilancio Ambientale Preventivo</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL.PP. e Mobilità urbana Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea</p> <p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
4	<p>Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio preventivo e consuntivo</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL.PP. e Mobilità urbana Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea</p> <p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
5	<p>Organizzazione ed avvio della campagna di comunicazione per pubblicizzare i contenuti del documento</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL.PP. e Mobilità urbana Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea</p> <p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PIANO D'AZIONE PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Bilancio ambientale	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Bilancio ambientale		

Stakeholder Finale	Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Riduzione degli inquinanti atmosferici e contenimento degli episodi di inquinamento acuto.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Diminuzione num. gg. con concentrazione media rilevata dalle Centraline oltre il limite di Legge	Formula Giorni con sfioramento > 80% anno 2016 rispetto a quelli anno 2015 (17)	Finalità	Target 10 giorni

Stakeholder intermedio	Comuni area ex A1		
Descrizione obiettivo PEG	Vi è sempre più l'esigenza di affrontare situazioni di emergenza legate al perdurare di condizioni atmosferiche che influenzano negativamente la qualità dell'aria, individuando al tempo stesso misure di competenza locale, secondo le specifiche necessità e condizioni, a breve e lungo termine, che prevedano anche interventi strutturali oltre che misure legate alla limitazione del traffico. Si rende necessario aggiornare il Protocollo d'Intesa stipulato con i comuni dell'ex area A1, che definisce interventi condivisi e coordinati, mirati ad attuare la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. L'Ufficio elaborerà delle azioni preventive e/o integrative a quelle già esistenti, in collaborazione con i comuni delle aree critiche (ex A1) e della Lombardia (area Est).		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Attività di controllo degli impianti a biomasse legnose	Formula	Finalità	Target 80%
		Dimensione Quantità	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Numero impianti registrati nel CURIT / Numero impianti controllati		Sottodimensione	
Protocollo d'intesa con i Comuni di cintura (Area ex A1)	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 29/02/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Avvio Tavoli di Lavoro per aggiornamento Protocollo d'Intesa Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Ricognizione attività da mettere in campo nel breve periodo (sito, attività di informazione e formazione) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Predisposizione ed approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Attività di comunicazione e sensibilizzazione comportamenti individuali Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Predisposizione attività di controllo impianti termici ed alimentari a biomasse legnose Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Bilancio ambientale	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Bilancio ambientale		

Stakeholder Finale	Cittadini Attività produttive Pubblici esercizi Enti Pubblici		
Descrizione dell'impatto atteso	Disponibilità di un quadro completo dell'inquinamento acustico presente nelle varie zone della città, determinato dalle attività antropiche.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Delibera di approvazione nuovo PZA del Consiglio Comunale	Formula	Finalità	Target entro il 31 dicembre 2016

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale		
Descrizione obiettivo PEG	Adozione del documento da parte della Giunta Comunale per essere successivamente adottato dal Consiglio Comunale.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Delibera di adozione G.C.	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività Target entro il 30/09/2016

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Avvio procedura Avviso Pubblico di gara per l'affidamento di incarico professionale per l'aggiornamento del PZA comunale e redazione delle corrispondenti "Norme tecniche di attuazione-Regolamento"	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 30/04/2016		Cinzia Vuoto
2	Avvio lavori del Gruppo intersettoriale	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/04/2016		Cinzia Vuoto
3	Ricognizione modifiche apportate al PGT ed in itinere nell'ambito della nuova variante	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 30/04/2016		Cinzia Vuoto
4	Predisposizione del nuovo PZA	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 30/04/2016 al 30/08/2016		Cinzia Vuoto
5	Adozione del Piano di zonizzazione acustica da parte della Giunta Comunale e successivamente del Consiglio Comunale	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 30/09/2016		Cinzia Vuoto
6	Pubblicazione del nuovo PZA per le osservazioni dei soggetti interessati	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 30/09/2016 al 30/10/2016		Cinzia Vuoto
7	Predisposizione del nuovo documento che recepisce eventuali osservazioni	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 30/10/2016 al 30/11/2016		Cinzia Vuoto
8	Approvazione in Consiglio Comunale	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016		Cinzia Vuoto
9	Avvio delle procedure per la predisposizione del nuovo regolamento di attuazione del PZA	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016		Cinzia Vuoto

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	16100		20.000,00
U		Differenza	20.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PAES

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Bilancio ambientale	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Bilancio ambientale		

Stakeholder Finale	Cittadini Aziende Enti Pubblici Scuole		
Descrizione dell'impatto atteso	Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni clima alteranti.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione CO2 in atmosfera	Formula Rilevazioni 2015 / Rilevazioni 2016	Finalità	Target % riduzione di CO2 = < 4,5%

Stakeholder intermedio	Aziende Enti Pubblici		
Descrizione obiettivo PEG	Il PAES del Comune di Cremona è stato approvato con Deliberazione C.C. del 2014. E' opportuno procedere con le azioni previste nel PAES, prima fra tutte con l'attività di monitoraggio della CO2 a partire dalla data di approvazione del Piano, procedendo con l'attività di monitoraggio della CO2 a partire dalla data di approvazione del Piano, procedendo con l'aggiornamento dell'Inventario		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Predisposizione degli atti relativi alla redazione del documento di monitoraggio del PAES	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica Target entro il 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	<p>Individuazione delle fonti dei dati e reperimento dei dati stessi per aggiornare l'inventario delle emissioni</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL PP e Mobilità urbana Rigenerazione urbana e manutenzione staff urbanistica e area omogenea</p>	<p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
2	<p>Ricognizione degli interventi da realizzare sugli edifici pubblici in accordo con le azioni previste nel PAES vigente</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL PP e Mobilità urbana Rigenerazione urbana e manutenzione staff urbanistica e area omogenea</p>	<p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
3	<p>Avvio attività di monitoraggio del PAES</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL PP e Mobilità urbana Rigenerazione urbana e manutenzione staff urbanistica e area omogenea</p>	<p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>
4	<p>Predisposizione dell'inventario delle emissioni</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore LL PP e Mobilità urbana Rigenerazione urbana e manutenzione staff urbanistica e area omogenea</p>	<p>P.O. delegata Cinzia Vuoto</p>

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

OSSERVATORIO ARVEDI - AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE E DELLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Aree inquinate	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Sorveglianza ambientale attività impattanti		

Stakeholder Finale	Cittadini dei comuni di Sesto, Cremona e Spinadesco		
Descrizione dell'impatto atteso	Informazioni sulle componenti ambientali e gli impatti relativi al funzionamento dell'Azienda. L'attuale composizione dell'Osservatorio è stata rivista e rimodulata in funzione degli sviluppi che l'Azienda ha subito negli ultimi anni che hanno visto il progressivo coinvolgimento di altri Comuni (Spinadesco e Sesto ed Uniti) non interessati, al momento della stipula della convenzione in essere con il Comune di Cremona, dall'attività industriale. E' necessario aggiornare le modalità di funzionamento, prevedendo anche la predisposizione di un apposito Regolamento di gestione delle attività, al fine di rendere questi organismi, di cui si sottolinea la valenza dal punto di vista ambientale e comunicativo, maggiormente rispondenti alle aspettative dei residenti ed alle attuali esigenze tecnico/operative legate alle istruttorie in corso (procedura di VIA e Piano di Risanamento acustico Arvedi) nonché all'evoluzione delle attività produttive stesse che, nel corso degli anni ha determinato, e contribuirà a determinare un notevole impatti sul territorio (riqualificazione delle aree dismesse dall'attività di raffineria, potenziamento delle attività di acciaieria).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero Segnalazioni di disagio	Formula Segnalazioni 2015 / Segnalazioni 2016	Finalità	Target 10% in meno rispetto al 2015

Stakeholder intermedio	Enti Cittadini		
Descrizione obiettivo PEG	L'Osservatorio, previsto da una convenzione urbanistica 427/61175 del 1991 stipulata tra il Comune di Cremona e l'Acciaieria ISP di Arvedi, ha il compito di verificare l'osservanza delle prescrizioni imposte nella convenzione stessa e di quelle successivamente perfezionata sino all'ultimazione dell'insediamento industriale secondo l'assetto attuale. L'Osservatorio dovrà avere una visione d'insieme		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

rispetto a tutte le attività produttive presenti sull'area industriale in questione, al fine di consentire valutazioni di impatto ambientale in un contesto di area vasta, maggiormente attendibile dal punto di vista ambientale a tutela della salute pubblica. Sarà inoltre necessario rivedere la composizione dei membri dell'Osservatorio, in considerazione della recente revisione dell'assetto del personale assegnato ai diversi settori dell'Ente, dell'amministrazione provinciale e dell'ASL.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Approvazione da parte della Giunta Comunale delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio Arvedi	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/10/2016
Frequenza Osservatori convocati	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target 4

Fasi dell'obiettivo

1	Revisione dei Decreti di istituzione dell'Osservatorio Arvedi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
2	Predisposizione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio Arvedi Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Animali	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP			

Stakeholder Finale	Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Disponibilità di una struttura e di un servizio in grado di contrastare il fenomeno del randagismo e tutelare il benessere dei cani vaganti e randagi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Delibera di Giunta Comunale di approvazione del Capitolato e indizione Gara	Formula Precedente Capitolato / Nuovo Capitolato	Finalità	Target 10% in meno rispetto al 2015

Stakeholder intermedio	Azienda Tutela Salute Dipartimento Medicina Veterinaria Associazioni di volontariato		
Descrizione obiettivo PEG	Il canile comunale, attualmente esercito in regime di deroga in quanto non rispondente ai parametri di cui al Regolamento Regionale n.8/2008, è costituito da un canile rifugio e da un'area adibita a canile sanitario, concessa in comodato d'uso all'ASL, così come prevede la normativa vigente, per l'esercizio delle funzioni di competenza. E' attualmente in vigore la proroga delle due convenzioni, con AZC E ASL, per un periodo di tre mesi rinnovabile, alle medesime condizioni stabilite con le convenzioni precedenti. Si avvieranno le apposite procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del servizio di sviluppo e di gestione del canile rifugio e del canile sanitario, da concedere all'ASL e, nelle more della conclusione delle procedure stesse, si valuteranno eventuali soluzioni temporanee di affidamento del servizio, mediante convenzione con strutture analoghe. Si dovrà contestualmente provvedere all'aggiornamento delle convenzioni in essere con i comuni della Provincia convenzionati con questo Ente per la gestione del servizio in oggetto, in conformità alle decisioni assunte in merito dal Comune di Cremona.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Affidamento del servizio di gestione	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 30/06/2016
Delibera di Giunta Comunale	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 31/03/2016
Percentuale di risparmio rispetto all'attuale gestione	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target rid. del 20% rispetto al costo attuale

Fasi dell'obiettivo			
1	Proroga della Convenzione con l'AZC per l'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
2	Proroga della Convenzione con l'ASL di Cremona per la gestione del canile sanitario Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
3	Revisione delle convenzioni in essere con i 20 comuni della Provincia convenzionati con il Comune di Cremona con atto avente validità fino al 2020 Tempi di Attuazione Dal 31/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
4	Definizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Servizio Advocatura e Contratti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
5	Espletamento Bando Gara per l'affidamento del servizio in oggetto Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti Servizio Advocatura e Contratti	P.O. delegata Cinzia Vuoto

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	Differenza	0,00
---	------------	------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

TERMOCOMBUSTORE - PROCEDURA DI DECOMMISSIONING

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Rifiuti		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Inceneritore	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Percorso per la gestione del decommissioning dell'impianto di incenerimento		

Stakeholder Finale	Cittadino		
Descrizione dell'impatto atteso	Nell'ambito del percorso stabilito dal protocollo sottoscritto tra il Comune e Regione Lombardia, è stato prodotto un documento finale relativo ai lavori del Tavolo. Un altro documento verrà prodotto dal Tavolo Tecnico interno alla società proprietaria LGH. Sarà quindi necessario procedere all'analisi ed alla valutazione di quanto emerge dai citati documenti per la definizione delle politiche relative al TMZ ed al teleriscaldamento		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Analisi e valutazione documento	Formula	Finalità	Target entro il 30/11/2016

Stakeholder intermedio	Ente Locale LGH		
Descrizione obiettivo PEG	Il Programma Regionale rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 prevede per quanto riguarda gli impianti di termocombustione, una gestione a livello regionale; il recente articolo 35 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" prevede una gestione dei conferimenti a tali impianti a livello nazionale. Sul territorio del comune insiste un impianto di incenerimento che è oggetto di attenta valutazione da inquadrarsi nell'ambito dell'adeguamento dell'organizzazione del sistema di raccolta del rsu e nella volontà di seguire le direttive CEE in materia di riduzione, riuso e recupero dei rifiuti solidi urbani.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Documento interno conseguente alla prima fase	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Target entro il 30/11/2016

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

			Sottodimensione Tecnica	
Documento interno conseguente alla seconda fase	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 30/11/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Valutazione documento prodotto dal Tavolo Regionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Valutazione documento prodotto dal Tavolo tecnico LGH Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Studio possibili proposte di alimentazione alternative per il teleriscaldamento Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Censimento aziende del territorio produttrici di cascami termini Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: CARTA DEI SERVIZI

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Rifiuti		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Raccolta e smaltimento rifiuti	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Gestione servizio rifiuti		

Stakeholder Finale	Cittadino		
Descrizione dell'impatto atteso	Conoscenza delle modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti; nel dettaglio la Carta dei Servizi rende conto delle attività di gestione dei rifiuti (raccolto, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti), lavaggio e manutenzione dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e differenziati, georeferenziazione dei cestini stradali che dovranno essere riqualificati, pulizia del territorio (in particolare spazzamento manuale e meccanizzato della sede stradale e dei marciapiedi), pulizia e controllo dei punti di raccolta dei rifiuti (isole di prossimità, stazioni per il compattamento delle frazioni raccolte), indicazioni in merito al recupero delle frazioni di rifiuto differenziato (tracciabilità del destino finale dei materiali differenziati e dei relativi ricavi ottenuti dalla vendita), riscossione della tariffa.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
	Formula	Finalità	Target
Raccolta carta			> 10% rispetto al 2015
Rifiuti indifferenziati			< 10% rispetto al 2016
Riqualificazione dei cestini in centro storico			70%

Stakeholder intermedio	Azienda Linea Gestioni Ente pubblico
-------------------------------	--------------------------------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Descrizione obiettivo PEG	Dopo l'avvio del Progetto, che ha visto l'estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta all'intero territorio comunale, è necessario procedere con un periodo di consolidamento dei risultati ottenuti e con la messa a regime di un servizio di raccolta efficace, tale da garantire l'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani, il decoro della città, la soddisfazione degli utenti. Uno strumento utile alla definizione delle azioni da mettere in campo per migliorare l'intero ciclo dei rifiuti urbani è senz'altro il PEF (Piano Economico Finanziario) che definisce le attività ed i relativi costi organizzati ed individuati dal gestore in collaborazione con l'amministrazione, così come la Carta dei Servizi, attraverso la quale il soggetto titolare della gestione dei rifiuti descrive il ventaglio dei servizi offerti ai propri utenti e mette "nero su bianco" gli impegni assunti nei confronti di questi ultimi.
----------------------------------	---

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Delibera di Giunta Comunale di approvazione del PEF	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/03/2016
Delibera di Giunta Comunale di approvazione della Carta dei Servizi			Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/03/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Prosecuzione lavori Cabina di Regia Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio Comunicazione	P.O. delegata Cinzia Vuoto
2	Predisposizione del PEF Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
3	Predisposizione della Carta dei Servizi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
4	Ricognizione e riqualificazione dei cestini su area pubblica Tempi di Attuazione Dal 31/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
-----	----------	---------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	Differenza	0,00
---	------------	------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Rifiuti		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Raccolta e smaltimento rifiuti	Assessore	Manfredini Alessia
Obiettivo operativo DUP	Gestione servizio rifiuti		

Stakeholder Finale	Cittadino		
Descrizione dell'impatto atteso	Sensibilizzazione in merito ad atteggiamenti e stili di vita sostenibili a tutela dell'ambiente, della salute, e contro lo spreco alimentare.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Attività di sensibilizzazione e formazione	Formula	Finalità	Target
			2

Stakeholder intermedio	Organizzatori eventi su aree pubbliche Ristoratori
Descrizione obiettivo PEG	Con Del. C.C. n.50 del 2015 il Comune di Cremona ha aderito all'Associazione "Rete Italia Città Sane OMS" che vede, tra i propri indirizzi principali, quello di favorire forme di coordinamento tra i Comuni della Rete, poste in essere con modalità organizzative regolamentate. L'Associazione promuove i principi dell'equità nella salute e dello sviluppo sostenibile ed agisce per favorire e promuovere con i comuni la realizzazione di progetti in collaborazione con OMS/EURO, i ministeri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità. L'anno in corso vedrà il comune di Cremona impegnato nell'attivazione di tutte le misure idonee a "collegarsi" alla rete di cui è venuto a far parte, promuovendo iniziative virtuose e condividendole con gli altri comuni, volte soprattutto in questo primo periodo alla riduzione della produzione di rifiuti. Verrà adottato ufficialmente un "decalogo di buone pratiche" per ottenere il marchio "ecofeste" proponendo l'obbligo di adottare misure ambientalmente sostenibili agli organizzatori di grandi eventi. Un'altra iniziativa che si intende attivare è la cosiddetta "Doggy bag", usanza ormai consolidata in molti Paesi che si pone l'obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari.
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Predisposizione documento Ecofeste	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 31/10/2016
Realizzazione iniziativa "Doggy bag"	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target almeno il 20% dei ristoranti della città

Fasi dell'obiettivo

1	Iscrizione alla Rete Città Sane Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
2	Avvio attività per l'adozione del progetto "Doggy bag" Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
3	Predisposizione Regolamento "Ecofeste" Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
4	Presentazione in Giunta ed in Consiglio del regolamento "Ecofeste" Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
5	Realizzazione dl progetto "Doggy bag" e condivisione sulla Rete Città Sane Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto
6	Condivisione e pubblicazione delle attività svolte sulla Rete Città Sane Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Cinzia Vuoto

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	17335		10.000,00
U		Differenza	10.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

HORIZON 2020

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Rifiuti		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Raccolta e smaltimento rifiuti	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Progetto urban-wins (Horizon 2020)		

Stakeholder Finale	Cittadino		
Descrizione dell'impatto atteso	Il Comune di Cremona, mettendo a frutto la sua decennale esperienza nel campo della gestione integrata innovativa dei rifiuti, ha partecipato, con un proprio progetto, in qualità di coordinatore, al programma Horizon 2020 Waste 6-B Eco-innovative strategies che prevede di sviluppare strategie innovative e sostenibili per la prevenzione e la gestione dei rifiuti nelle aree urbane e semi-urbane adottando l'approccio del "metabolismo urbano integrato". Il progetto ha vinto ottenendo il finanziamento con un contributo pari al 100% di quanto richiesto, proiettando Cremona in Europa sui temi ambientali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Schede descrittive dello stato dell'arte nelle città	Formula	Finalità	Target 24

Stakeholder intermedio	Enti Locali		
Descrizione obiettivo PEG	Il progetto prevede di svilupparsi attraverso una conoscenza dei dati ambientali e dei flussi di materia e di energia degli ecosistemi della città, dei modelli urbani comprensivi di quelli edilizi, infrastrutturali e degli spazi verdi, dei comportamenti dei cittadini in ambito urbano, dell'azione organizzata degli stakeholders, dei possibili interventi di prevenzione dei rifiuti e della partecipazione necessaria alla trasformazione degli stili di vita. Urban Wins può essere considerato un "idea to applicatio" nel settore della prevenzione dei rifiuti, delle strategie di gestione e dell'approccio del metabolismo urbano nei sei paesi toccati dal progetto (Italia, Romania, Svezia, Spagna, Portogallo e Austria).		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Incontri internazionali	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target 2
-------------------------	----------------	-----------------	--	--------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Predisposizione documenti per la preparazione e la sottoscrizione degli accordi: Consortium Agreement e Grant Agreement Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Progetti e Risorse	P.O. delegata Cinzia Vuoto
2	Stato dell'arte in merito alle strategie di gestione dei rifiuti urbani adottate dalle 24 città e 6 Paesi partecipanti al progetto Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Progetti e Risorse	P.O. delegata Cinzia Vuoto
3	Identificazione delle esperienze positive e delle buone pratiche riguardanti le politiche dei rifiuti ed il metabolismo urbano Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Progetti e Risorse	P.O. delegata Cinzia Vuoto
4	Definizione degli strumenti partecipativi per il coinvolgimento di attori urbani nell'elaborazione dei Quadri di riferimento Strategici per la programmazione di attività di prevenzione innovative Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Progetti e Risorse	P.O. delegata Cinzia Vuoto
5	Adozione e sperimentazione dei Quadri di riferimento (che comprendono strumenti, iniziative educative e regolamenti) in 8 città della UE Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Progetti e Risorse	P.O. delegata Cinzia Vuoto

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AZIONI DI AREA VASTA

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tipologia - Peso 0

Missione	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
Programma	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		
Ambito strategico DUP	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta		
Obiettivo strategico DUP	Gestione associata delle funzioni area vasta	Assessore	Virgilio Leonardo
Obiettivo operativo DUP	Definizione area vasta		

Stakeholder Finale	Cittadino		
Descrizione dell'impatto atteso	Attraverso una gestione integrata, omogenea e semplificata, si intende garantire ai cittadini servizi più efficaci ed efficienti.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Semplificazione per i professionisti nel campo dell'edilizia	Formula	Finalità	Target Nuovo regolamento edilizio unificato

Stakeholder intermedio	Enti Locali		
Descrizione obiettivo PEG	L'evoluzione normativa in tema di gestioni associate, unitamente al processo generale di revisione istituzionale che ha coinvolto l'intero Paese, hanno promosso sempre di più, sancendone in particolare l'obbligatorietà con il D.L. 78/2010, i percorsi aggregativi individuandoli come sistema indispensabile per ottimizzare ed efficientare i servizi ed ottenere risparmi. I Comuni non in obbligo di aggregazione possono rivestire un ruolo fondamentale nelle intese per l'erogazione dei servizi, in quanto rappresentano le polarità intorno alle quali si svolgono le attività quotidiane, che quindi detengono in larga misura la responsabilità del governo delle stesse. Tali considerazioni assumono ancora maggiore importanza se inserite nel contesto delle valutazioni dei processi di sviluppo delle zone/aree omogenee, così come definite dall'art. 7 della L.R. 8 luglio 2015, n.19, vale a dire ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento, in forma associata, di specifiche funzioni e servizi comunali. L'obiettivo ha come finalità il coinvolgimento e il consolidamento di sinergie, in particolare, con i Comuni di cintura, con l'intento finale di ottimizzare l'erogazione dei servizi ai cittadini.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Convenzioni per gestione integrata di servizi	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target Convenzioni
Numero comuni o/e Unioni partecipanti alle riunioni del Gruppo Lavoro	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 60%
Percentuale di partecipazione dei componenti il Gruppo Lavoro alle riunioni, rilevabile dai verbali	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 60%

Fasi dell'obiettivo

1	Costituzione Gruppo Lavoro intersettoriale per condivisione processo e nuove proposte Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti Settore economico finanziario e fiscalità Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro Servizio Polizia Locale	P.O. delegata
2	Attività Gruppo Lavoro intersettoriale per condivisione processo e nuove proposte Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore economico finanziario e fiscalità Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro Servizio Polizia Locale	P.O. delegata
3	Proposte e azioni di coinvolgimento Sindaci Comuni di cintura alla città di Cremona per attività da svolgere insieme Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Costituzione Gruppo Lavoro con i comuni di cintura Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Proposte e azioni concordate con i Sindaci / Presidenti Unioni dei Comuni di cintura per attività da svolgere insieme		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	Proposta di convenzione per gestione servizi individuati Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
7	Attività di revisione, omogeneizzazione e semplificazione regolamenti servizi con i Comuni coinvolti Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

DEFINIZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 'CULTURA A CREMONA 2016' - PROGRAMMAZIONE DI 'CULTURA A CREMONA 2017'

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Piano cultura	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Progettazione e programmazione di piani culturali cittadini annuali		

Stakeholder Finale	Pubblico indifferenziato, turisti		
Descrizione dell'impatto atteso	La definizione puntuale e tempestiva della programmazione culturale annuale contribuisce a valorizzare il patrimonio museale e culturale, fungendo da attrattore di nuovo pubblico sia in relazione a eventi consolidati, sia a nuove manifestazioni.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Gradimento degli eventi proposti (mostra Torriani; Festival Porte Aperte)	Formula % giudizi = o > di soddisfacente	Finalità L'indicatore permette di valutare l'effettivo gradimento dei partecipanti	Target 80%

Stakeholder intermedio	Sponsor pubblici e privati; altre istituzioni e soggetti culturali cittadini e nazionali			
Descrizione obiettivo PEG	Realizzazione del programma #Cultura a Cremona 2016#, comprendente mostre, festival, rassegne e singoli eventi, e programmazione dell'anno 2017			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Attività dei comitati scientifici preposti ad alcune iniziative	Formula	Finalità L'indicatore permette di verificare l'attività di comitati di livello nazionale e internazionale preposti ad alcune delle iniziative	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target Present. 2 prog a Min Beni Cul e Turismo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Coinvolgimento sponsor	Formula Sponsorizzazioni accertate/totale spese impegnate per iniziative realizzate - 300.000/455.000	Finalità L'indicatore permette di valutare l'incidenza della partecipazione disp onsor e finanziatori, rilevando nel contempo il grado di interesse suscitato dalle proposte avanzate	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target almeno 65%
------------------------	---	---	--	-----------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione puntuale del programma delle iniziative per il 2016 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/08/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Conzadori E.; Volonté M.
2	Raccolta degli sponsor Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Conzadori E.
3	Realizzazione degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico finanziario; economato	P.O. delegata Conzadori E.; Volonté M.
4	Comunicazione degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio Comunicazione	P.O. delegata Conzadori E.; Volonté M.
5	Definizione del programma delle iniziative per il 2017 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/08/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Conzadori E.; Volonté M.
6	Presentazione del programma delle iniziative per il 2017 Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 01/10/2016	Altri settori coinvolti Servizio Comunicazione	P.O. delegata Conzadori E.; Volonté M.
7	Inseadimento dei comitati scientifici Monteverdi 450 e per la mostra sul Seicento a Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni C.; Volonté M.
8	Lavori dei comitati scientifici Monteverdi 450 e per la mostra sul Seicento a Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni C.; Volonté M.
9	Redazione del progetto scientifico per l#ampliamento del Museo Archeologico		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Tempi di Attuazione
Dal 01/09/2016 al 31/12/2016

Altri settori coinvolti

P.O. delegata
Volonté M.

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	10590		150.000,00
E	10591		150.000,00
U	13802		300.000,00
U	13805/999		50.000,00
U	13809		50.000,00
U	13811		35.000,00
U	13822		10.000,00
E	11400		81.000,00
U	13940		81.000,00
U		Differenza	145.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	25
Tempo parziale	7
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	32

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI ESPRESSIVITA'

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città che genera lavoro e sviluppo		
Obiettivo strategico DUP	Costruzione piani straordinari	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Valorizzazione di nuove forme di espressività e programmazione culturale partecipata		

Stakeholder Finale	Pubblico indifferenziato; turisti		
Descrizione dell'impatto atteso	La prosecuzione e il consolidamento dei tavoli di coordinamento avviati nel 2015 dovrà portare ulteriori sinergie nella realizzazione di rassegne partecipate da diversi soggetti coordinati dal Comune.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Gradimento delle iniziative (Incusioni Teatrali e Cremona per Ugo)	Formula % giudizi = o > di soddisfacente	Finalità L'indicatore permette di valutare l'effettivo gradimento del pubblico	Target 80%

Stakeholder intermedio	Università degli studi di Pavia (Musicologia); istituzioni e associazioni culturali; esercenti cinema; compagnie teatrali; soggetti privati attivi negli ambiti di riferimento			
Descrizione obiettivo PEG	Promozione di iniziative coordinate tra soggetti diversi nell'ambito del cinema, del teatro e della fotografia			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
coinvolgimento di soggetti attivi negli ambiti artistici individuati	Formula nr. soggetti attivi 2016-nr. soggetti attivi 2015/nr. soggetti attivi 2015 *100 - (43-39)/39*100	Finalità L'indicatore consente di monitorare l'effettivo consolidamento delle modalità operative proposte	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target +10%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Progettazione e programmazione iniziative dedicate a Ugo Tognazzi "Cremona per Ugo" Tempi di Attuazione Dal 11/01/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Conzadori E.
2	Realizzazione delle iniziative "Cremona per Ugo" Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico-finanziario; economato P.O. delegata Conzadori E.
3	Progettazione e programmazione #IncurSIONi Teatrali# 2016 Tempi di Attuazione Dal 11/01/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Volonté M.
4	Realizzazione "IncurSIONi Teatrali" Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Economico-finanziario; economato P.O. delegata Conzadori E.
5	Attivazione di una programmazione relativa alla fotografia Tempi di Attuazione Dal 11/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	7
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	9

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE PARTECIPATA 2016/2017

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città che genera lavoro e sviluppo		
Obiettivo strategico DUP	Costruzione piani straordinari	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Valorizzazione di nuove forme di espressività e programmazione culturale partecipata		

Stakeholder Finale	Pubblico indifferenziato		
Descrizione dell'impatto atteso	La programmazione culturale partecipata consente di coordinare nei contenuti, nella tempistica e nelle modalità di comunicazione e promozione le iniziative proposte dai diversi soggetti culturalmente attivi sul territorio		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Coerenza dei contenuti	Formula Nr progetti coerenti con i filoni tematici proposti/totale progetti presentati	Finalità L'indicatore permette di monitorare l'effettiva adesione dei soggetti proponenti alle proposte annuali	Target 60%

Stakeholder intermedio	Associazioni e altri soggetti culturalmente attivi in città		
Descrizione obiettivo PEG	Predisposizione delle modalità di partecipazione (call semestrali) alla programmazione culturale partecipata 2016; valutazione delle domande e collaborazione nella realizzazione delle iniziative		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Realizzazione delle iniziative	Formula Nr. progetti realizzati / nr progetti presentati	Finalità L'indicatore consente di monitorare l'effettiva fattibilità dei progetti presentati	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica
			Target 60%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Predisposizione seconda call progetti 2016 Tempi di Attuazione Dal 11/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti ICT
		P.O. delegata
2	Adeguamento e miglioramento del form per la presentazione dei progetti Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti ICT
		P.O. delegata
3	Predisposizione prima call progetti 2017 Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti
		P.O. delegata

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	9
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	11

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI PROGETTO DEL 'DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA'

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Polo alta formazione	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Distretto culturale		

Stakeholder Finale	Studenti Liutai Studiosi Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Consolidamento della presenza di centri di ricerca e istituzioni formative in città. Creazione di un centro di servizi per la liuteria		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero Università, centri di ricerca e istituzioni formative che si occupano di liuteria	Formula	Finalità	Target 6

Stakeholder intermedio	Sedi universitarie locali Museo del Violino Governance liuteria Scuola Internazionale di Liuteria Liutai			
Descrizione obiettivo PEG	Avvio del progetto "Distretto culturale" a valere su strumenti erogativi di Fondazione Cariplo finalizzati allo sviluppo di aree urbane attraverso la cultura.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Approvazione di G.C accordi di collaborazione nell'ambito del Distretto Culturale	Formula	Finalità L'indicatore permette di verificare la consistenza delle relazioni tra i partner del distretto, attraverso la formalizzazione delle collaborazioni nate dalle azioni di progetto	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Avvio sportello servizi liutai	Formula	Finalità L'indicatore consente di dimostrare la effettiva realizzazione dell'obiettivo mediante la trasformazione delle attività dei laboratori da sole attività di ricerca ad attività di servizio con impostazione del monitoraggio e rilevazione dell'utenza e dei servizi richiesti /resi. L'annualità 2017 potrà presentare indicatori di risultato quantitativi basati sull'utenza rilevata, sui tempi di erogazione del servizio, sulla soddisfazione dell'utenza.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016
Misura dei finanziamenti ottenuti	Formula Finanziamento ottenuto /finanziamento richiesto	Finalità Efficienza dell'azione	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 80%
Nuovi corsi di laurea attivati in città	Formula	Finalità Offerta Formativa Università di Pavia	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 1

Fasi dell'obiettivo

1	Approvazione progetto e ottenimento finanziamenti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 01/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
2	Istituzione Governance della liuteria Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 01/04/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
3	Attivazione a Cremona del Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei beni culturali declinato sul PFP 6 Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
4	Attivazione sportello servizi ai liutai Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Dal 31/05/2016 al 31/12/2016

Bondioni

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	10718		192.000,00
U	13035/8		65.300,00
U	13036/8		78.000,00
U	13813/999		3.000,00
U	13814/999		15.200,00
U	14015/19		30.500,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AVVIO DELLE ATTIVITA' DELLA NUOVA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Progettazione culturale con altri territori	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Rete bibliotecaria cremonese		

Stakeholder Finale	Utenti delle biblioteche		
Descrizione dell'impatto atteso	Garantire senza soluzione di continuità l'accesso alla conoscenza e alla informazione sulla base del principio di uguaglianza in tutte le biblioteche e i punti prestito dei Comuni della provincia.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero di Comuni aderenti alla nuova RBC	Formula N. Comuni aderenti alla nuova RBC /N. Comuni Provincia	Finalità Massima estensione possibile del servizio	Target 80%

Stakeholder intermedio	Comuni della Provincia aderenti alla nuova Rete Bibliotecaria Cremonese Utenti della Rete		
Descrizione obiettivo PEG	Avvio delle attività e nuova configurazione della Rete bibliotecaria Cremonese, che coordina le biblioteche comunali dell'intera provincia e vede come capoconvenzione il Comune di Cremona		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Accordo per gestione servizi con rete bibliotecaria bresciana (deliberazione di Giunta Comunale)	Formula	Finalità Efficienza azione amministrativa e continuità del servizio	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica
Incremento di copie di e-book scaricati da Media	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Target 0.5 %

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Library on line rispetto al 2015	N. e-book 2016 - N. e-book 2015/N. e-book 2015 * 0,5	Incremento utilizzo biblioteca digitale	Sottodimensione	
Numero corsi coding per bambini con prima rilevazione utenti	Formula	Finalità Alfabetizzazione digitale	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 2
Rilievi di Regione Lombardia in sede di istruttoria per l'autorizzazione della nuova Rete	Formula	Finalità Efficacia e correttezza dell'azione amministrativa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target Assenza di rilievi

Fasi dell'obiettivo

1	Acquisizione autorizzazione da parte della Giunta Regionale di RL			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni	
2	Insediamiento e avvio attività organi di governo della Rete			
	Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni	
3	Costituzione dell'ufficio comune e completamento adempimenti amministrativi (cessione contratti, nuova convenzione con Rete Bresciana)			
	Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 01/09/2016	Altri settori coinvolti Contratti, Ragioneria, Sett. Giuridico ed economico dei rapporti di lavoro	P.O. delegata Bondioni	
4	Coordinamento RBC e RBB per acquisti relativi a Media Library on line			
	Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni	
5	Avvio azioni di promozione della cultura digitale e dell'abbattimento del digital divide attraverso la collaborazione con le biblioteche			
	Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni	

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	10715		6.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

E	5856		248.200,00
U	13678/999		6.000,00
U	13679/999		172.700,00
U	13686/3		28.000,00
U	13687/999		1.000,00
U	13687/99		1.000,00
U	13689/2		45.000,00
U	13710/1		500,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Progettazione culturale con altri territori	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Rete bibliotecaria cremonese		

Stakeholder Finale	Utenti delle biblioteche della Città di Cremona		
Descrizione dell'impatto atteso	Miglioramento dell'accesso ai servizi di pubblica lettura nella Città di Cremona		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Adesioni al progetto del Sistema urbano	Formula	Finalità	Target 5

Stakeholder intermedio	Biblioteche cittadine pubbliche e private		
Descrizione obiettivo PEG	Percorso di costituzione di un sistema bibliotecario su scala urbana che metta in rete le biblioteche di pubblica lettura presenti sul territorio comunale anche estendendo ad esse alcuni servizi essenziali della Rete bibliotecaria provinciale		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Deliberazione C.C per nuovi accordi con Biblioteca Statale	Formula	Finalità Efficacia, correttezza e legittimità dell'azione amministrativa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica
Manifestazioni di interesse per l'adesione al Sistema urbano	Formula Soggetti che manifestano interesse all'adesione/ai soggetti interpellati	Finalità Efficacia dell'azione amministrativa e correttezza delle proposte di sistema, dimostrata	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target entro 31/07/2016
			Target 70%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

		attraverso la percentuale delle adesioni	
--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Attivazione gruppo di lavoro Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
2	Stesura nuovo testo accordo con Biblioteca Statale Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
3	Elaborazione di una proposta tecnica per l'adesione e l'estensione dei servizi RBC (accesso al catalogo unico /MLOL / interprestito) Tempi di Attuazione Dal 30/04/2016 al 31/08/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
4	Elaborazione progetto finale e testi accordi Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONSOLIDAMENTO DEI PROGETTI SOVRATERRITORIALI AVVIATI NEL 2015

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Progettazione culturale con altri territori	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Costruzione reti culturali con città vicine e internazionali		

Stakeholder Finale	Pubblico indifferenziato; turisti		
Descrizione dell'impatto atteso	La prosecuzione dei progetti avviati nel 2015 consente il consolidamento della relazione tra territori confinanti valorizzandone le potenzialità di attrazione anche riguardo ai flussi turistici.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Gradimento degli eventi proposti	Formula % giudizi = o > di soddisfacente	Finalità L'indicatore permette di valutare l'effettivo gradimento da parte dei partecipanti	Target 80%

Stakeholder intermedio	Comuni di Salò, Piacenza, Parma, Busseto, Villanove, Castelvetro, Podenzano, Brescia; Teatro Ponchielli		
Descrizione obiettivo PEG	Realizzazione dei progetti #Acquedotte#, #Da Monteverdi a Verdi#, #Monteverdi Festival# (crociera musicale sul Po), #Brescia romana# # Cremona romana#		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Incremento degli eventi organizzati nell'ambito dei progetti sovraterritoriali	Formula (nr. eventi 2016 - eventi 2015)/eventi 2015 *100	Finalità L'indicatore permette di monitorare l'effettivo consolidamento della programmazione	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target +20%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Definizione dei programmi e delle iniziative delle manifestazioni Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Conzadori E., Volonté M.
2	Realizzazione iniziative Da Monteverdi a Verdi Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Conzadori E.
3	Realizzazione iniziative Brescia romana # Cremona romana Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata Volonté M.

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	25
Tempo parziale	7
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	32

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI ALBERGHIERI

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Turismo		
Programma	Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Ambito strategico DUP	Una città di turismo e commercio		
Obiettivo strategico DUP	Analisi dei flussi	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Analisi dei flussi turistici		

Stakeholder Finale	Turisti		
Descrizione dell'impatto atteso	Corretto monitoraggio delle presenze turistiche in sede urbana		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Dati flussi	Formula Consistenza della rilevazione sul 100% delle strutture alberghiere cittadine (10)	Finalità Efficienza dell'azione amministrativa	Target 100% strutture alberghiere cittadine

Stakeholder intermedio	Provincia di Cremona Camera di Commercio di Cremona Associazioni di categoria			
Descrizione obiettivo PEG	Definizione di attività di monitoraggio dei flussi turistici alberghieri nell'ambito dell'accordo di collaborazione con Provincia di Cremona e Camera di Commercio in applicazione della nuova LR sul turismo			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Approvazione Del C.C. intese (Cam. Com. e Provincia) della struttura di accoglienza e informazione turistica	Formula	Finalità Avvio della struttura di accoglienza e informazione turistica ex art. 11 L.R. 27/2015	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro
Report di monitoraggio alla Giunta Comunale	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza	Target 2 report

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	I report di monitoraggio sono uno strumento di analisi ai fini della corretta programmazione di eventi e progetti sulla città	Sottodimensione Tecnica	
--	---	-----------------------------------	--

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione accordo con Provincia di Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
2	Individuazione eventi oggetto di focus di monitoraggio Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
3	Organizzazione del Servizio Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
U		Differenza			0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DELLE MISSIONI ALL'ESTERO

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0

Missione	Relazioni internazionali		
Programma	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
Ambito strategico DUP	Città Internazionale		
Obiettivo strategico DUP	Cremona internazionale	Assessore	Galimberti Gianluca
Obiettivo operativo DUP	Coordinamento missioni internazionali		

Stakeholder Finale	Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Incremento relazioni internazionali e miglioramento del posizionamento competitivo di Cr in ambito culturale e della formazione		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Azioni congiunte con partner esteri	Formula	Finalità	Target 3 (progettazioni Eu e scambi)

Stakeholder intermedio	Fondazioni partecipate Università Camera di Commercio Governance liuteria			
Descrizione obiettivo PEG	Realizzazione di un programma integrato di missioni all'estero, progettazione di servizi, collaborazioni in progetti culturali			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Deliberazione di G.C di adesione alla Associazione Europea delle Vie di Mozart	Formula	Finalità Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa: l'adesione alle EMW permette di entrare in una rete qualificata anche ai fini della partecipazione a progetti comunitari	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/12/2016
Nuovi prodotti di comunicazione (ita/eng)	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza	Target 2 prodotti

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Sperimentazione format comunicazione internazionale	Sottodimensione Tecnica
--	--	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Realizzazione di un calendario condiviso delle missioni internazionali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
2	Realizzazione di un format di comunicazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni
3	Adesione European Mozart Ways Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 01/10/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata Bondioni

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA CORRENTE NELL#AMBITO DELLA 'SPENDING REVIEW' NAZIONALE

Dirigente: Secchi Tania - - Unità di staff Provveditorato ed Economato

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Controllo e monitoraggio della spesa corrente nell'ambito della "spending review" nazionale		

Stakeholder Finale	Cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Lo strumento della programmazione, insieme a quello più recente della spending review, è in grado di consentire razionalizzazione, controllo, e pertanto, in termini di efficienza ed efficacia, in grado di incidere sul #modus operandi# della PA, evitando sprechi, duplicazioni e/o acquisti, che sotto il profilo tecnico/funzionale non risultano adeguati. Con il termine di #spending review# si sono ormai introdotti radicalmente anche nel Comune di Cremona i concetti di risparmio e razionalizzazione della spesa. Pertanto, nel corso del 2016, si proseguirà con il controllo dei limiti di spesa, previsti dalla normativa vigente, per alcune categorie merceologiche: automezzi, spese di rappresentanza, spese per pubblicità e convegni,ecc. Nell#ambito della programmazione e della organizzazione degli acquisti verranno presidiati i procedimenti di acquisto, al fine di evitare un#azione mossa da esigenze del momento e/o delle consuete urgenze, al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza interna.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Modifica del "modus operandi" nell'ambito degli acquisti di beni e servizi	Formula Predisposizione di un documento che metta in evidenza le azioni che si intendono implementare, gli ambiti di intervento e la nuova organizzazione delle procedure di programmazione e controllo	Finalità Efficienza ed efficacia	Target 31.12.2016

Stakeholder intermedio	Cittadinanza
-------------------------------	--------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Descrizione obiettivo PEG	Verrà sondata l'esigenza effettiva dei settori comunali e la calibratura del correlato fabbisogno, verrà sviluppato sempre più il controllo di merito delle richieste di acquisto da parte dei vari settori comunali e verranno proposte azioni di razionalizzazione della spesa. Un monitoraggio particolare verrà effettuato sulle spese energetiche in modo da consentire all'Amministrazione di semplificare i processi di gestione delle utenze di energia elettrica, gas, acqua, e calore e acquisire maggiore consapevolezza negli usi dell'energia e segnalare gli edifici dove concentrare gli investimenti in iniziative di efficienza energetica. Questo monitoraggio verrà effettuato con la creazione di un software dedicato. Per la fornitura di acqua si provvederà alla verifica tecnica dei punti di maggior consumo per poter proporre soluzioni di risparmio. Allo stesso modo si completerà l'azione sul fabbisogno effettivo di stampanti da scrivania a favore delle stampanti in rete, avendo riguardo al rapporto qualità/costo. Proseguirà il monitoraggio sull'applicazione effettiva dei progetti elaborati dalle ditte aggiudicatarie degli appalti per i servizi di pulizia dei diversi edifici comunali e di facchinaggio, allo scopo di un efficientamento degli stessi.
----------------------------------	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Predisposizione di un documento che metta in evidenza i risparmi attesi ed il periodo nel quale si concretizza il risparmio.	Formula Termine di presentazione del documento	Finalità Razionalizzare la spesa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target entro 30/11/2016
Report monitoraggio consumi energetici e fornitura di acqua	Formula	Finalità Controllo della spesa e verifica maggiori punti energivori	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 4
Risparmio atteso sulle spese di funzionamento	Formula (Spesa 2016 - spesa 2015)* 100/ spesa 2015 3.199.804,12 - 3.336.880,92= 137.076,80/3.336.880,92 *100= 4 NATURA SPESE DA RAZIONALIZZARE: Spese energetiche, servizi di pulizia e facchinaggio, materiale di consumo vario (prodotti di pulizia, cancelleria)	Finalità Contenimento della spesa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target - 4%
Rispetto dei limiti previsti dalle norme di spending review#: automezzi 30% del 2011 rappresentanza pubblicità e convegni 20%	Formula	Finalità Mantenere costante il controllo dei limiti di spesa per assicurare il rispetto della norma	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 6 (cadenza bimestrale)

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

del 2009 ed elaborazione di report				
------------------------------------	--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi dei fabbisogni dei vari settori comunali Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 31/01/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
2	Predisposizione bilancio 2016 delle spese di funzionamento generale Tempi di Attuazione Dal 12/01/2016 al 31/01/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
3	Monitoraggio e gestione spese energetiche, analisi spese per fornitura acqua Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
4	Analisi fabbisogno stampanti da scrivania rispetto all'utilizzo delle stampanti in rete Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
5	Analisi e controllo dell'applicazione dei progetti presentati dalle ditte aggiudicatrici dei servizi di facchinaggio e pulizie nei diversi edifici comunali Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
6	Raccolta delle proposte di razionalizzazione della spesa e predisposizione documento di report Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	3778	"	129.816,48
U	26322	"	25.384,14
U	16134	PULIZIE	9.000,00
U	17209	"	2.928,00
U	29759	"	19.500,00
U	8351	"	16.104,00
U	28361	"	11.515,50
U	2103	RAPPRESENTANZA	1.500,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	2090	"	1.000,00
U	3778	FACCHINAGGIO	121.500,00
U	3772	MATERIALE DI CONSUMO	66.000,00
U	3782	SPESE ENERGETICHE	390.000,00
U	8350	"	39.000,00
U	9445	"	87.500,00
U	10205	"	140.000,00
U	10805	"	44.000,00
U	13530	"	72.500,00
U	13990	"	46.500,00
U	15050/4	"	1.250.000,00
U	16133	"	14.000,00
U	17208	"	127.500,00
U	17610	"	13.800,00
U	22280	"	19.200,00
U	26321	"	125.000,00
U	28360	"	13.000,00
U	14669	"	278.000,00
U	3880	SPESE AUTOMEZZI M1	6.500,00
U	3881	"	1.500,00
U	4953	2016/754	2.200,00
U	5100	2016/65	1.700,00
U	4180/1	2016/803	1.000,00
U	29758	SPESE ENERGETICHE	138.500,00
U		Differenza	3.215.648,12

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	7
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

GESTIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL#AMBITO DELLA CENTRALE UNICA ACQUISTI

Dirigente: Secchi Tania - - Unità di staff Provveditorato ed Economato

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Gestione acquisto di beni e servizi nell'ambito della centrale unica acquisti		

Stakeholder Finale	Cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	L#Unità di staff Provveditorato ed Economato consoliderà al proprio interno la gestione degli acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell#Ente, nell'ambito della Centrale Unica Acquisti del Comune, al fine di perseguire maggiore qualità ed efficacia dell#azione amministrativa, nonché di conseguire risparmi da economie di scala, in considerazione della maggiore dimensione degli appalti effettuati. Il Provveditorato sarà pertanto punto di riferimento per la raccolta delle esigenze dei vari settori in fase di bilancio preventivo, al fine di pianificare e quantificare gli acquisti di beni e servizi a cui l#Ente deve e/o riterrà di procedere.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Ammontare di acquisti di beni e servizi, realizzato attraverso il Provveditorato rispetto al totale dell'Ente	Formula Percentuale di acquisto centralizzati rispetto al totale di beni e servizi per l'Ente (4 milioni/5,7 milioni *100)	Finalità Verifica consolidamento acquisti centralizzati	Target 70%

Stakeholder intermedio	Cittadinanza		
Descrizione obiettivo PEG	L#obiettivo operativo, si sostanzierà attraverso l#analisi delle richieste dei vari settori comunali, la predisposizione di un programma triennale e di aggiornamento annuale per l#acquisizione di beni e servizi, la successiva effettuazione delle gare di appalto pubbliche e/o attraverso le procedure telematiche previste dalla normativa. Si procederà inoltre all#attivazione di corsi di formazione ed aggiornamento interni all'Amministrazione, sulla gestione degli acquisti on line Si porterà infine a termine l#accorpamento della gestione delle gare d#appalto dei servizi/forniture, completando il processo di revisione dei modelli utilizzati e delle procedure nella loro unitarietà.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Incremento del ricorso al mercato elettronico nazionale e regionale ed alle convenzioni Consip rispetto al 2015	Formula (N.affidamenti telematici 2016 - n. affidamenti telematici 2015)/ n.affidamenti telematici 2015 *100 (275 - 250)/250*100=10	Finalità Perseguire maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target + 10%
Numero acquisti sul Mercato elettronico	Formula	Finalità Misurazione volumi gestionali	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 275
Numero adesioni convenzioni Consip	Formula	Finalità Quantificare le valutazioni effettuate sulle convenzioni attive	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 6
Numero corsi interni organizzati per la formazione sull'utilizzo della piattaforma degli acquisti regionale	Formula	Finalità Rispetto della normativa	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 5
Numero gare d'appalto gestite	Formula	Finalità Misurazione della partecipazione alla Centrale Unica Acquisti	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 15

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi contratti pluriennali e nuove richieste da parte dei vari settori comunali Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
2	Studio della legge di stabilità nazionale in merito alle innovazioni sugli acquisti Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
3	Predisposizione di un programma annuale e triennale di acquisto di beni e servizi con relative procedure Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
4	Attivazione di incontri per la formazione interna Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

5	Completamento processo di revisione appalti di beni e servizi	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione		
	Dal 04/01/2016 al 31/12/2016		

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

GESTIONE CENTRO SPORTIVO PISCINE COMUNALI

Dirigente: Secchi Tania - Ghilardi - Unità di staff Provveditorato ed Economato

Tipologia - Peso 0

Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Sport e tempo libero		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Sport per la coesione sociale	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Centro sportivo piscine comunali		

Stakeholder Finale	Cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Il Comune di Cremona intende favorire e promuovere in via principale il carattere sociale di utilizzo degli impianti sportivi, con la finalità di soddisfare la domanda della collettività. In particolare per il centro natatorio, l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di promuovere lo sport del nuoto e degli sport acquatici, e per garantire la più ampia fruibilità delle piscine sotto il profilo sociale e sportivo, ne affiderà la gestione ad un soggetto abilitato alla promozione di questi sport, che nel contempo assicuri miglioramenti gestionali e strutturali. La concessione della gestione delle piscine comunali avrà carattere pluriennale e sarà caratterizzata da un programma di investimenti ed aggiornamenti complessivo.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Miglioramenti gestionali e strutturali dell'impianto attesi	Formula Relazione sulle proposte del nuovo concessionario in termini strutturali, gestionali e di investimento	Finalità Garantire la più ampia fruibilità delle piscine sotto il profilo sociale e sportivo	Target 1

Stakeholder intermedio	Cittadinanza		
Descrizione obiettivo PEG	Verrà predisposta una convenzione transitoria con la Fin, della durata di pochi mesi. Durante questi mesi, un gruppo di lavoro, rappresentativo delle varie professionalità e competenze interne all'ente, valuterà le criticità della gestione attuale ed un eventuale progetto di finanza che evidenzia un piano di investimenti sull'impianto, con una particolare attenzione all'efficientamento energetico e le modalità di gestione dello stesso, con particolare riguardo alla promozione del nuoto e degli altri sport d'acqua. Si terrà conto del controllo delle tariffe come garanzia dell'uso pubblico, dell'organizzazione di eventi a carattere nazionale ed internazionale, tutelando		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

nel contempo le realtà locali. Una particolare attenzione verrà anche data alla promozione dell'attività natatoria in favore di disabili, scuole e categorie di pubblica utilità. Da queste valutazioni si arriverà all'espletamento di una gara pubblica per la stipula di una convenzione pluriennale di affidamento della gestione dell'impianto

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
Aumento del 10% dell'accesso agli impianti natatori grazie alla riqualificazione degli stessi	nr. utenti 2016 - nr. utenti 2015/nr. utenti 2015*100	Verificare se le novità introdotte consentano un aumento dell'utenza. Nel 2015 l'utenza dichiarata è 40.000.	Soddisfazione dell'utenza	10%
Individuazione nuovo gestore e relativa sottoscrizione del contratto		Ricerca di un gestore capace ed innovativo in grado di promuovere gli sport d'acqua migliorando la gestione delle piscine comunali	Efficienza Tecnica	Target entro 30/09/2016
Riduzione del contributo al gestore dell'impianto natatorio	$(250.000,00 - 50.000,00) / 50.000 * 100$	Riduzione dei costi per l'Amministrazione	Efficienza Economica	- 20%

Fasi dell'obiettivo

1	Proroga contratto alla Fin Tempi di Attuazione Dal 30/12/2015 al 29/02/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Studio fattibilità progetto di finanza Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 30/04/2016	Altri settori coinvolti Appalti	P.O. delegata
3	Predisposizione atti gara d'appalto Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 15/06/2016	Altri settori coinvolti Appalti	P.O. delegata
4	Effettuazione gara d'appalto ed aggiudicazione Tempi di Attuazione Dal 15/06/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	14628/12		200.000,00
U		Differenza	200.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE IMPIANTI SPORTIVI

Dirigente: Secchi Tania - - Unità di staff Provveditorato ed Economato

Tipologia - Peso 0

Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Sport e tempo libero		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Sport per la coesione sociale	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP			

Stakeholder Finale	Cittadinanza		
Descrizione dell'impatto atteso	Il Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 individua le categorie di servizi classificabili quali #servizi a domanda individuale#, premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall#ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell#utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Il Comune di Cremona, nell#ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, gestisce direttamente anche il servizio degli impianti sportivi. La norma prevede che la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale sia del 36%. Nel corso del 2016 il Comune di Cremona aumenterà la copertura dal 9,8% del 2015 ad almeno il 15%		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale di copertura costi del servizio a domanda individuale	Formula Entrate/spese * 100	Finalità Migliorare la copertura dei costi del servizio a domanda individuale	Target 15%

Stakeholder intermedio	Cittadinanza		
Descrizione obiettivo PEG	L#ente, attraverso le nuove convenzioni di gestione degli impianti sportivi comunali, approvate a fine 2015,e nei primi mesi del 2016, porterà un aumento nella partecipazione delle spese di gestione (in particolare utenze di acqua, luce e gas) da parte delle società sportive concessionarie, rispetto al precedente sistema. L#aumento delle entrate consentirà di aumentare la percentuale di copertura dei costi del servizio a domanda individuale in oggetto.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Incremento delle entrate del servizio a domanda individuale rispetto al 2015	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
	totale entrate 2016 - totale entrate 2015 / entrate 2015 * 100 135.000 - 110.000 = 25.000 / 110.000 * 100 =	Verificare l'aumento delle entrate ai fini della maggiore copertura dei costi del servizio a domanda individuale	Efficienza Economica	23%

Fasi dell'obiettivo			
1	Monitoraggio consumi utenze e addebito alle società sportive concessionarie, come previsto nelle convenzioni Tempi di Attuazione Dal 04/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Individuazione possibilità volturazione contatori ai concessionari nei vari impianti sportivi ed efficientamento energetico Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Controllo andamento copertura costi Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Report finale copertura costi Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	9130		135.000,00
U	14650		36.800,00
U	14670		5.000,00
U	14665		180.000,00
U	14668		44.000,00
U	14669		280.000,00
U	14673		27.000,00
U	14674/1		100.000,00
U	14628/12		200.000,00
U	14678/1		40.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	Differenza	777.800,00
---	------------	------------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONVENZIONARE IL SERVIZIO BUSTE PAGA E TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON ALTRI COMUNI DEL CIRCONDARIO CREMONESE

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Estensione del servizio buste paga		

Stakeholder Finale	Comuni convenzionati del circondario cremonese		
Descrizione dell'impatto atteso	Realizzare convenzioni con i Comuni dell'area vasta (max 12) per fornire, previo rimborso, il servizio di produzione delle buste paga e di gestione dei trattamenti previdenziali e pensionistici.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
enti convenzionati tramite deliberazioni consiliari e convenzioni sottoscritte dai Sindaci	Formula 50% di 12 potenziali Comuni	Finalità Iniziare in modo graduale il convenzionamento previsto al fine di testarne l'effettiva fattibilità con le risorse umane a disposizione	Target n. 6 Comuni entro 2017
tempi di erogazione delle voci economiche flessibili ai dipendenti degli Enti convenzionati	Formula gg. di elaborazione del 2016 su gg. di elaborazione 2015	Finalità comprendere la funzionalità del convenzionamento e l'accorciamento dei tempi di erogazione	Target diminuire 30% tempi attesa

Stakeholder intermedio	Sindaci dei possibili Comuni da convenzionare
Descrizione obiettivo PEG	Produrre un testo standard per le convenzioni da sottoscrivere
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

testo convenzioni proposte e deliberate dai Consigli Comunali	Formula 1 testo di convenzionamento per tutti i Comuni convenzionati	Finalità Standardizzare al massimo il servizio erogato	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target n. 3 convenzioni entro 31.10.2016
---	--	--	---	--

Fasi dell'obiettivo

1	Elaborare, con i comuni del circondario cremonese aderenti all'iniziativa, un testo standard per il convenzionamento del servizio buste paga e trattamenti pensionistici	Altri settori coinvolti Settore Area Vasta	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/06/2016		
2	Approvazione del testo da parte delle Giunte Comunali dei Comuni aderenti al convenzionamento	Altri settori coinvolti Settore Area Vasta	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/10/2016		
3	Avvio effettivo del convenzionamento del servizio buste paga e trattamenti pensionistici per almeno 3 Comuni del circondario	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 01/01/2017		

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	10320		10.000,00
E		Differenza	10.000,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	6
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	6

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

COORDINAMENTO OPERATIVO DEI PRESIDII DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E USCERATO DELLE PRINCIPALI SEDI COMUNALI

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Risorse umane		
Ambito strategico DUP			
Obiettivo strategico DUP		Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP			

Stakeholder Finale	Cittadinanza e Amministrazione Comunale		
Descrizione dell'impatto atteso	Presidiare in modo coordinato le diverse sedi comunali al fine di garantire, attraverso un interscambio di funzioni e di assegnazioni, una maggiore fruizione dei servizi offerti alla collettività e una migliore sorveglianza, custodia e presidio degli immobili aperti al pubblico e destinati all'offerta di variegati servizi dell'Amministrazione.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
unità di personale assegnate sulla scorta delle segnalazione pervenute di attestata scoperta dei presidi	Formula Giornate di apertura realizzate su giornate di apertura richieste	Finalità Individuare in quanti e quali casi il servizio di apertura degli spazi al pubblico presenti nelle sedi comunali non può essere usufruito da Associazioni e gruppi richiedenti (vedi Teatro Monteverdi e spazi museali - ve diverse sale riunioni)	Target soddisfare l'80% rich.

Stakeholder intermedio	Settore Cultura, Musei e City Branding		
Descrizione obiettivo PEG	Presidiare senza costi aggiuntivi la mostra concerto per Sofonisba di "G. Benedini" da realizzare al Museo del Violino dal 9 aprile al 5 giugno 2016 e gli altri eventi programmati nel 2016		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

n. gg di presidio garantiti per organizzazione eventi in relazione al n. gg. richiesti	Formula n. gg realizzati su n. gg richiesti	Finalità Accertare l'efficacia che il nuovo coordinamento garantisce nel presidio degli eventi nelle diverse sedi comunali	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target accogliere >80% richieste
--	---	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Acquisire la competenza della gestione dell'Agenda degli Autisti di Rappresentanza per coordinare tutte le prenotazioni e verificare i tempi di utilizzo di tale personale Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Ufficio di Gabinetto della Segreteria generale	P.O. delegata
2	Acquisire la competenza della gestione di tutti gli Uscri Comunali e sviluppare un sistema di turnazioni delle 17 unità di personale dei vari presidi comunali che possa garantire interscambi e sostituzioni secondo criteri di rinnovata flessibilità Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Settori vari e diversi dove erano assegnati gli Uscri	P.O. delegata
3	Ipotizzare criteri di mobilità interna finalizzati a soddisfare le esigenze di presidio presentare dai Responsabili dei vari Settori Comunali Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Tutte le Aree e tutti i Settori Comunali	P.O. delegata
4	Acquisire le richieste di "integrazione" presentate dal Settore Cultura e Musei Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Settore Cultura, Musei e City Branding	P.O. delegata
5	Assegnazione di personale temporaneo in occasione di Convegni, Seminari, Spettacoli, Mostre ed Eventi Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settori vari e diversi	P.O. delegata
6	Rendicontazione degli interventi realizzati per accrescere il presidio delle diverse sedi comunali Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	19
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	2
Totale	23

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MONITORAGGIO E REPORTING INERENTE MOLTEPLICI PROFILI ORGANIZZATIVI

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Risorse umane		
Ambito strategico DUP			
Obiettivo strategico DUP		Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP			

Stakeholder Finale	Amministrazione, Assessore alle Risorse Umane e Segretario Generale		
Descrizione dell'impatto atteso	Il monitoraggio e i report realizzati sui diversi istituti organizzativi (presenze del personale, mensa aziendale, salario accessorio, lavoro straordinario e visite del Medico Competente) permetteranno all'Amministrazione di verificare il buon utilizzo delle risorse umane ed economiche, l'efficacia dei servizi espressi e l'efficienza degli strumenti di gestione utilizzati		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Risorse finanziarie complessivamente utilizzate per la gestione degli istituti organizzativi di natura flessibile	Formula (Spesa triennale 2016/2018 - Spesa triennale 2015/2017)/Spesa triennale 2015/2017 *100	Finalità Effettuare monitoraggi costanti sui flussi di spesa del personale per garantire l'invarianza della spesa a fronte di prestazioni inalterate o aumentate	Target - 1%

Stakeholder intermedio	Amministrazione, Dirigenti e personale dipendente		
Descrizione obiettivo PEG	Verificare gli andamenti della spesa e della qualità dei servizi forniti tramite le voci stipendiali del salario flessibile e tramite i convenzionamenti contrattuali in essere per la mensa aziendale e il medico competente		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Diminuzione spesa salario accessorio (12 voci contrattuali: rischio, 3	Formula (Spesa 2016 - Spesa 2015)/Spesa 2015*100	Finalità	Target - 1%
		Dimensione Qualità Sottodimensione	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

turnazioni,2 maggiorazioni orario, 2 reperibilità, maneggio valori,3 indennità di funzione		monitorare e controllare la spesa flessibile del fondo per l'incentivazione del personale	Trasparenza	
Grado di assenza di tutti gli operatori comunali nell'anno 2016	Formula (gg di assenza 2016 - gg di assenza 2015)/gg di assenza 2015*100	Finalità misurare e valutare il livello di presenza in servizio del personale comunale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target - 1%
Invarianza del costo medio dei pasti erogati	Formula (Costo Totale pasti 2015/N pasti 2015 = Costo Totale pasti 2016/N pasti 2016)	Finalità verificare il livello di gradimenti indiretto sulla base della fruizione del servizio da parte dei dipendenti	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target CM pasti 2015 = CM pasti 2016
Invarianza della spesa del lavoro straordinario da parte del personale dipendente	Formula Spesa 2016 = Spesa 2015	Finalità Monitorare e contenere la spesa del lavoro straordinario	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target spesa 2016 = spesa 2015
Percentuale di Visite Mediche	Formula (Visite effettuate/Visite programmate)*100	Finalità migliorare costantemente le prestazioni del Medico Competente	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 95%

Fasi dell'obiettivo

1	monitoraggi mensili sull'andamento degli istituti sostenuti dal salario flessibile e tramite i convenzionamenti contrattuali per la mensa aziendale e il medico competente	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Tutte le altre direzioni dell'Ente	P.O. delegata
2	confronto intermedio alla fine del primo semestre dell'anno 2016	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/08/2016	Altri settori coinvolti Tutte le altre direzioni dell'Ente	P.O. delegata
3	rendicontazione finale all'Assessore alle Risorse e alla Giunta Comunale tramite puntuali report sull'andamento dei servizi e della spesa connessa	Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Tutte le altre direzioni dell'Ente	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
-----	----------	---------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	3070/999		260.000,00
U	1500/999		12.304,00
E	10620		91.000,00
U	Lavoro straordinario: capitoli spesa di personale		160.150,00
U	Salario Accessorio: capitoli spesa di personale		300.000,00
U		Differenza	641.454,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	13
Totale	16

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AUMENTO DEGLI INSERIMENTI NEI SERVIZI COMUNALI E CONVENZIONATI DI VOLONTARI CIVILI

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Cooperazione e associazionismo		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Volontariato e associazionismo	Assessore	Viola Rosita
Obiettivo operativo DUP			

Stakeholder Finale	Giovani volontari, servizi comunali e cittadinanza.		
Descrizione dell'impatto atteso	Incrementare ulteriormente l'ingresso, nei servizi comunali o nei servizi convenzionati con soggetti del terzo settore, di Volontari selezionati tramite procedure Nazionali o Regionali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
volontari inseriti tramite bandi nazionali o regionali	Formula (volontari 2016 - volontari 2015)/2015 *100 - (85-65)/65 * 100	Finalità Misurare il livello di incremento ottenuto	Target + 30%

Stakeholder intermedio	Settori Comunali o Associazioni e Cooperative del Terzo Settore		
Descrizione obiettivo PEG	Elaborazione, stesura e presentazione dei progetti da presentare agli uffici competenti per la richiesta di Volontari Civili Nazionali e Regionali		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
progetti di inserimento presentati e accolti	Formula n. progetti approvati su n. progetti presentati	Finalità individua la capacità di progettazione dei servizi comunali e delle associazioni	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica
			Target accolti >80% progetti presentati

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Elaborazione e presentazione di nuovi progetti di inserimento di Volontari Nazionali e Regionali nei servizi comunali e nelle organizzazione delle Associazioni/Enti partner	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Tutti i Settori Comunali	
2	Inserimento degli 85 Volontari nei servizi comunali e nelle Associazioni/Enti partner	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Tutti Settori Comunali	

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	5010		118.000,00
E	2103		3.800,00
U	1940/1		14.000,00
U	1949/999		2.250,00
U	1941/1		3.800,00
U	1942/1		118.000,00
E	54		2.250,00
U		Differenza	14.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONTRASTO ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIO ABUSIVO SU AREA PUBBLICA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Polizia locale e amministrativa		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza e partecipazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Polizia Locale e Amministrativa		

Stakeholder Finale	Associazioni di categoria (Confcommercio, Confartigianato) - Operatori commerciali in area pubblica - Operatori commerciali in sede fissa		
Descrizione dell'impatto atteso	Garantire legalità e sicurezza nelle attività commerciali ed assenza di concorrenza sleale agli operatori commerciali del territorio assicurando una congrua presenza di pattuglie della Polizia Locale all'interno delle aree mercatali nei luoghi ove è fisicamente possibile lo stazionamento di commercianti abusivi anche di prodotti con marchio contraffatto garantendo positive azioni sinergiche con le forze dell'ordine, con la Prefettura e con gli uffici comunali del commercio		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Realizzare un'analisi di customer satisfaction tra gli esercenti.	Formula Gradimento degli operatori mercatali sull'azione di P.L.	Finalità Ottenere il gradimento dell'azione della Polizia Locale da almeno il 70%	Target > a livello buono 70%

Stakeholder intermedio	Associazioni di categorie (Confcommercio, Confartigianato)		
Descrizione obiettivo PEG	Garantire sicurezza e diritti ai cittadini nell'ambito delle attività produttive in materia di commercio ed edilizia nonché assicurare equità nell'azione accertamentale dei tributi locali da parte del Comune.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Esecuzione di efficaci controlli a garanzia dell'assenza di abusivismo	Formula N. di controlli conclusi a garanzia	Finalità Buon esito dello svolgimento del mercato	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione
			Target N° 10 sequestri merce

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

all'interno dei mercati su area pubblica.				
Garantire l'assenza di ambulanti abusivi dai mercati nel territorio comunale	Formula N. mercati senza la presenza di abusivi / totale dei mercati svolti	Finalità Garantire l'azione commerciale su aree pubbliche	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target > 90%

Fasi dell'obiettivo

1	Programmazione ed esecuzione dei controlli Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Sportello Unico per il Commercio	P.O. delegata
2	Concertazioni e collaborazioni con la Questura di Cremona per le azioni di contrasto congiunte Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Monitoraggio dei risultati e predisposizione della customer satisfaction Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	8361		18.000,00
E	6750		18.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	70
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	70

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONTRASTO AL CAPORALATO

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Polizia locale e amministrativa		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza e partecipazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Polizia Locale e Amministrativa		

Stakeholder Finale	Prefettura - Ufficio Provinciale del Lavoro		
Descrizione dell'impatto atteso	Consolidamento dell'attività di contrasto del caporalato nell'ambito delle attività produttive ricadenti nella sfera operativa della Polizia Locale: autotrasporto di merci su strada, edilizia, commercio.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Emersione di casi di sfruttamento del lavoro	Formula N° controlli sul campo ad operatori economici del settore edile, autotrasporto di merci su strada e commercio	Finalità Contrastare adeguatamente lo sfruttamento del lavoro attraverso l'emersione di situazioni irregolari	Target almeno pari a 50

Stakeholder intermedio	Ufficio Provinciale del Lavoro		
Descrizione obiettivo PEG	Garantire sicurezza e diritti ai cittadini nell'ambito delle attività produttive in materia di commercio ed edilizia nonché assicurare equità nell'azione accertamentale dei tributi locali da parte del Comune.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Verifica di casi segnalati riguardanti inadempienze	Formula N. casi rilevati con sfruttamento del lavoro/N. di operatori economici controllati (4/50)*100	Finalità Garantire sicurezza e diritti ai cittadini	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica
			Target 8%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Programmazione delle attività all'interno delle unità specialistiche polizia stradale, polizia edilizia, polizia annonaria Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Sportello Unico Imprese - Commercio per la parte di edilizia e commercio P.O. delegata P.O. Vice Comandante
2	Erogazione dei servizi di controllo Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata P.O. Vice Comandante

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	10
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

POLIZIA TRIBUTARIA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Polizia locale e amministrativa		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza e partecipazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Polizia Locale e Amministrativa		

Stakeholder Finale	Cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>Promuovere la funzione di controllo e verifica della correttezza tributaria dei contribuenti attraverso l'istituzione di uno specifico ufficio di Polizia Tributaria che operi in sinergia con il settore entrata e con il Settore Sportello Unico Imprese Edilizia. Costituire un ufficio di Polizia Tributaria all'interno dell'organizzazione della polizia Locale a cui dedicare un Agente a tempo pieno con compiti ispettivi in materia di tributi. L'incrocio fra le banche dati in nostro possesso dell'anagrafe della popolazione residente e delle attività commerciali o produttive con l'elenco dei destinatari di forniture di servizi quali luce-acqua e gas, fa emergere l'esistenza di almeno 6.000 situazioni che si presentano, in prima battuta, come anomale. Si rende opportuno garantire una costante presenza della Polizia Locale nell'organizzazione di una attività ispettiva utile a far emergere l'evasione attraverso l'acquisizione oggettivi elementi di riscontro che consentano agli uffici del settore entrata di dar corso con tempestività ed efficacia all'azione di recupero del credito. Contestualmente alle verifiche ispettive in materia tributaria l'azione della Polizia Locale si concentrerà anche sulla regolarità delle posizioni anagrafiche, commerciali nonché delle regolarità delle condizioni per il soggiorno degli stranieri.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Emerione economica degli accertamenti e recupero somme evase	Formula N° totale di ispezioni/casi di evasione scoperti	Finalità Promuovere la funzione di controllo e verifica della correttezza tributaria dei contribuenti	Target almeno 40%

Stakeholder intermedio	Settore Entrate comunale - ICA ABACO
-------------------------------	--------------------------------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Descrizione obiettivo PEG	Garantire sicurezza e diritti ai cittadini nell'ambito delle attività produttive in materia di commercio ed edilizia nonché assicurare equità nell'azione accertamentale dei tributi locali da parte del Comune.
----------------------------------	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Emersione dell'evasione di tributi locali	Formula N° evasori parziali individuati	Finalità Individuazione dell'evasione e recupero somme evase	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target almeno N° 200 evasori parziali o totali
---	---	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione delle procedure e delle modalità interattive fra il personale dei settori	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Settore Entrate	
2	Svolgimento delle attività ispettive sul campo	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Settore Entrate	
3	Affinamento ufficiali della riscossione nell'attività coattiva di recupero delle somme a favore del Comune di Cremona.	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Settore Entrate	
4	Raddoppio del personale preposto all'Ufficio di Polizia Tributaria presso il Servizio della Polizia Locale	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

IMMOBILI FANTASMA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Polizia locale e amministrativa		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza e partecipazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Polizia Locale e Amministrativa		

Stakeholder Finale	Sportello Unico Edilizia		
Descrizione dell'impatto atteso	Incrementare l'attività di controllo in materia di polizia edilizia nell'ambito del progetto immobili fantasma in collaborazione al settore Sportello unico urbanistica ed edilizia.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Ispezioni finalizzate all'individuazione di abusi o irregolarità	Formula Casi di abusi ed irregolarità edilizie riscontrate/N° totale ispezioni	Finalità Individuazione di casi di abusi o irregolarità	Target > 50%

Stakeholder intermedio	Sportello Unico Edilizia		
Descrizione obiettivo PEG	Garantire sicurezza e diritti ai cittadini nell'ambito delle attività produttive in materia di commercio ed edilizia nonché assicurare equità nell'azione accertamentale dei tributi locali da parte del Comune.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Ispezioni presso proprietà private dove sono risultati abusi	Formula N° ispezioni presso proprietà private dove sono risultati abusinelle costruzioni	Finalità Individuazione illeciti edilizi per il recupero tributario	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica
			Target almeno pari a N. 50 ispezioni

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Individuazione dei luoghi dei controlli in collaborazione con il servizio controllo edilizio presso il settore urbanistica		
	Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Sportello Unico Edilizia Urbanistica	
2	Esecuzione delle attività ispettive, redazioni degli atti di valenza amministrativa e penale e trasmissione delle segnalazioni agli uffici		
	Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Sportello Unico Edilizia Urbanistica	

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGETTO MANIFESTAZIONI

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza ed educazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Educazione stradale ed alla legalità		

Stakeholder Finale	organizzatori eventi, fruitori eventi, uffici informazione accoglienza turistica (IAT), residenti, Prefettura, Questura, Forze dell'ordine		
Descrizione dell'impatto atteso	Garantire sicurezza stradale, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché i diritti dei residenti e portatori di interesse nell'ambito delle manifestazioni sportive, religiose, politiche, associative, culturali e volontariato		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Totale assenza di eventi a pregiudizio dell'incolumità delle persone partecipanti alle manifestazioni e astanti riconducibili fattualmente a incompetenza	Formula N° manifestazioni senza incidentalità / totale manifestazioni	Finalità Rispondere alle domande di uso degli spazi pubblici per lo svolgimento delle manifestazioni garantendo nel contempo i diritti dei cityuser e dei cittadini residenti portatori di interessi mediando tra interessi e diritti spesso confliggenti	Target 100%

Stakeholder intermedio	Settori e servizi comunali (uff. eventi, uff. mobilità, Giunta municipale) - servizio segnaletica A.E.M.		
Descrizione obiettivo PEG	Operare per la sicurezza urbana mettendo in campo un sistema di azioni da parte di una polizia locale che sappia coniugare prossimità e vicinanza ai cittadini specialmente nelle periferie, sappia contribuire all'ordine ed alla sicurezza della città attraverso le collaborazioni con le forze dell'ordine e sappia garantire maggiore sicurezza stradale attraverso una strutturata attività di prevenzione in ambito educativo in collaborazione al mondo della scuola senza rinunciare all'attività di contrasto delle violazioni stradali che più marcatamente generano condizioni di insicurezza stradale.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
	Formula	Finalità	Dimensione	Target
Conseguire il gradimento da parte degli organizzatori e dei fruitori	Gradimento degli organizzatori delle manifestazioni - campione esaminato di 50 organizzatori	Assicurare un buon livello di gradimento degli organizzatori rispetto al servizio di tutela della polizia locale	Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	> a livello buono 80%

Fasi dell'obiettivo			
1	Analisi delle richieste degli organizzatori e formulazione di pareri e prescrizioni per il vaglio della giunta Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Ufficio Eventi - Uff. Mobilità - Uff. Segnaletica A.E.M.	P.O. delegata P.O. Vice Comandante
2	Progettazione dei servizi di prevenzione e di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Redazione dei provvedimenti amministrativi (ordinanze) per la disciplina della sicurezza e della fluidità della circolazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Coordinamento del servizio - attività di briefing e debriefing con il personale del settore Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Monitoraggio dei risultati e predisposizione/somministrazione questionario di customer Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	6750		18.500,00
U	8361		18.500,00
U		Differenza	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	70
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	70

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza ed educazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Educazione stradale ed alla legalità		

Stakeholder Finale	Prefettura - Questura - Forze dell'Ordine		
Descrizione dell'impatto atteso	Assicurare la funzione ausiliaria di pubblica sicurezza della Polizia Locale nell'ambito delle attività coordinate dalla Questura di Cremona in materia di ordine pubblico e sicurezza. Partecipazione al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Rinnovo del "patto locale per la sicurezza" firmato con la Prefettura.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Attività congiunte con le Forze dell'Ordine coordinate dalla Questura	Formula N° interventi in sinergia con le Forze dell'Ordine coordinati dal Questore	Finalità Contribuire ad un maggiore richiesta di sicurezza attraverso il coinvolgimento della Polizia Locale in attività di affiancamento alle Forze dell'Ordine.	Target N° 50 Servizi predisposti

Stakeholder intermedio	Prefettura - Questura - Forze dell'Ordine		
Descrizione obiettivo PEG	Operare per la sicurezza urbana mettendo in campo un #sistema di azioni# da parte di una polizia locale che sappia coniugare prossimità e vicinanza ai cittadini specialmente nelle periferie, sappia contribuire all#ordine ed alla sicurezza della città attraverso le collaborazioni con le forze dell#ordine e sappia garantire maggiore sicurezza stradale attraverso una strutturata attività di prevenzione in ambito educativo in collaborazione al mondo della scuola senza rinunciare all#attività di contrasto delle violazioni stradali che più marcatamente generano condizioni di insicurezza stradale.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Collaborazioni con le forze dell'ordine nello svolgimento dell'attività a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico armonicamente alle previsioni di cui alla L. 65/86	Formula N° di riunioni al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e tavoli tecnici presso la Questura con la partecipazione della polizia locale	Finalità Assicurare la funzione ausiliaria di pubblica sicurezza della Polizia Locale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target N° 50 partecipazioni COSP e TAV. TECNICI
Rinnovo del "Patto locale di sicurezza" con la Prefettura.	Formula Rinnovo del contratto	Finalità Proseguire nell'azione di contrasto delle problematiche contemplate nel patto	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target entro 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Partecipazione ai tavoli tecnici: COSP - riunioni tecniche operative presso la Questura - riunioni gruppo operativo stadio presso la Questura Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Progettazione e pianificazione delle attività sul campo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Rinnovo patto locale di sicurezza con la Prefettura di Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	70
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	70

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CHE MAGGIORMENTE DETERMINANO INSICUREZZA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza ed educazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Educazione stradale ed alla legalità		

Stakeholder Finale	Automobilisti della rete stradale comunale
Descrizione dell'impatto atteso	Contribuire a garantire maggiori livelli di sicurezza stradale attraverso il potenziamento dei servizi di contrasto anche in riferimento all'art. 208 c. 5 bis del codice della strada. Realizzazione della programmazione dei controlli coerentemente con gli altri obiettivi in materia di polizia stradale (infortunistica, controllo soste, velocità)

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Analisi delle attività attraverso idonea reportistica di fine anno	Formula Produzione del report di rendicontazione	Finalità Conoscibilità e trasparenza delle attività della P.L.	Target Report
Potenziamento attività di controllo stradale con particolare riferimento alle azioni di contrasto alle violazioni che generano insicurezza e che frequentemente sono causa di incidenti stradali	Formula N° di ore di controllo stradale finalizzato al contrasto delle violazioni in materia di tempi di guida, in stato di ebbrezza, tutela utenti deboli, utilizzo sistemi di ritenuta, manutenzione dei veicoli e revisione, assicurazione obbligatoria, norme di comportamento e velocità / N° di ore complessive dei servizi svolti dall'Unità di Polizia Stradale e Pronto Intervento	Finalità Orientare l'azione della Polizia Locale in materia di contrasto e prevenzione per un miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale sulle strade del reticolo comunale	Target > N° 100 servizi

Stakeholder intermedio	Automobilisti della rete stradale comunale
-------------------------------	--

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Descrizione obiettivo PEG	Operare per la sicurezza urbana mettendo in campo un #sistema di azioni# da parte di una polizia locale che sappia coniugare prossimità e vicinanza ai cittadini specialmente nelle periferie, sappia contribuire all#ordine ed alla sicurezza della città attraverso le collaborazioni con le forze dell#ordine e sappia garantire maggiore sicurezza stradale attraverso una strutturata attività di prevenzione in ambito educativo in collaborazione al mondo della scuola senza rinunciare all#attività di contrasto delle violazioni stradali che più marcatamente generano condizioni di insicurezza stradale.
----------------------------------	---

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Esecuzione di un congruo numero di controlli stradali specifici in materia di: tempi di guida, in stato di ebbrezza, tutela utenti deboli, utilizzo sistemi di ritenuta, manutenzione dei veicoli e revisione, assicurazione obbligatoria	Formula	Finalità Contrastare le condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target > 200 ore di controllo
---	----------------	--	---	---

Fasi dell'obiettivo

1	Programmazione di specifici posti di controllo stradale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata P.O. Vice Comandante
2	Erogazione dei servizi e rendicontazione dei risultati Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata P.O. Vice Comandante

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
U		Differenza			0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	23
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	23

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

EDUCAZIONE STRADALE

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza ed educazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Educazione stradale ed alla legalità		

Stakeholder Finale	Cittadini, altri Enti, Forze di Polizia, Associazioni, Istituti scolastici, Organi di informazione e Settori comunali		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>La progettualità, con un'azione di continuità negli anni, intende promuovere la crescita della cultura stradale specialmente tra i giovani con il fine ultimo della riduzione dell'incidentalità stradale. Il Comando, attraverso la costituzione e la formazione di un gruppo di lavoro con risorse interne, provvederà ad un'azione di insegnamento e approccio alle regole del CDS nelle scuole di ogni ordine e grado, con attività nelle aule, nei plessi scolastici e attività dimostrativa e pratica nel tessuto viario cittadino. Gli incidenti stradali rimangono la prima causa di morte tra i giovani e considerando che le cause degli incidenti stradali vanno ricercate nel fattore comportamentale umano risulterà chiaro che in questo campo andranno indirizzati gli investimenti. Accanto alle misure di indice repressivo deve essere pensata e pianificata una costante azione finalizzata alla diffusione di attività di educazione alla legalità della strada che abbia l'effetto di incidere sulla cultura della sicurezza stradale. L'educazione stradale nella scuola rientra a pieno titolo nell'ambito più generale dell'educazione alla legalità poiché il rapporto che si stabilisce con i ragazzi, è un rapporto che porta sul tavolo la questione della legalità, dell'educazione al rispetto per le istituzioni e per la cosa pubblica oltre che al rispetto delle libertà degli altri. Le statistiche spiegano anche la matrice cittadina del fenomeno incidenti: i centri urbani si confermano i luoghi più pericolosi ove si verifica circa il 75.% dei sinistri mentre sensibilmente inferiore, circa 25% è la percentuale riguardante la rete extraurbana e le autostrade (dati tratti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale). La progettualità della P.L. di Cremona, condivisa dagli insegnanti, è incentrata su esercitazioni pratiche nel traffico reale; la strada diventa in questo modo il laboratorio in cui sperimentare, apprendere comportamenti autonomi e responsabili all'interno delle strade del quartiere di residenza.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Risposta della P.L. all'utenza - Attività di sicurezza stradale e prevenzione	Formula	Finalità	Target > a livello buono 90% del campione

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Gradimento degli insegnanti rispetto all'azione di P.L. La customer sarà rivolta a tutti gli insegnanti di 5 scuole per ogni ordine scolastico individuate con sorteggio	Dare efficienza nell'azione di diffusione di una cultura della sicurezza stradale a partire dai giovani
---	---

Stakeholder intermedio	Cittadini, altri Enti, Forze di Polizia, Associazioni, Istituti scolastici, Organi di informazione e Settori comunali
Descrizione obiettivo PEG	Operare per la sicurezza urbana mettendo in campo un #sistema di azioni# da parte di una polizia locale che sappia coniugare prossimità e vicinanza ai cittadini specialmente nelle periferie, sappia contribuire all#ordine ed alla sicurezza della città attraverso le collaborazioni con le forze dell#ordine e sappia garantire maggiore sicurezza stradale attraverso una strutturata attività di prevenzione in ambito educativo in collaborazione al mondo della scuola senza rinunciare all#attività di contrasto delle violazioni stradali che più marcatamente generano condizioni di insicurezza stradale.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Classi coinvolte	Formula n. classi	Finalità coinvolgimento classi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 90
Eventi organizzati	Formula n. eventi	Finalità divulgazione pubblica delle attività realizzate	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target 3 eventi
Incontri didattici	Formula n. incontri didattici	Finalità coinvolgimento degli alunni in momenti teorici interni ed esercitazioni pratiche esterne	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 180
Ore aula e sperimentazione esterna	Formula n. ore aula e ore sperimentazione esterna	Finalità coinvolgimento degli alunni in momenti teorici interni ed esercitazioni pratiche esterne	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 360
Scuole interessate all'attività di educazione stradale	Formula n. scuole interessate /n. scuole totale*100 38/40*100	Finalità coinvolgimento plessi scolastici	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target 95%
Studenti coinvolti	Formula n. studenti	Finalità coinvolgimento studenti	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 2.200

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

1	Verifica delle richieste Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Scuole di ogni ordine e grado - Politiche educative	P.O. delegata
2	Organizzazione ed erogazione del servizio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Organizzazione di almeno 2 eventi tematici Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Informagiovani - Politiche educative	P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	15
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	15

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

POLIZIA DI PROSSIMITA' E DI COMUNITA'

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Locale

Tipologia - Peso 0

Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Ambito strategico DUP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Obiettivo strategico DUP	Sicurezza ed educazione	Assessore	Manfredini Barbara
Obiettivo operativo DUP	Educazione stradale ed alla legalità		

Stakeholder Finale	Cittadini, Forze di Polizia, Settori comunali, Agenzie del territorio		
Descrizione dell'impatto atteso	<p>Il progetto si propone di approfondire ulteriormente il rapporto che gli agenti di prossimità hanno instaurato in questi anni con le realtà sociali periferiche, sino a diventare una vera e propria co-progettazione del sistema sicurezza sul territorio del quartiere. L'attuale conoscenza empirica del territorio e la conquistata fiducia delle persone da parte degli agenti di quartiere, si accompagnerà pertanto ad una sistema di intervento che poggia su basi scientifiche di reperimento dei dati, di analisi del territorio e di proposizione degli interventi. In un numero significativo di quartieri, ogni agente, predisporrà uno studio del territorio partendo dai dati in possesso e che possono riguardare ad esempio la popolazione, le richieste di intervento, le azioni effettuate negli ultimi anni, l'incidenza degli incidenti stradali, gli esposti e le segnalazioni pervenute. L'azione dei vigili di quartiere si snoderà attraverso le linee di sviluppo del nostro servizio di prossimità: analisi del territorio, presa in carico dei problemi evidenziati dai cittadini, assicurazione e partecipazione. La percezione di sicurezza dei cittadini è condizionato non soltanto dal verificarsi di fatti criminali ma anche dalle condizioni di vivibilità dei territori cittadini, dalle piccole conflittualità abitative, alla fruibilità degli spazi pubblici, alle trasformazioni sociali ecc. La Polizia Locale si trova in una posizione strategica riguardo alla conoscenza del territorio, alla possibilità di formulare diagnosi di vivibilità, di accreditarsi come soggetto della pubblica amministrazione referente delle problematiche nel contesto urbano. La polizia di prossimità, organizzando il lavoro con modalità non autoreferenziali ma basate sull'analisi del territorio, agisce in modo significativo sulla percezione di sicurezza dei cittadini.</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Miglioramento percezione di sicurezza nei quartieri e nelle aree verdi	Formula Gradimento degli stakeholder dei quartieri sull'azione di P.L. - campione di 100 stakeholder	Finalità Ambiti di rilevazione dei dati sensibili ai fini della predisposizione di apposite customer	Target > livello buono 80% del campione

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio	Cittadini, Forze di Polizia, Settori Comunali, Agenzie del territorio
Descrizione obiettivo PEG	Operare per la sicurezza urbana mettendo in campo un #sistema di azioni# da parte di una polizia locale che sappia coniugare prossimità e vicinanza ai cittadini specialmente nelle periferie, sappia contribuire all#ordine ed alla sicurezza della città attraverso le collaborazioni con le forze dell#ordine e sappia garantire maggiore sicurezza stradale attraverso una strutturata attività di prevenzione in ambito educativo in collaborazione al mondo della scuola senza rinunciare all#attività di contrasto delle violazioni stradali che più marcatamente generano condizioni di insicurezza stradale.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
Aggiornamento dei documenti di zona formati e discussi con le realtà territoriali di tutti i quartieri e zone delle periferie	N° documenti aggiornati	Aggiornare le conoscenze consolidate con le nuove problematiche	Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	1 per ogni quartiere N° 10
Incontri di restituzione programmati a fine anno nei quali verificare l'efficacia delle azioni intraprese	N°incontri	Verificare con gli stakeholder l'efficacia degli interventi sul territorio	Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	almeno 10 - 1 per ogni quartiere

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi e studio del territorio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizi Sociali, Ufficio Periferie	P.O. delegata P.O. Vice Comandante
2	Ascolto dei cittadini Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata P.O. Vice Comandante
3	Presenza in carico delle problematiche ed erogazione del servizio a partire dalla condivisione delle attività e con la partecipazione dei cittadini stakeholder del territorio rappresentativi delle comunità Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizi Sociali, Ufficio Periferie	P.O. delegata P.O. Vice Comandante

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
-----	----------	---------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

U	8361		18.500,00
E	6750		18.500,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	75
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	75

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SCUOLE INFANZIA

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Istruzione prescolastica		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Scuola come luogo di coesione sociale	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Scuole infanzia		

Stakeholder Finale	Famiglie dei bambini nella fascia d'età 3-6 anni		
Descrizione dell'impatto atteso	Favorire la frequenza alle scuole infanzia della città		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Frequenza alle scuole infanzia della città	Formula numero dei bambini residenti a Cremona nella fascia d'età 3-6 anni/numero bambini che frequentano le scuole infanzia della città	Finalità rilevare la percentuale di frequenza dei bambini alle scuole infanzia	Target > 95%
Funzionamento delle scuole infanzia a pieno regime	Formula numero di iscritti alle scuole infanzia/numero dei posti disponibili*100	Finalità rilevare la copertura dei posti occupati	Target > 95%

Stakeholder intermedio	Famiglie dei bambini fascia d'età 3-6 anni		
Descrizione obiettivo PEG	Costruire un efficiente sistema di iscrizioni e mantenere la qualità del servizio. Facilitare l'accesso attraverso mantenimento della fasce ISEE e relativa comunicazione alle famiglie. Condivisione con le scuole paritarie private delle linee di intervento sulla fascia 3-6 anni tramite la convenzione		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Numero di bambini appartenenti ai territori	Formula	Finalità	Target >67%
		Dimensione Quantità	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

competenti che hanno presentato domanda di iscrizione	numero di bambini che hanno presentato domanda di iscrizione / numero di bambini competenti*100	Verificare il numero dei competenti che ha presentato domanda di iscrizione	Sottodimensione	
---	---	---	------------------------	--

Fasi dell'obiettivo			
1	Invio informativa per le iscrizioni alle scuole infanzia a tutti gli utenti residenti nel comune id cremona, invio dei moduli di iscrizione a tutti gli utenti residenti nel bacino di utenza delle scuole comunali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 20/01/0016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata
2	Monitoraggio iscrizioni, invio eventuale di comunicazioni successive a coloro che non hanno effettuato iscrizioni soprattutto se in situazioni di fragilità Tempi di Attuazione Dal 20/01/0016 al 31/03/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Mantenimento dell'applicazione dell'applicazione delle fasce ISEE per il calcolo delle tariffe per le famiglie residenti e i cui figli frequentano le scuole infanzia comunali e statali Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Predisposizione e somministrazione questionario di Customer satisfaction Tempi di Attuazione Dal 30/04/0016 al 31/05/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Raccolta dati customer, elaborazione, valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/06/0016 al 31/07/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	presentazione dati a tutto il personale Tempi di Attuazione Dal 20/08/0016 al 30/09/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
7	Avvio percorso di condivisione con le scuole private aderenti all'ADASM FISM al fine delle stesura della nuova proposta di convenzione Tempi di Attuazione Dal 30/04/0016 al 30/06/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
8	Incontri formazione dedicati alle insegnanti sul tema dell'integrazione degli alunni stranieri Tempi di Attuazione Dal 01/02/0016 al 31/05/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	59
Tempo parziale	17
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	76

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SPORT E DISABILITA'

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Giovani		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Sport per la coesione sociale	Assessore	Platè Mauro
Obiettivo operativo DUP	Sport e disabilità		

Stakeholder Finale	Famiglie con bambini e ragazzi con disabilità		
Descrizione dell'impatto atteso	Facilitare l'accesso alla pratica sportiva dei bambini e giovani disabili stimolandone la partecipazione		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale di incremento nella partecipazione alle attività sportive da parte di soggetti diversamente abili	Formula (Numero soggetti diversamente abili impegnati in attività sportiva dopo messa in campo delle azioni previste - numero soggetti disabili precedentemente impegnati in attività sportive)/numero soggetti diversamente abili precedentemente impegnati in attività sportiva *100	Finalità Verifica del numero di studenti con disabilità coinvolti nelle attività sportive grazie agli interventi effettuati	Target 5%

Stakeholder intermedio	Giovani, persone con disabilità, gruppi svantaggiati			
Descrizione obiettivo PEG	Incentivare in generale la partecipazione agli sport di base dei giovani, delle persone con disabilità, dei gruppi svantaggiati.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016				
Indagine sull'attività sportiva svolta dagli studenti con disabilità	Formula Risultati dell'indagine	Finalità Verificare l'effettiva partecipazione degli studenti con disabilità alle attività sportive	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 1 indagine con 12 scuole coinvolte

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Numero di associazioni e società sportive coinvolte nella rete	Formula	Finalità Verifica del numero di studenti con disabilità coinvolti nelle attività sportive	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 20
Numero di genitori coinvolti nelle giornate aperte e nelle iniziative di sensibilizzazione	Formula	Finalità Promuovere e sensibilizzare le famiglie rispetto alla pratica sportiva	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 500
Numero di studenti con disabilità coinvolti nelle attività sportive	Formula	Finalità Stimolare la partecipazione alla pratica sportiva	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 200

Fasi dell'obiettivo

1	Realizzazione di incontri per la costruzione e il consolidamento della rete di società sportive Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/03/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Incontri per il coinvolgimento e il raccordo con le scuole Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 30/04/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Realizzazione indagine sull'attività sportiva svolta dagli studenti con disabilità Tempi di Attuazione Dal 01/02/0016 al 31/05/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Supporto organizzativo alla realizzazione delle attività sportive per giovani adulti con disabilità Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Supporto e collaborazione alla realizzazione di giornate aperte e manifestazioni di sensibilizzazione Tempi di Attuazione Dal 31/05/0016 al 30/09/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	Supporto alla ricerca di finanziamenti e alla costruzione di progetti su bamdo, singoli e di rete, da presentare da parte delle associazioni Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
7	Verifica di continuità di frequenza e degli strumenti per incentivare la partecipazione e la pratica sportiva dei ragazzi disabili e con svantaggio Tempi di Attuazione Dal 30/09/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	5824		30.000,00
E	10711		30.000,00
U	26356/2		2.500,00
U	13821/1		30.000,00
U	26391/1		23.500,00
U	26393/12		4.000,00
U		Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Piano Infanzia e adolescenza	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Servizi Educativi per la prima infanzia		

Stakeholder Finale	Famiglie residenti nel comune di Cremona con bambini nella fascia d'età 0-3 anni e/o 0-6 anni		
Descrizione dell'impatto atteso	Favorire la frequenza dei bambini all'asilo nido, mantenendo elevato il livello qualitativo del servizio e predisponendo l'organizzazione del sistema educativo all'entrata in vigore della prossima riforma della scuola		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale dei posti occupati al nido	Formula Numero dei bambini iscritti al nido/numero di posti disponibili*100	Finalità Funzionamento del servizio asilo nido a pieno regime	Target >95%

Stakeholder intermedio	Famiglie residenti nel comune di Cremona con bambini nella fascia d'età 0-3 anni e/o 0-6 anni		
Descrizione obiettivo PEG	Favorire integrazione servizio asilo nido nel sistema educativo 0-6 anni in conformità con quanto previsto dalla prossima riforma della scuola. Introduzione di innovativi piani di prevenzione relativamente a tematiche di rischio emergenti e non ancora ufficialmente regolamentate		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Numero di partecipanti al corso di formazione "Manovre di disostruzione pediatriche Mass Training	Formula numero di partecipanti che superano il test/ numero di partecipanti totale	Finalità Verificare l'efficacia della formazione	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target >95%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

che superano il test di verifica				
Report afferente ricerca e confronto di dati tra fasce ISEE prevalenti, negli asili nido privati ed in quelli comunali.	Formula Distribuzione dell'utenza privata e comunale nelle fasce ISEE	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target entro il 30/06/2016
Report di confronto dati di costo tra i nidi privati e i nidi comunali e rispetto all'inserimento di casi sociali e bambini portatori di handicap	Formula Schema dei costi	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target entro il 30/09/2016

Fasi dell'obiettivo

1	Predisposizione modifiche al questionario di customer satisfaction e sua somministrazione Tempi di Attuazione Dal 01/04/0016 al 31/05/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Raccolta dati, elaborazione, valutazioni Tempi di Attuazione Dal 01/06/0016 al 31/07/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Presentazione dati nei gruppi di lavoro Tempi di Attuazione Dal 20/08/0016 al 20/09/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Monitoraggio dati inerenti la distribuzione numerica degli utenti dei Nidi privati nelle varie fasce ISEE relativamente all'anno scolastico 2015/2016. Confronto dei costi del servizio ed eventuale riformulazione della convenzione Tempi di Attuazione Dal 01/04/0016 al 30/06/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Avvio del percorso di valutazione del rischio microbiologico nelle 4 strutture comunali attraverso la ricerca e l'utilizzo di risorse economiche esterne Tempi di Attuazione Dal 01/04/0016 al 30/06/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	avvio del percorso di informazione e formazione sulle tecniche di prevenzione del rischio di soffocamento legato all'ostruzione delle prime vie aeree e delle relative manovre per la disostruzione pediatrica immediata secondo le caratteristiche indicate dalla Regione Lombardia Tempi di Attuazione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Dal 01/04/0016 al 30/06/0016

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	22153/999		170.000,00
U		Differenza	170.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	25
Tempo parziale	7
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	32

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Servizi ausiliari all'istruzione		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Sistema scolastico	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Servizio di ristorazione scolastica e servizi di supporto		

Stakeholder Finale	Famiglie con bambini nella fascia d'età 3-10 anni che frequentano le scuole infanzia comunali o statali e le scuole primarie statali		
Descrizione dell'impatto atteso	Consolidamento e sostegno delle scuole infanzia e delle primarie in regime di tempo pieno così come richiesto dalla maggior parte delle famiglie cremonesi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale di classi o sezioni funzionanti a tempo pieno rispetto alle classi sezioni totali (infanzia comunali e statali e primarie)	Formula numero di classi o sezioni funzionanti a tempo pieno / numero di classi sezioni totali*100	Finalità Verificare il numero degli iscritti	Target >95%

Stakeholder intermedio	Bambini iscritti alle scuole infanzia comunali e statali e bambini iscritti alle scuole primarie statali		
Descrizione obiettivo PEG	Il sistema di ristorazione scolastica rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il funzionamento della scuola, la frequenza continuativa dell'intera giornata scolastica e offrire un momento educativo e di socializzazione. Si intende sostenere e facilitare l'accesso delle famiglie al servizio.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Percentuale di iscrizioni al servizio di ristorazione rispetto agli iscritti alle scuole infanzia	Formula numero di iscritti alla ristorazione scolastica nelle scuole infanzia	Finalità Verificare il numero degli iscritti	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target >=95%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	comunali e statali / numero iscritti alle scuole infanzia comunali e statali			
Percentuale di iscrizioni al servizio di ristorazione rispetto agli iscritti alle scuole primarie	Formula numero di iscritti alla ristorazione scolastica nelle scuole primarie / numero iscritti alle scuole primarie	Finalità Verificare il numero degli iscritti	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target >=95%

Fasi dell'obiettivo

1	Mantenimento dell'applicazione delle fasce ISEE per il calcolo delle tariffe per le famiglie residenti i cui figli frequentano le scuole comunali e statali situate nel territorio comunale (infanzia e primarie). Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Sperimentazione di un differente sistema di prenotazione pasti per ridurre le situazioni di "non trasmissione" della prenotazione o di errore nella segnalazione delle presenze assenze Tempi di Attuazione Dal 01/03/0016 al 30/06/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Attivazione di percorsi di partecipazione. Per sostenere l'iscrizione e la frequenza al servizio saranno incentivate nuove forme di partecipazione per famiglie, insegnanti ai fini di un miglioramento continuativo Tempi di Attuazione Dal 01/02/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
E	7130		910.000,00
U	22253/6		50.000,00
U	9403/6		505.000,00
E	7431		1.370.000,00
U	12450		399.700,00
U	12451		117.400,00
U	12452		22.300,00
U	12454		6.500,00
U	10201/6		1.582.200,00
U		Differenza	403.100,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	12
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	14

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

UNIVERSITA' A CREMONA

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Istruzione universitaria		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Sistema scolastico	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Università a Cremona		

Stakeholder Finale	Studenti delle scuole secondarie di secondo grado, degli enti di formazione professionale e universitari; università di Cremona; cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	Consolidamento della relazione fra gli Atenei e la città anche attraverso il rinnovo delle convenzioni, dei protocolli, degli accordi in scadenza con le Università locali. Potenziamento degli strumenti di informazione e promozione delle opportunità offerte da Cremona come città Universitaria (sviluppo del servizio di assistenza e consulenza dell'Informagiovani agli studenti universitari).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Partecipazione degli studenti agli eventi proposti di promozione delle opportunità formative degli atenei cremonesi	Formula Aumento della partecipazione del 5% rispetto all'anno precedente	Finalità	Target = o > 5%

Stakeholder intermedio	Scuole, Enti di formazione, Università del territorio, Enti, servizi e associazioni di categoria (Regione Lombardia, ATS Valpadana, ASST Cremona Mantova, Provincia di Cremona, Associazione Industriali della provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Gruppo Giovani a Confronto, sponsor e collaboratori delle iniziative attivate; Consulta degli studenti universitari; UPPI; Comuni aderenti alla Rete Territoriale Informagiovani, Agenzie del lavoro, Esercizi commerciali, ecc.), cittadini.
Descrizione obiettivo PEG	Il sistema universitario cremonese rappresenta una importante risorsa per il territorio e per i cittadini. Da anni l'amministrazione comunale sostiene le Università locali e definisce ambiti di intervento e di cooperazione. La collaborazione ha lo scopo di rafforzare il legame e intensificare la relazione fra gli Atenei e la città, attraverso occasioni di confronto e potenziamento del servizio di assistenza e consulenza

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

degli studenti universitari. Cremona è città universitaria che valorizza la cultura e lo sviluppo sociale, promuove il territorio, le sue risorse e le sue potenzialità.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Numero di atti stipulati (convenzioni/protocolli/accordi) stipulati con le Università	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 2
---	---------	----------	---	-------------

Fasi dell'obiettivo

1	Passaggi amministrativi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Altri settori coinvolti Affari Finanziari, Patrimonio, Ufficio Manutenzioni	P.O. delegata Maria Carmen Russo
2	Predisposizione e sottoscrizione degli atti Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Affari Finanziari, Patrimonio, Ufficio Manutenzioni	P.O. delegata Maria Carmen Russo
3	Progettazione eventi Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Economato, Ufficio Entrata, Ufficio Gabinetto	P.O. delegata Maria Carmen Russo
4	Realizzazione eventi Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 30/11/2016	Altri settori coinvolti Economato, Ufficio Entrata, Ufficio Stampa, Ufficio Gabinetto, Ufficio Comunicazione	P.O. delegata Maria Carmen Russo

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	13040/8		62.000,00
U	13032/8		40.000,00
U	13030/8	16/222	163.600,00
U	13033/8		65.080,00
U		Differenza	330.680,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

ADOLESCENZA A CREMONA

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Giovani		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Piano Infanzia e adolescenza	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Adolescenza a Cremona		

Stakeholder Finale	Adolescenti, Famiglie, Operatori di Settore, Scuole, Istituzioni e privato sociale		
Descrizione dell'impatto atteso	Sviluppo e ampliamento della rete di soggetti che si occupano dei temi legati all'adolescenza, al fine di realizzare una programmazione coerente con i bisogni e armonizzare gli interventi dedicati agli adolescenti, alle famiglie e agli operatori di settore.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero soggetti aderenti al tavolo interistituzionale	Formula Rilevazione numerica	Finalità Definire strumenti e progettare interventi di riflessione e approfondimento	Target > o =3
Numero soggetti aderenti alla rete	Formula Rilevazione numerica	Finalità Conoscere, condividere e coordinare soggetti, attività e strumenti operativi sul tema	Target 10

Stakeholder intermedio	Adolescenti, Famiglie, Operatori di Settore, Scuole, Istituzioni e privato sociale, Formatori e peer		
Descrizione obiettivo PEG	L'adolescenza e la pre-adolescenza sono età caratterizzate da fragilità che necessitano di attenzione e di un lavoro sinergico fra i soggetti che si devono occupare di prevenire al disagio che può evidenziarsi. Attualmente sul territorio sono presenti realtà che si occupano a vario titolo di tali tematiche, ma l'asse è sbilanciato su un approccio clinico e di presa in carico anziché educativo, di prevenzione e promozione. Tali azioni non sono complessivamente coordinate fra loro e manca un dialogo tra i soggetti del territorio. L'obiettivo è di armonizzare gli interventi che hanno come oggetto sia azioni dedicate agli adolescenti che attività rivolte agli operatori di settore (docenti, educatori, ecc.) e alle famiglie; inoltre risulta fondamentale costituire un tavolo interistituzionale fra i soggetti che si occupano dei temi		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

legati all'adolescenza per definire strumenti e progettare interventi e/o momenti seminariali di riflessione e di approfondimento sul tema della prevenzione.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Indagine di customer satisfaction relativamente ai seminari di approfondimento organizzati sui temi dell'adolescenza	Formula Livello di soddisfazione complessivo rilevato	Finalità Valutare il gradimento e raccogliere eventuali suggerimenti	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target molto o buono = o > all'85%
--	---	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Individuazione dei soggetti potenzialmente interessati a far parte del tavolo interistituzionale	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/01/2016 al 31/12/2016		Maria Carmen Russo
2	Progettazione, avvio e implementazione del database	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 31/10/2016	Politiche Sociali	Maria Carmen Russo
3	Individuazione dei bisogni formativi dei soggetti coinvolti - progettazione interventi di prevenzione - studio e ricognizione dei servizi, dei progetti e delle realtà locali dedicate agli adolescenti	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/01/2016 al 30/09/2016	Politiche Sociali	Maria Carmen Russo
4	Formalizzazione del tavolo interistituzionale e avvio dell'attività di formazione ai soggetti aderenti al tavolo stesso	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/10/2016 al 31/12/2016	Politiche Sociali	Maria Carmen Russo
5	Attivazione di interventi di prevenzione	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 31/10/2016 al 31/12/2016	Ufficio Stampa	Maria Carmen Russo

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
U		Differenza			0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

AZIONI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Giovani		
Ambito strategico DUP	Città che genera lavoro e sviluppo		
Obiettivo strategico DUP	Piano locale Giovani	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Azioni di orientamento scolastico e formativo		

Stakeholder Finale	Scuole, Enti di formazione, Università, Enti, servizi e associazioni di categoria (Regione Lombardia, ATS Valpadana, ASST Cremona Mantova, Provincia di Cremona, Associazione Industriali della provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Gruppo Giovani a Confronto, sponsor e collaboratori delle iniziative attivate; Consulta degli studenti medi e universitari; Reindustria, CCIAA, Comuni aderenti alla Rete Territoriale Informagiovani, Agenzie del lavoro, ecc.), cittadini		
Descrizione dell'impatto atteso	- Promuovere la centralità dei giovani nel contesto cittadino, favorendo il processo di scelta e l'occupabilità attraverso la realizzazione di interventi, azioni ed eventi di orientamento formativo e al lavoro. - Sostenere la filiera formazione/lavoro/impresa valorizzando le competenze del territorio e il raccordo con le scuole e le università locali. - Favorire la sinergia con i soggetti competenti e dedicati, la gestione di un sistema di comunicazione adeguato al target, la promozione di strumenti di partecipazione in rete con il territorio e il presidio di un livello qualitativo certificato del Servizio anche ai fini del mantenimento dei parametri utili all'accredito regionale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero di profili ricercati al Job Day	Formula Profili professionali e di stage messi a disposizione	Finalità	Target = o >10% rispetto all'ediz.2015
Numero soggetti beneficiari di contributi destinati a sostenere progetti giovanili propedeutici allo start-up di nuova impresa	Formula Soggetti beneficiari di contributi	Finalità Favorire l'avvio di nuova impresa giovanile	Target 5
Risultati dei questionari di customer satisfaction rispetto agli interventi di orientamento sperimentali	Formula Livello di soddisfazione	Finalità Rilevare la qualità degli interventi e raccogliere eventuali suggerimenti e indicazioni utili alla riprogettazione	Target Giudizi "molto" o "buono"

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio	Scuole, Enti di formazione, Università, Enti, servizi e associazioni di categoria (Regione Lombardia, ATS Valpadana, Provincia di Cremona, Associazione Industriali della provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Gruppo Giovani a Confronto, sponsor e collaboratori delle iniziative attivate; Consulta degli studenti universitari; Politiche Giovanili; UPPI; Univesità locali, Orientagiovani del Comune di Crema; Reindustria, CCIAA, Comuni aderenti alla Rete Territoriale Informagiovani, Agenzie del lavoro, ecc.), cittadini
Descrizione obiettivo PEG	L'orientamento scolastico e professionale, l'educazione alla cultura del lavoro, la creazione di nuova e continua occupazione rappresentano nel contesto attuale una priorità che va sostenuta attraverso la progettazione e la realizzazione di azioni di orientamento, il raccordo fra mondo formativo, universitario e quello del lavoro, valorizzando le competenze del territorio, attivando e mantenendo sinergie con i soggetti competenti e dedicati del territorio.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
Esiti occupazionali delle persone che aderiscono ad interventi di orientamento e di accompagnamento collegati al sistema dotale, Garanzia Giovani e a progetti sperimentali		Rilevare la qualità degli interventi e raccogliere eventuali suggerimenti e indicazioni utili alla riprogettazione	Efficienza Tecnica	>30% rispetto ai casi esaminati
Numero azioni di orientamento formativo realizzate	orientamento realizzati	Rilevare i risultati, l'andamento annuale e gli eventuali scostamenti rispetto al bisogno	Quantità Sottodimensione	= o > a 100
Numero delle persone partecipanti alle iniziative di orientamento lavorativo		Rispondere al bisogno informativo e consulenziale di (studenti, famiglie, persone in cerca di lavoro)	Quantità Sottodimensione	= o > a 1000

Fasi dell'obiettivo

1	Progettazione e successiva realizzazione di interventi di scouting aziendale		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa	P.O. delegata Maria Carmen Russo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

2	<p>Aggiornamento costante e continuo dei sistemi di comunicazione, dei portali e dei contenuti. Gennaio / Dicembre: Mantenimento dei requisiti di accredito all'Albo dei Servizi al Lavoro di Regione Lombardia e adeguamento del Sistema Qualità ISO 9001:2015 Marzo / Giugno: realizzazione e aggiornamento del Piano Provinciale di orientamento Gennaio / Dicembre: Progettazione, gestione e realizzazione di interventi di orientamento presso lo sportello e/o presso le scuole della città e del territorio aderenti alla Rete Territoriale Informagiovani e di progetti di alternanza scuola-lavoro Febbraio / Ottobre: Realizzazione e aggiornamento del catalogo (Passepartout) contenente le proposte di orientamento dell'Amministrazione comunale Marzo / Novembre: Progettazione, organizzazione e gestione di iniziative ed eventi a tema (Salone dello Studente Junior e in tour, Job Day Summer edition, Job Day) Gennaio / Dicembre: Realizzazione di progetti destinati a sostenere start up e spazi co-lavoro. Dicembre: consuntivazione quali-quantitativa ed economica degli eventi</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa</p>	<p>P.O. delegata Maria Carmen Russo</p>
3	<p>Mantenimento dei requisiti di accredito all'Albo dei Servizi al Lavoro di Regione Lombardia e adeguamento del Sistema Qualità ISO 9001:2015</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa</p>	<p>P.O. delegata Maria Carmen Russo</p>
4	<p>Realizzazione e aggiornamento del Piano Provinciale di orientamento</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 31/01/2016 al 30/06/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata</p>	<p>P.O. delegata Maria Carmen Russo</p>
5	<p>Progettazione, gestione e realizzazione di interventi di orientamento presso lo sportello e/o presso le scuole della città e del territorio aderenti alla Rete Territoriale Informagiovani e di progetti di alternanza scuola-lavoro</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa</p>	<p>P.O. delegata Maria Carmen Russo</p>
6	<p>Realizzazione e aggiornamento del catalogo (Passepartout) contenente le proposte di orientamento dell'Amministrazione comunale</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 01/02/2016 al 31/10/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa</p>	<p>P.O. delegata Maria Carmen Russo</p>
7	<p>Progettazione, organizzazione e gestione di iniziative ed eventi a tema (Salone dello Studente Junior e in tour, Job Day Summer edition, Job Day)</p> <p>Tempi di Attuazione Dal 31/03/2016 al 30/11/2016</p>	<p>Altri settori coinvolti Settore Cultura e Musei, Economico Finanziario, Ufficio del Sindaco, Polizia Locale, Gestione Entrata, Plateatico, Lavori Pubblici, Patrimonio, Ufficio Stampa</p>	<p>P.O. delegata Maria Carmen Russo</p>
8	<p>Realizzazione di progetti destinati a sostenere start up e spazi co-lavoro.</p> <p>Tempi di Attuazione</p>	<p>Altri settori coinvolti</p>	<p>P.O. delegata</p>

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa	Maria Carmen Russo
9	Consuntivazione quali-qualitativa ed economica degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario, Gestione Entrata, Ufficio Stampa P.O. delegata Maria Carmen Russo

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
E	4700	100.000,00
U	12820/999	100.000,00
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	7
Inc. Profess.	4
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	11

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SVILUPPO DELL'EDUCAZIONE MUSICALE

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria		
Ambito strategico DUP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Obiettivo strategico DUP	Sistema scolastico	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Sviluppo dell'educazione musicale		

Stakeholder Finale	Bambini e ragazzi		
Descrizione dell'impatto atteso	Aumentare il numero dei bambini e dei ragazzi coinvolti in attività di educazione e propedeutica musicale come esperienza globale in grado di contribuire alla formazione cognitiva e potenziare la capacità di comunicazione, espressività e fiducia in se stessi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
numero dei bambini e giovani coinvolti nelle attività scolastiche di propedeutica e di educazione musicale	Formula Rilevazione numerica	Finalità	Target 1100 (aumento del 10%)

Stakeholder intermedio	scuole infanzia e primarie		
Descrizione obiettivo PEG	Promozione e sensibilizzazione delle scuole e degli insegnanti alla diffusione della cultura musicale a partire dalle fasce di età più piccole		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Numero dei bambini coinvolti nell'approccio precoce allo studio dello strumento musicale in ambito scolastico	Formula	Finalità coinvolgimento delle classi	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target 200

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Avvio sperimentazione "violino va a scuola" percorso interdisciplinare in continuità tra scuola infanzia e primaria Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
2	Realizzazione dell'attività di educazione musicale e laboratori di strumento progetto Musicambo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
3	Realizzazione laboratori strumentali e vocali orchestra Mousikè Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata
4	Verifica e ripresa dell'attività di laboratorio e orchestra Tempi di Attuazione Dal 01/09/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie			
E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U	12679/2		18.000,00
E	10604		18.000,00
U	12651/2		15.000,00
U		Differenza	15.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

SCUOLA BENE COMUNE E ALLEANZA COMUNE - SCUOLE

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0

Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria		
Ambito strategico DUP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Obiettivo strategico DUP	Scuola come luogo di coesione sociale	Assessore	Ruggeri Maura
Obiettivo operativo DUP	Scuola bene comune		

Stakeholder Finale	Comunità scolastica		
Descrizione dell'impatto atteso	Miglioramento della coesione nella comunità scolastica nel suo complesso, progetti di scuola aperta e prevenzione della dispersione scolastica. Integrazione dell'offerta formativa della scuole della città		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale di studenti a rischio di dispersione che rientrano a scuola (a seguito di tutte le azioni messe in campo)	Formula Numero di studenti che rientrano a scuola /(numero studenti segnalati a rischio - numero studenti espatriati)*100	Finalità	Target >80%

Stakeholder intermedio	Dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie		
Descrizione obiettivo PEG	Fondamentale è la prevenzione della dispersione scolastica sia con interventi a garanzia dell'obbligo di istruzione, ma anche promuovendo la scuola come luogo sociale, d'incontro e di partecipazione attuando percorsi condivisi che favoriscano l'apertura extrascolastica delle strutture per attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, alle persone che frequentano il quartiere. Le scuole si aprono alla città e, in collaborazione con l'amministrazione locale, incentivano la partecipazione attiva dei genitori e della comunità di riferimento alla cura e alla manutenzione degli edifici scolastici come "bene comune". Nell'ottica di collaborazione è importante sostenere l'offerta formativa delle scuole da parte dell'ente locale e presentare agli insegnanti un'offerta formativa e culturale integrata con il territorio attraverso strumenti agili, semplici e veloci come la guida on line che consente agli insegnanti di effettuare la scelta più adatta al proprio contesto didattico.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Indagine di customer satisfaction rispetto alla fruibilità e al grado di utilità dello strumento "guida on line"	Formula Numero di risposte positive/ numero di risposte totali*100	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target >75%
Numero di genitori attivamente coinvolti nei laboratori	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target >50
Percentuale di fondi di diritto allo studio utilizzati per obiettivi specifici di coesione	Formula fondi destinati ad obiettivi di coesione/ fondi totali*100	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target >20%

Fasi dell'obiettivo

1	Interventi per garantire il rispetto dell'obbligo scolastico Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/12/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
2	Revisione delle modalità di erogazione fondi del diritto allo studio secondo criteri di maggiore trasparenza ed efficacia, definizione delle linee progettuali in accordo con le scuole. Eventuale definizione di progetti di rete, anche attraverso la ricerca di finanziamenti Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/03/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
3	Incontri laboratoriali con gruppi di genitori per avviare una riflessione sul rapporto tra infanzia e quartiere e condivisione di momenti operativi: laboratori per bambini, incontri con insegnanti per co-progettazione con gli alunni Tempi di Attuazione Dal 01/01/0016 al 31/05/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Presentazione e coinvolgimento dei comitati di quartiere e realizzazione di attività condivise Tempi di Attuazione Dal 01/03/0016 al 30/06/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
5	Attività di scuola aperta in collaborazione con i genitori e i comitati di quartiere, realizzazione di eventuali interventi di cura degli spazi scolastici, rielaborazione delle esperienze svolte, rinnovo Tempi di Attuazione Dal 30/06/0016 al 31/12/0006	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
6	Selezione di percorsi didattici e educativi realizzati da tutti gli uffici del Comune e valutazione delle proposte di soggetti esterni con cui il Comune collabora. Supporto a tutti gli uffici del Comune relativamente all'impostazione dei progetti e alla ricerca di opportunità di bamdi di finanziamento		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/04/0016 al 31/08/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
7	Realizzazione e presentazione della guida on line		
	Tempi di Attuazione Dal 01/08/0016 al 31/10/0016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U	Differenza	0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

EMERSIONE DELL'EVASIONE TRIBUTARIA LOCALE

Dirigente: Vescovi Mario - - Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Legalità responsabile	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Contrasto all'evasione fiscale		

Stakeholder Finale	Contribuenti cremonesi		
Descrizione dell'impatto atteso	Migliorare la performance relativa alla attività di contrasto all'evasione fiscale, per la realizzazione della quale è operativo un gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato al corretto funzionamento dei processi e delle procedure per la lotta ed il contrasto all'evasione e elusione dei tributi locali, attraverso il miglioramento e l'aggiornamento della qualità dei dati da gestire, base essenziale per l'emersione dei soggetti inadempienti dal punto di vista delle imposte e tasse comunali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Evasori di tributi comunali	Formula Numero evasori per omessa o infedele denuncia e per omesso versamento di tributi comunali (Ici/Imu, tasi, tari/tares/tarsu) / Numero contribuenti tributi comunali (Ici/Imu, tasi, Tari/tarsu/tares)	Finalità Fare emergere gli evasori, cioè quella quota di cittadini che pur avendone l'obbligo non si dichiarano al fisco locale e non versano i relativi tributi	Target 8% di evasori totali

Stakeholder intermedio	Soggetti evasori totali		
Descrizione obiettivo PEG	Affinando le tecniche di ricerca degli evasori di tributi locali si vuole raggiungere l'obiettivo relativo all'ottenimento di elementi utili, in linea di diritto e in termini di fatto, al procedimento di accertamento tributario per omessa e/o infedele dichiarazione di ici/imu/tasi e tarsu/tares/tari, con conseguenti omessi o infedeli versamenti, per l'emissione di atti impositivi legittimi.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Evasione di tributi comunali	Formula	Finalità	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Importo avvisi accertamento per omessa e/o infedele denuncia e/o omesso versamento per ici/imu/tasi, tari/tarsu/tares	Raggiungere e colpire quei soggetti che evadono completamente il fisco locale	Efficienza Sottodimensione Economica	Avv. Acc. per Euro 1.500.000,00
---	---	---	---------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Alimentazione della Banca dati di cui al programma informatico applicativo appositamente realizzato e implementato per il controllo e l'accertamento tributario. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate; Polizia Municipale; Edilizia Privata e Urbanistica; ICT; Anagrafe	P.O. delegata
2	Costruzione banca dati "evasori", cioè di quei soggetti inadempienti negli obblighi tributari, in termini di denuncia e pagamento. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate; Polizia Municipale; Edilizia Privata e Urbanistica; ICT; Anagrafe	P.O. delegata
3	Emissione e notifica avvisi di accertamento tributi locali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate	P.O. delegata
4	Monitoraggio sulla riscossione degli atti impositivi notificati con tempestiva apertura della procedura di riscossione coattiva per quegli avvisi accertamento non pagati Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc			
E	695				1.000.000,00
E	1250				350.000,00
E	790				100.000,00
E	661				50.000,00
E			Differenza		1.500.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MIGLIORARE L'EFFICACIA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Dirigente: Vescovi Mario - - Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Gestione Entrate	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Contrasto all'evasione fiscale		

Stakeholder Finale	Amministrazione Comunale e Collettività		
Descrizione dell'impatto atteso	Il contrasto all'evasione ed elusione fiscale, attività per la quale vi è un forte e costante impegno da parte della Amministrazione Comunale, comporta situazioni di frizione con i contribuenti colpiti da atti impositivi di contestazione delle imposte e tasse comunali non dichiarate e versate. Tali frizioni spesso sfociano in controversie sulla pretesa tributaria da definire in sede giudiziaria innanzi alla Commissione Tributaria. Posto quanto sopra l'obiettivo è quello di raggiungere lo scopo dell'equità tributaria e della giustizia fiscale in termini di eguale trattamento per situazioni analoghe, secondo quanto dispone la normativa fiscale, nella logica della imparzialità della pubblica Amministrazione anche per quanto riguarda il "Giudicato".		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Valore delle sentenze con esito favorevole.	Formula Valore Sentenze con esito favorevole emesse nel 2016/ Valore Sentenze emesse nel 2016	Finalità Ottenere soddisfazione dal Giudice Tributario nei contenziosi promossi dai contribuenti contro il Comune	Target 80% valore sentenze '16 favorevoli

Stakeholder intermedio	Amministrazione Comunale e Collettività		
Descrizione obiettivo PEG	Ottenimento di pronunciamenti da parte del Giudice tributario, il quale giudica in funzione di una corretta applicazione, sia formale che sostanziale, della norma fiscale, a favore dell'operato dell'Ufficio Tributario, per le cause attivate dai contribuenti raggiunti dai provvedimenti tributari		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Sentenze con esito favorevole	Formula Sentenze emesse nel 2016 con esito favorevole/Sentenze emesse nel 2016	Finalità Ottendere sentenze favorevoli all'operato del Comune	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 85% sentenze 2016 favorevoli
-------------------------------	--	---	---	---

Fasi dell'obiettivo

1	Costituzione i Giudizio davanti alla Commissione Tributaria da parte del Comune, con deliberazione di Giunta, avverso il ricorso presentato dal Contribuente, dopo aver analizzato le eccezioni fatte nel ricorso e l'atto impugnato. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Economico Finanziario e Entrate	P.O. delegata
2	Presentazione alla Commissione Tributaria delle Controdeduzioni al Ricorso presentato Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Economico Finanziario e Entrate	P.O. delegata
3	Partecipazione alle Udienze, secondo il calendario stabilito dal Giudice Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata
4	Recepimento delle Decisioni sulle Controversie emanate dal Giudice Tributario Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

INTENSIFICARE L'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ERARIALE

Dirigente: Vescovi Mario - - Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Gestione Entrate	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Contrasto all'evasione fiscale		

Stakeholder Finale	Collettività locale		
Descrizione dell'impatto atteso	Intensificare la collaborazione tra Comune e Agenzia delle Entrate nello scambio di informazioni necessarie all'accertamento della evasione erariale di competenza del MEF, con il fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione erariale, facendo emergere sacche di contribuzioni sfuggite al fisco statale, tenuto conto che quanto recuperato dallo Stato per mezzo del contributo comunale viene interamente riconosciuto al Comune stesso.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Vedere riconosciute dalla Agenzia delle Entrate le Segnalazioni Qualificate	Formula Segnalazioni qualificate prese in carico da Agenzia Entrate	Finalità Vedere riconosciuta dal punto di vista economico la collaborazione del Comune all'attività di contrasto del fenomeno dell'evasione erariale	Target 20 segnalaz.prese in carico

Stakeholder intermedio	Agenzia Entrate e Società ICA		
Descrizione obiettivo PEG	Rendere sempre più efficace il processo attraverso il quale si forniscono all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate (cioè informazioni idonee a contestare la mancata contribuzione in materia di imposte statali), soprattutto per quanto riguarda dati e notizie provenienti dall'attività di accertamento propria e tipica del Comune, relativa al patrimonio immobiliare, affitti in nero, capacità contributiva e reddituale. Tale obiettivo viene perseguito tramite una attività propedeutica alle "segnalazioni qualificate" svolta dalla Società ICA (appositamente incaricata), che viene costantemente monitorata dal Comune, come vengono monitorate le fasi successive		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

alle "segnalazioni", a cura dell'Agenzia delle Entrate, di contestazione al contribuente di imponibili non denunciati e sui quali recuperare imposte statali, che verranno trasferite al Comune.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Riconoscimento al Comune per le Segnalazioni Qualificate	Formula Importo riconosciuto al Comune per le segnalazioni qualificate andate a buon fine	Finalità Vedere riconosciuta dal punto di vista economico la collaborazione del Comune all'attività di contrasto del fenomeno dell'evasione erariale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target Euro 200.000= di riconoscimento
--	---	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione di una ceck list di fatti, elementi, informazioni e negozi utili alla erogazione di segnalazioni qualificate. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario/Entrate, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Anagrafe, ICT.	P.O. delegata
2	Ricerca potenziali evasori erariali, tramite il confronto e l'incrocio di dati presenti nei diversi sistemi informativi gestionali del Comune e di altri Enti. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario/Entrate	P.O. delegata
3	Trasmissione segnalazioni qualificate Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario/Entrate	P.O. delegata
4	Monitoraggio attività e stato avanzamento lavori Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Economico Finanziario/Entrate	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
E	2030	210.000,00
E		Differenza 210.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MONITORAGGIO E REPORTING EQUILIBRI DI BILANCIO (LEGGE 243/2012 E D.LGS. 267/200)

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Equilibri di bilancio	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Pareggio di Bilancio - Monitoraggio e Reporting		

Stakeholder Finale	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, cittadini.		
Descrizione dell'impatto atteso	Nel 2016 entreranno in vigore le nuove regole sul pareggio del bilancio di cui alla Legge 243/2012 che sostanzialmente sostituiranno i precedenti vincoli del patto di stabilità come stabilito dalla Legge di stabilità 2016. Tali regole integrano le consuete regole relative agli equilibri di bilancio di parte corrente e conto capitale definite dal D.Lgs. 267/2000. E' necessario definire, impostare ed implementare un sistema di reporting finanziario, con cadenza mensile, che attinga le informazioni dalla procedura informatica di gestione del bilancio preventivo e consuntivo. Ciò al fine di assicurare un monitoraggio tempestivo e trasparente degli equilibri di bilancio ai soggetti incaricati, nei diversi ruoli funzionali, di prendere le decisioni di competenza, assicurando al tempo stesso ai cittadini una più puntuale ed efficace rendicontazione economico-finanziaria della gestione dei servizi e degli investimenti comunali il più possibile in tempo reale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Conseguimento del pareggio di bilancio (obiettivo di tutto l'Ente).	Formula	Finalità	Target
			Si

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale, Assessore alle Risorse, Segretario Generale, Dirigenti.		
Descrizione obiettivo PEG	Per effettuare un costante e preciso monitoraggio dei dati richiesti sia dalle nuove regole, che determinato il pareggio del bilancio ai sensi della Legge 243/2012 come declinata dalla Legge di stabilità 2016, sia delle tradizionali regole già previste dal TUEL dovranno essere attivati e/o implementati processi, procedure e strumenti (operativi e di reporting) che consentono di controllare i valori delle variabili che ne influenzano il risultato sia a livello preventivo sia a livello consuntivo, ciò al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

di mancato raggiungimento del pareggio. L'obiettivo si sostanzia:- nel monitoraggio del rispetto del pareggio del bilancio secondo le regole della Legge 243/2012 e del D.Lgs. 267/2000;- nell'analisi degli scostamenti rilevanti e loro segnalazione alla Giunta Comunale;- nella condivisione con i Direttori responsabili della gestione (centri di responsabilità) delle criticità emergenti e delle possibili soluzioni e conseguenti azioni correttive.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Periodicità dei report di cassa alla Giunta	Formula Estrazioni mensili dati entrate e uscite.	Finalità Misurare la capacità di fornire con tempestività le informazioni.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target mensile
Periodicità dei report di competenza alla Giunta	Formula Estrazioni mensili dati entrate e uscite di cassa.	Finalità Misurare la capacità di fornire con tempestività le informazioni.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target mensile
Ridurre i tempi medi di ritardo nei pagamenti rispetto all'anno precedente	Formula gg di ritardo nei pagamenti di fatture (espresso in numeri)/ammontare delle fatture pagate (espresso in Euro).	Finalità Misurare i tempi di pagamento dei fornitori.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 10%

Fasi dell'obiettivo

1	attività propedeutica, di impostazione dei flussi informativi e di formazione, rivolta a tutti i servizi dell'Ente che contribuiscono a vario titolo al raggiungimento del pareggio di bilancio, tenendo anche in considerazione gli impatti derivanti dall'attivazione della nuova contabilità armonizzata; Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 01/05/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
2	continua attività di supporto agli uffici per una corretta interpretazione e gestione contabile e finanziaria degli aspetti che influenzano il pareggio del bilancio; Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
3	produzione, a cadenza mensile, del set di report atti a comunicare e condividere con l'Amministrazione e con tutti i settori dell'Ente gli obiettivi programmatici del pareggio del bilancio, inserendo nel confronto dei dati la colonna consuntivo 2015; Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
4	monitoraggio trimestrale dei tempi medi di pagamento, distinguendo spesa corrente da spesa per investimenti; predisposizione report dei pagamenti per analisi dei fornitori; Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

5	analisi flussi di cassa e loro programmazione d#intesa con i con i dirigenti responsabili e/o le Posizioni Organizzative dei Settori; Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
6	redazione di una specifica, sintetica, relazione trimestrale di accompagnamento dei report che, dando evidenza dello stato, pone in risalto i principali aspetti relativamente a : scostamenti, eventuali criticità, analisi delle cause, possibili soluzioni, azioni da intraprendere, visione prospettica; Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
7	promozione di incontri, almeno a cadenza bimestrale, collettivi e specifici con i dirigenti responsabili e/o le Posizioni Organizzative dei Settori al fine di analizzare gli scostamenti dalla programmazione ed individuare eventuali misure di riallineamento al pareggio del bilancio; Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio

Risorse finanziarie		
E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

INTEGRAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE CON LA CONTABILITA' FINANZIARIA

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Equilibri di bilancio	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria		

Stakeholder Finale	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, cittadini.		
Descrizione dell'impatto atteso	Mettere a disposizione degli Amministratori e della cittadinanza, con il rendiconto della gestione 2016, informazioni di tipo economico-patrimoniale sull'andamento della gestione dei servizi e sulla consistenza del patrimonio comunale, consentendo in sede di rendiconto un'analisi più completa dei fatti gestionali e dei risultati raggiunti.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
A tendere, approvazione del nuovo conto economico e conto del patrimonio con le nuove regole contabili nel 2017 (Consuntivo 2016).	Formula	Finalità	Target Si

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale.		
Descrizione obiettivo PEG	Dal 2016 alla contabilità finanziaria #armonizzata# si affianca, in forma integrata, la contabilità economico patrimoniale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l#allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. Dovranno pertanto essere attivati e/o implementati processi, procedure e strumenti che consentono di integrare, nel modo più efficiente ed analitico possibile, le scritture della contabilità finanziaria con quelle della contabilità economico-patrimoniale. A ciò si accompagnerà la necessità di un importante intervento formativo a favore di personale della Ragioneria Comunale e di altri Settori dell'Ente.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Predisposizione del conto economico dello stato patrimoniale #provvisori# generati dalle rilevazioni contabili finanziarie integrate con quelle economico patrimoniali registrate nel corso dell#anno (escluse le scritture di rettifica ed integrazione.	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target entro il 31/12/2016
---	----------------	-----------------	---	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell#anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l#articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/2011; attività da concludersi entro il 30 giugno 2016;	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Servizio Patrimonio	P.O. delegata Nessuna
2	riclassificazione delle singole voci dell#inventario secondo il piano dei conti patrimoniale; questa attività comporterà la necessità di una revisione completa dell#inventario; attività da concludersi entro il 30 settembre 2016;	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Servizio Patrimonio	P.O. delegata Nessuna
3	applicazione dei criteri di valutazione dell#attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all#inventario e allo stato patrimoniale riclassificato;	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio Patrimonio	P.O. delegata Nessuna
4	rilevazione e analisi delle differenze di valutazione derivanti dai nuovi criteri;	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Nessuno

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc	
U		Differenza	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Partecipate	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Bilancio consolidato		

Stakeholder Finale	Consiglio Comunale, cittadini.		
Descrizione dell'impatto atteso	Con la riforma della contabilità degli enti locali (bilancio armonizzato) il legislatore ha voluto integrare nel processo di rilevazione dei fatti gestionali e dei corrispondenti valori anche gli organismi partecipati a vario titolo dal Comune (società di capitali, fondazioni, aziende speciali, ecc.), costituendo un Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) obbligato al consolidamento dei bilanci. L'obiettivo è dare applicazione alla legge attraverso un percorso di consolidamento dei valori il più possibile condiviso con gli organismi che costituiscono il Gruppo, realizzando una rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate il più possibile chiara e trasparente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
A tendere, approvazione del bilancio consolidato con le nuove regole contabili nel 2017.	Formula	Finalità	Target Si

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale.		
Descrizione obiettivo PEG	Entro il 30 settembre 2017, con riferimento ai valori dell'esercizio 2016, gli enti locali hanno l'obbligo di redigere per la prima volta il bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/4. Si tratta di raccordare valori e partite contabili contenute nei bilanci degli organismi partecipati, che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, nel modo più efficiente e chiaro possibile. Il processo di formazione del bilancio consolidato dovrà essere condiviso con tutti i protagonisti del		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

consolidamento a partire dalla definizione dei criteri di formzione e trasmissione dei dati. Questo costituisce il primo, fondamentale, passo verso il consolidamento che ci si impegna a realizzare nel corso dell'anno 2016.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016

Elaborazione del documento che esplicita i criteri e le direttive del consolidamento.	Formula Documento che i individui criteri e le persone che ne daranno applicazione nel corso del 2017.	Finalità Formalizzare un nuovo processo di lavoro nel modo più semplice e chiaro possibile.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target entro il 31/12/2016
---	--	---	---	--------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	comunicazione agli enti, alle aziende e alle società del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno comprese nel bilancio consolidato del Comune di Cremona; Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate	P.O. delegata Gestione Bilancio
2	individuazione dei referenti contabili presso ciascun organismo coinvolto nel consolidamento (rete dei referenti del bilancio consolidato); Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Altri settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate	P.O. delegata Gestione Bilancio
3	condivisione con i referenti dei diversi organismi partecipati dei criteri e delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, definizione di uno schema per la raccolta delle informazioni rilevanti; Tempi di Attuazione Dal 01/08/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate	P.O. delegata Gestione Bilancio
4	elaborazione di un documento, unitario e condiviso con gli organismi partecipati coinvolti, dei criteri e delle direttive del consolidamento che costituisca guida operativa alle operazioni necessarie, con specificazione delle principali modalità di implementazione e gestione delle procedure; Tempi di Attuazione Dal 01/11/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate	P.O. delegata Gestione Bilancio

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

FORMAZIONE RETE DEI REFERENTI DELLA RAGIONERIA COMUNALE NEI DIVERSI SETTORI DELL'ENTE

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Competenze valorizzate	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Formazione rete referenti Ragioneria nei diversi settori		

Stakeholder Finale	Giunta Comunale.		
Descrizione dell'impatto atteso	L#avvio della contabilità armonizzata, iniziata nell#esercizio 2015, sta comportando profondi cambiamenti delle regole contabili e gestionali e dunque delle corrispondenti prassi operative dei diversi Settori dell#Ente. Si vuole migliorare il grado di comprensione del bilancio e dei principali altri strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente in logica "armonizzata", attraverso una migliore diffusione e condivisione, tra dirigenti e collaboratori, delle competenze e conoscenze necessarie.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero referenti individuati	Formula	Finalità	Target 15

Stakeholder intermedio	Segretario Generale, Dirigenti.		
Descrizione obiettivo PEG	Al fine di migliorare i processi di programmazione e gestione delle risorse finanziarie, favorendo anche una corretta redazione degli atti amministrativi ed un loro più rapido controllo da parte della Ragioneria Comunale, riducendo il numero di errori, è importante costituire una rete di referenti della Ragioneria Comunale nei diversi Settori in grado di comprendere le logiche ed il linguaggio della nuova contabilità "armonizzata". Su tale rete si interverrà con un#azione di formazione delle competenze/conoscenze e di consulenza quotidiana in materia contabile e di bilancio.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			
Percentuale referenti che superano un test di verifica	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Target 70%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

delle competenze acquisite con valutazione 80/100	Predisposizione di un test di verifica con 10 domande a risposta breve.	Verificare la qualità dell'apprendimento ricevuto.	Sottodimensione Accessibilità	
Riduzione percentuale determinazioni dirigenziali respinte (con errori) rispetto all'anno precedente.	Formula determinazioni respinte dalla Ragioneria Comunale 2016 - determinazioni respinte dalla Ragioneria Comunale 2015 / determinazioni respinte 2015	Finalità Misurare l'efficacia della Rete dei referenti.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target 30%

Fasi dell'obiettivo

1	individuazione dei referenti amministrativo-contabili presso ciascun Settore/Servizio coinvolto nei processi di accertamento delle entrate e impegno delle spese (rete dei referenti della Ragioneria Comunale); Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
2	incontri formativi specifici sulla contabilità armonizzata rivolti ai diversi referenti a partire dalla diffusione e condivisione dei contenuti del nuovo regolamento di contabilità, in vigore dal 1° gennaio 2016, che recepisce i principi contabili del bilancio armonizzato; Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
3	svolgimento di un'attività propedeutica condivisa di analisi e impostazione dei flussi informativi e procedurali, con relativa adozione di schemi tipo di delibera/determina coerenti con le regole della competenza finanziaria potenziata; Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio
4	continua attività di supporto e consulenza agli uffici per una corretta interpretazione e gestione contabile e finanziaria degli aspetti che influenzano la corretta contabilizzazione secondo i principi del D.Lgs. 118/2011. Tempi di Attuazione Dal 01/03/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Gestione Bilancio

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	10
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

MONITORAGGIO FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Competenze valorizzate	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Monitoraggio amministrativo/finanziario degli investimenti pubblici		

Stakeholder Finale	Consiglio Comunale, cittadini.		
Descrizione dell'impatto atteso	Migliorare il monitoraggio delle opere pubbliche sotto il profilo finanziario e dei tempi di realizzazione degli interventi al fine di rendere il conto, al Consiglio Comunale ed all'intera cittadinanza, della effettiva realizzazione delle opere programmate e del loro costo definitivo (perizie di variante incluse).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale delle opere iscritte nel Piano effettivamente finanziate nel 2016.	Formula	Finalità	Target
			70%

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale, Segretario Generale, Area Gestione Territorio e Comunità.		
Descrizione obiettivo PEG	Un'opera pubblica richiede spesso tempi di realizzazione abbastanza lunghi, condizionati talvolta dalle precarie fonti di finanziamento a disposizione e dalle procedure di scelta del contraente particolarmente complesse. L'obiettivo vuole realizzare un sistema di monitoraggio interno dello stato d'avanzamento delle opere pubbliche, sia da programmare che già in corso di realizzazione, che evidenzii in modo inequivocabile la procedura amministrativa intrapresa ed in particolare tutte le componenti informative connesse: alle fonti di finanziamento, all'identificazione dell'opera, allo stato di realizzazione dell'opera (cronoprogramma). L'obiettivo vuole anche migliorare le competenze contabili-amministrative dell'Area Gestione Territorio e Comunità al fine di dare un'applicazione coerente al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata e all'istituto del fondo pluriennale vincolato.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Numero nuovi processi analizzati e formalizzati	Formula Formalizzazione dei nuovi processi attivati tra Ragioneria Comunale ed Ufficio Tecnico al fine della formazione e gestione del Piano delle opere pubbliche.	Finalità Standardizzare i processi amministrativi contabili propri della realizzazione di un'opera pubblica.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target 3
Periodicità dei report alla Giunta	Formula Il report dovrà indicare: cup, fonti di finanziamento, cronoprogramma (FPV collegato), stato avanzamento lavori, criticità.	Finalità Mettere in relazione e rendere disponibili informazioni di tipo amministrativo, finanziario e tecnico.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target bimestrale

Fasi dell'obiettivo

1	attività propedeutica di impostazione degli atti amministrativo-contabili e di formazione di tutti i lavoratori dipendenti che contribuiscono a vario titolo alla redazione degli atti amministrativi connessi alla realizzazione di un'opera pubblica; Tempi di Attuazione Dal 01/01/2016 al 01/04/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Settore Progettazione, Gestione Bilancio Rigenerazione Urbana e Manutenzione	P.O. delegata
2	analisi dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione di un'opera pubblica e loro formalizzazione; individuazione di eventuali criticità e loro superamento; Tempi di Attuazione Dal 01/05/2016 al 31/05/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Settore Progettazione, Gestione Bilancio Rigenerazione Urbana e Manutenzione	P.O. delegata
3	produzione, a cadenza bimestrale, di report atti a evidenziare e condividere lo stato di realizzazione di un investimento in tutte le sue componenti amministrative, tecniche e contabili. Tempi di Attuazione Dal 01/06/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Settore Progettazione, Gestione Bilancio Rigenerazione Urbana e Manutenzione	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza
		0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

RIQUALIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON IL CITTADINO-CONTRIBUENTE

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Ambito strategico DUP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Obiettivo strategico DUP	Pagamento tributi	Assessore	Manzi Maurizio
Obiettivo operativo DUP	Riqualificazione dei servizi di supporto ai contribuenti		

Stakeholder Finale	Cittadini contribuenti.		
Descrizione dell'impatto atteso	La continua evoluzione del quadro normativo di riferimento per i tributi locali impone una riqualificazione e un aggiornamento dei servizi di supporto ai contribuenti. In particolare, considerando una platea di contribuenti articolata sotto il profilo della competenza, della disponibilità e dell'età anagrafica, si rende necessario attivare un servizio di supporto multicanale in grado di offrire un'informazione rapida e competente a fronte di situazioni eterogenee e talvolta complesse.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero canali comunicativi attivati	Formula .	Finalità .	Target 4

Stakeholder intermedio	Giunta Comunale, Cittadini contribuenti, Ordini professionali.		
Descrizione obiettivo PEG	L'obiettivo si prefigge di agevolare i contribuenti cremonesi negli adempimenti tributari offrendo un servizio mirato al bisogno espresso. Ciò si può ottenere programmando con maggior cura ed efficacia l'attività di informazione a supporto dei contribuenti svolta dagli operatori di sportello del Servizio Entrate e del Servizio Spazio Comune, attività condizionata da precise scadenze di pagamento del tributo fissate per legge. Il raggiungimento dell'obiettivo è correlato alla formazione e gestione di una buona banca dati unitaria, di tutti i tributi comunali, IMU e TARI in grado di offrire al cittadino-contribuente un supporto migliore nel momento in cui è chiamato ad assolvere alle proprie obbligazioni tributarie.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2016			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Analisi delle #seconde case# presenti in banca dati IMU.	Formula Analisi delle #seconde case# presenti in banca dati IMU e calcolo della differenza dovuto e versato.	Finalità Predisporre nel 2017 l'emissione dei bollettini IMU ai contribuenti proprietari di "seconde case"	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target entro il 31/12/2016
Istituzione "numero verde tributi".	Formula Attivazione numero verde tributi entro il 31 ottobre 2016	Finalità Misurare gli effettivi strumenti resi disponibili al cittadino contribuente.	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target entro il 31/12/2016

Fasi dell'obiettivo

1	riqualificare, anche attraverso una riorganizzazione delle mansioni all'interno del Servizio Entrate, i seguenti canali informativi: a. il Portale del Comune di Cremona: con la modulistica e i diversi fascicoli informativi disponibili on-line per ciascun tributo comunale, oltre alla #calcolatrice# per la determinazione del tributo se in autoliquidazione; b. lo Sportello al contribuente in più punti della città (Via Geromini e Piazza Stradivari): per una prima risposta ai quesiti particolari più semplici (casi specifici) o per la consegna di documenti utili per la definizione del tributo dovuto; c. gli #appuntamento# con il personale responsabile dell'Ufficio: per una risposta ai quesiti particolari più complessi (casi specifici) o per la richiesta di chiarimenti in ordine ad avvisi di accertamento emessi in recupero dell'evasione e dell'elusione, prevedendo la possibilità di una "corsia preferenziale" per gli ordini professionali; d. il "numero verde tributi": per informazioni di carattere generale sui tributi o sul funzionamento del Servizio Entrate;	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 31/10/2016	Altri settori coinvolti Servizio Comunicazione	P.O. delegata Servizio Entrate
2	affinare ulteriormente l'uso degli strumenti informatici a disposizione (nuovo applicativo gestione tributi JEnte) per svolgere le attività di controllo e bonifica riguardanti l'IMU con riferimento alle sole residenze e relative pertinenze;	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Servizio Entrate
3	costruzione di una banca dati dei contribuenti IMU per le #seconde case# adeguatamente bonificata;	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Servizio Entrate
4	prima liquidazione del tributo e incrocio dei valori con i versamenti 2015, analisi degli scostamenti e delle incongruenze: report all'Amministrazione Comunale.	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Altri settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Servizio Entrate

Risorse finanziarie

E/U	Capitolo	Imp/Acc
U		Differenza 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	13
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	13

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2016 - Comune di Cremona



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Allegati al bilancio gestionale (D.lgs 118/2011)

- n. 12/2 - Entrate per titoli, tipologie e categorie - Previsioni di competenza assestate
- n. 12/3 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza assestate
- n. 12/4 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie –
Previsioni di competenza assestate
- n. 12/5 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza assestate
- n. 12/6 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di
competenza assestate
- n. 12/7 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza assestate



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	19.269.000,00	1.000.000,00	22.080.000,00	1.000.000,00	22.080.000,00	1.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	8.453.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.645.100,00	350.000,00	10.595.100,00	300.000,00	10.595.100,00	300.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	39.832.100,00	1.500.000,00	42.740.100,00	1.350.000,00	42.790.100,00	1.300.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	6.067.000,00	0,00	6.067.000,00	0,00	6.067.000,00	0,00
	Totale Tipologia 301	6.067.000,00	0,00	6.067.000,00	0,00	6.067.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	45.899.100,00	1.500.000,00	48.807.100,00	1.350.000,00	48.857.100,00	1.300.000,00
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.508.200,00	510.000,00	3.233.500,00	250.000,00	3.233.500,00	250.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.570.171,83	376.200,00	2.809.000,00	197.000,00	2.526.500,00	110.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	8.428.371,83	886.200,00	6.392.500,00	447.000,00	6.110.000,00	360.000,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Totale Tipologia 102	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	155.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	180.100,00	6.100,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103	335.100,00	6.100,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.810.469,00	15.000,00	1.040.200,00	0,00	330.000,00	0,00
	Totale Tipologia 104	1.810.469,00	15.000,00	1.040.200,00	0,00	330.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.055.916,25	4.985.916,25	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale Tipologia 105	5.058.916,25	4.985.916,25	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.702.857,08	5.893.216,25	7.944.700,00	447.000,00	6.952.000,00	360.000,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.537.500,00	0,00	5.813.000,00	0,00	5.813.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.522.000,00	60.000,00	5.917.000,00	60.000,00	5.917.000,00	60.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 100	12.059.500,00	60.000,00	11.730.000,00	60.000,00	11.730.000,00	60.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.362.500,00	0,00	3.395.500,00	0,00	3.395.500,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	662.500,00	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00	0,00
	Totale Tipologia 200	4.025.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	7.200,00	0,00	6.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	Totale Tipologia 300	7.200,00	0,00	6.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.415.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale Tipologia 400	1.420.500,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	15.000,00	0,00	13.990,08	0,00	15.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.239.400,00	0,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.540.450,08	0,00	1.525.360,00	0,00	1.490.360,00	0,00
	Totale Tipologia 500	2.794.850,08	0,00	2.651.550,08	0,00	2.617.560,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.307.050,08	60.000,00	18.700.750,08	60.000,00	18.665.760,00	60.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.995.829,62	1.995.829,62	2.183.413,18	2.183.413,18	1.312.300,00	1.312.300,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00
	Totale Tipologia 200	2.245.829,62	2.245.829,62	4.133.413,18	4.133.413,18	2.962.300,00	2.962.300,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	4.901.550,00	4.901.550,00	5.297.286,82	5.297.286,82	1.484.000,00	1.484.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	4.901.550,00	4.901.550,00	5.297.286,82	5.297.286,82	1.484.000,00	1.484.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.008.000,00	1.008.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Tipologia 500	5.008.000,00	5.008.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	12.155.379,62	12.155.379,62	12.580.700,00	12.580.700,00	7.596.300,00	7.596.300,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	4.080.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	5.005.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	86.197.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TOTALE TITOLI	190.261.386,78	29.608.595,87	184.270.250,08	25.977.700,00	179.063.160,00	21.611.300,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.103.700,00	67.900,00	587.900,00	9.918,28	0,00	0,00	0,00	51.100,00	1.820.518,28
02	Segreteria generale	1.135.700,00	110.900,00	122.360,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	1.435.260,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.179.300,00	75.300,00	1.097.875,05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	576.200,00	2.933.675,05
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	524.300,00	86.200,00	681.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.000,00	37.200,00	1.501.700,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	211.800,00	12.700,00	913.641,63	2.000,00	118.400,00	0,00	0,00	377.900,00	1.636.441,63
06	Ufficio tecnico	1.731.100,00	99.600,00	300.004,39	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.200,00	2.268.904,39
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	647.900,00	40.300,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	1.318.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	534.300,00	33.900,00	736.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.328.848,04
10	Risorse umane	1.065.800,00	71.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	1.581.100,00
11	Altri servizi generali	361.300,00	26.500,00	150.622,00	205.550,00	34.400,00	0,00	0,00	56.100,00	834.472,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.495.200,00	624.800,00	5.557.451,19	298.468,28	197.800,00	0,00	103.000,00	1.382.200,00	16.658.919,47
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.038.600,00	193.000,00	964.900,00	0,00	2.900,00	0,00	15.100,00	123.600,00	4.338.100,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.038.600,00	193.000,00	964.900,00	0,00	2.900,00	0,00	15.100,00	123.600,00	4.338.100,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.605.900,00	171.000,00	728.341,77	0,00	8.700,00	0,00	0,00	85.600,00	3.599.541,77
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.091.711,91	94.500,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	1.239.011,91
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.126.680,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.130.380,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.277.100,00	51.600,00	2.340.700,00	77.680,77	0,00	0,00	0,00	74.100,00	3.821.180,77
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.800,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.883.000,00	222.600,00	4.187.753,68	1.723.660,77	65.200,00	0,00	0,00	159.700,00	10.241.914,45
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.378.400,00	30.400,00	1.458.303,00	1.458.646,26	54.400,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.462.749,26
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.378.400,00	30.400,00	1.468.303,00	1.458.646,26	54.400,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.472.749,26
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	51.600,00	0,00	684.000,00	307.253,77	117.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.161.253,77
02	Giovani	333.700,00	22.100,00	400.026,01	141.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	911.326,01
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	385.300,00	22.100,00	1.084.026,01	448.753,77	117.000,00	0,00	0,00	15.400,00	2.072.579,78
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.100,00	200,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	5.100,00	200,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	849.200,00	56.200,00	96.540,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	50.700,00	1.101.540,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	172.200,00	0,00	488.503,18	8.000,00	115.300,00	0,00	0,00	7.300,00	791.303,18
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.021.400,00	56.200,00	585.043,18	8.000,00	164.200,00	0,00	0,00	58.000,00	1.892.843,18
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	655.100,00	43.200,00	1.031.632,68	303.400,00	61.400,00	0,00	0,00	29.900,00	2.124.632,68
03	Rifiuti	80.610,00	0,00	10.026.100,00	2.270.995,63	0,00	0,00	0,00	2.487.910,62	14.865.616,25
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	735.710,00	43.200,00	11.057.732,68	2.574.395,63	99.800,00	0,00	0,00	2.517.810,62	17.028.648,93
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	349.600,00	22.000,00	3.312.800,00	10.000,00	296.600,00	0,00	0,00	17.000,00	4.008.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	349.600,00	22.000,00	3.661.800,00	10.000,00	296.600,00	0,00	0,00	17.000,00	4.357.000,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	60.300,00	4.100,00	6.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.800,00	74.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.300,00	4.100,00	6.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.800,00	74.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.501.600,00	19.000,00	4.427.034,19	441.000,00	1.800,00	0,00	0,00	59.800,00	6.450.234,19
02	Interventi per la disabilità	215.100,00	14.300,00	1.807.673,47	1.161.088,56	0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.203.762,03
03	Interventi per gli anziani	174.400,00	11.600,00	2.373.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.566.275,50
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	257.500,00	16.900,00	613.028,59	829.616,97	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.724.045,56
05	Interventi per le famiglie	148.600,00	9.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	170.200,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.500,00	3.400,00	472.809,20	832.872,25	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.357.881,45
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	389.500,00	24.600,00	396.658,22	944.059,80	1.300,00	0,00	0,00	30.300,00	1.786.418,02
08	Cooperazione e associazionismo	24.000,00	1.500,00	4.000,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	550.200,00	33.100,00	601.925,60	26.100,00	39.400,00	0,00	2.000,00	25.600,00	1.278.325,60
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.308.400,00	134.200,00	10.705.404,77	4.392.837,58	42.500,00	0,00	2.000,00	139.400,00	18.724.742,35

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	406.100,00	25.500,00	218.300,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	869.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	406.100,00	25.500,00	218.300,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	869.000,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
18	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.400,00	1.947.400,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.200,00	2.377.200,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.067.110,00	1.378.300,00	39.567.814,51	11.139.262,29	1.050.400,00	0,00	124.100,00	6.889.310,62	83.216.297,42

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.131.900,00	67.900,00	585.900,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	1.845.600,00
02	Segreteria generale	1.142.800,00	109.300,00	112.360,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	1.430.760,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.210.200,00	73.800,00	1.031.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	576.200,00	2.896.300,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	529.600,00	85.200,00	681.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.000,00	37.200,00	1.506.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	217.400,00	12.700,00	840.000,00	2.000,00	116.200,00	0,00	0,00	348.000,00	1.536.300,00
06	Ufficio tecnico	1.675.400,00	99.600,00	132.000,00	8.000,00	39.100,00	0,00	0,00	90.200,00	2.044.300,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	634.500,00	38.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	752.800,00
08	Statistica e sistemi informativi	517.600,00	32.400,00	612.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.186.400,00
10	Risorse umane	1.126.000,00	74.600,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	1.634.900,00
11	Altri servizi generali	382.500,00	24.900,00	110.300,00	181.000,00	36.500,00	0,00	0,00	56.100,00	791.300,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.567.900,00	618.900,00	4.512.960,08	272.800,00	196.800,00	0,00	103.000,00	1.352.300,00	15.624.660,08
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.000.000,00	192.800,00	844.400,00	0,00	2.800,00	0,00	10.000,00	123.600,00	4.173.600,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.000.000,00	192.800,00	844.400,00	0,00	2.800,00	0,00	10.000,00	123.600,00	4.173.600,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.622.200,00	171.000,00	677.500,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	85.600,00	3.564.900,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	840.000,00	94.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.277.680,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.281.180,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.314.700,00	51.600,00	2.341.900,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	3.817.200,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.936.900,00	222.600,00	3.886.400,00	1.799.180,00	63.600,00	0,00	0,00	159.800,00	10.068.480,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.419.900,00	30.400,00	1.455.300,00	1.126.500,00	53.100,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.167.800,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.419.900,00	30.400,00	1.455.300,00	1.126.500,00	53.100,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.167.800,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	41.200,00	0,00	663.000,00	294.300,00	108.600,00	0,00	0,00	1.400,00	1.108.500,00
02	Giovani	337.000,00	22.100,00	339.450,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	854.050,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.200,00	22.100,00	1.002.450,00	435.800,00	108.600,00	0,00	0,00	15.400,00	1.962.550,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	874.700,00	56.200,00	38.000,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	50.700,00	1.070.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	173.800,00	0,00	555.000,00	5.000,00	116.700,00	0,00	0,00	7.300,00	857.800,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.048.500,00	56.200,00	593.000,00	5.000,00	167.600,00	0,00	0,00	58.000,00	1.928.300,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	666.200,00	43.200,00	1.036.960,00	230.200,00	60.100,00	0,00	0,00	29.900,00	2.066.560,00
03	Rifiuti	80.610,00	0,00	10.085.405,00	2.270.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437.010,62
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	746.810,00	43.200,00	11.122.365,00	2.501.195,62	97.500,00	0,00	0,00	29.900,00	14.540.970,62
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	356.400,00	22.000,00	3.103.300,00	10.000,00	286.500,00	0,00	0,00	17.000,00	3.795.200,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	356.400,00	22.000,00	3.463.300,00	10.000,00	286.500,00	0,00	0,00	17.000,00	4.155.200,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	61.500,00	4.100,00	7.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.800,00	76.700,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	61.500,00	4.100,00	7.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.800,00	76.700,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.522.100,00	19.000,00	4.079.900,00	281.000,00	1.800,00	0,00	0,00	59.800,00	5.963.600,00
02	Interventi per la disabilità	214.800,00	14.300,00	1.825.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.060.700,00
03	Interventi per gli anziani	176.600,00	11.600,00	2.402.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.597.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	255.100,00	16.900,00	534.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.433.000,00
05	Interventi per le famiglie	149.100,00	9.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	170.700,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.400,00	3.400,00	91.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	609.100,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	410.300,00	24.600,00	316.000,00	493.000,00	1.300,00	0,00	0,00	30.300,00	1.275.500,00
08	Cooperazione e associazionismo	23.300,00	1.500,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	561.800,00	33.100,00	606.500,00	13.100,00	40.700,00	0,00	1.000,00	25.600,00	1.281.800,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.360.500,00	134.200,00	9.863.500,00	2.959.100,00	43.800,00	0,00	1.000,00	139.400,00	16.501.500,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	389.500,00	24.100,00	215.300,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	848.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	389.500,00	24.100,00	215.300,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	848.000,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
18	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.400,00	2.390.400,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.200,00	2.832.200,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.266.110,00	1.370.600,00	37.015.075,08	9.334.075,62	1.030.000,00	0,00	118.000,00	4.826.600,00	76.960.460,70

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.114.100,00	66.700,00	581.401,44	7.300,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	1.820.601,44
02	Segreteria generale	1.142.800,00	109.400,00	82.360,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	1.400.860,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.183.400,00	72.000,00	1.024.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	576.200,00	2.860.700,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	529.600,00	85.200,00	681.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.000,00	37.200,00	1.506.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	217.600,00	12.700,00	896.609,20	2.000,00	113.200,00	0,00	0,00	347.900,00	1.590.009,20
06	Ufficio tecnico	1.675.400,00	99.600,00	182.000,00	8.000,00	37.700,00	0,00	0,00	90.200,00	2.092.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	617.400,00	37.300,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	734.500,00
08	Statistica e sistemi informativi	517.600,00	32.400,00	686.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.260.400,00
10	Risorse umane	1.144.800,00	79.000,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	1.454.200,00
11	Altri servizi generali	382.500,00	24.900,00	92.400,00	181.000,00	35.400,00	0,00	0,00	56.100,00	772.300,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.525.200,00	619.200,00	4.430.370,72	271.300,00	191.300,00	0,00	103.000,00	1.352.100,00	15.492.470,72
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.050.800,00	196.200,00	844.400,00	0,00	2.700,00	0,00	10.000,00	120.600,00	4.224.700,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.050.800,00	196.200,00	844.400,00	0,00	2.700,00	0,00	10.000,00	120.600,00	4.224.700,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.621.700,00	170.700,00	677.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	85.600,00	3.564.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	850.000,00	94.500,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	986.300,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	993.380,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	996.780,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.314.900,00	51.600,00	2.341.900,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	3.817.300,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.936.600,00	222.300,00	3.896.400,00	1.514.880,00	53.700,00	0,00	0,00	159.700,00	9.783.580,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.387.500,00	29.900,00	1.318.600,00	921.400,00	48.900,00	0,00	4.000,00	78.700,00	3.789.000,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.387.500,00	29.900,00	1.318.600,00	921.400,00	48.900,00	0,00	4.000,00	78.700,00	3.789.000,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	41.300,00	0,00	673.000,00	294.300,00	95.100,00	0,00	0,00	1.400,00	1.105.100,00
02	Giovani	337.000,00	22.100,00	339.450,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	854.050,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.300,00	22.100,00	1.012.450,00	435.800,00	95.100,00	0,00	0,00	15.400,00	1.959.150,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	849.000,00	54.700,00	38.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	50.700,00	1.031.400,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	173.800,00	0,00	425.000,00	5.000,00	100.200,00	0,00	0,00	7.300,00	711.300,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.022.800,00	54.700,00	463.000,00	5.000,00	139.200,00	0,00	0,00	58.000,00	1.742.700,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	637.400,00	41.300,00	1.036.959,28	230.200,00	51.600,00	0,00	0,00	29.900,00	2.027.359,28
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949.100,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	637.400,00	41.300,00	10.986.059,28	230.200,00	88.000,00	0,00	0,00	29.900,00	12.012.859,28
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	356.400,00	22.000,00	3.039.300,00	10.000,00	280.900,00	0,00	0,00	17.000,00	3.725.600,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	356.400,00	22.000,00	3.399.300,00	10.000,00	280.900,00	0,00	0,00	17.000,00	4.085.600,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	61.500,00	4.100,00	7.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	76.600,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	61.500,00	4.100,00	7.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	76.600,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.496.700,00	19.000,00	4.290.500,00	281.000,00	1.100,00	0,00	0,00	59.800,00	6.148.100,00
02	Interventi per la disabilità	214.800,00	14.300,00	1.825.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.060.700,00
03	Interventi per gli anziani	176.600,00	11.600,00	2.402.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.597.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	255.100,00	16.900,00	534.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.413.000,00
05	Interventi per le famiglie	149.100,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	161.700,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.400,00	3.400,00	92.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	610.100,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	410.300,00	24.600,00	290.000,00	160.000,00	1.300,00	0,00	0,00	30.300,00	916.500,00
08	Cooperazione e associazionismo	23.300,00	1.500,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	509.600,00	29.600,00	611.500,00	13.100,00	18.500,00	0,00	1.000,00	25.600,00	1.208.900,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.282.900,00	130.700,00	10.045.100,00	2.606.100,00	20.900,00	0,00	1.000,00	139.400,00	16.226.100,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	384.500,00	23.800,00	206.300,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	788.700,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	384.500,00	23.800,00	206.300,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	788.700,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.300,00	2.878.300,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.100,00	3.320.100,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.023.900,00	1.366.300,00	36.658.080,00	6.174.180,00	929.900,00	0,00	118.000,00	5.311.300,00	73.581.660,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.232.065,55	0,00	0,00	200.000,00	3.432.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	407.884,91	0,00	0,00	0,00	407.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.659.950,46	0,00	0,00	200.000,00	3.859.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	520.637,35	0,00	0,00	157.500,00	678.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	947.923,01	0,00	0,00	1.120.600,00	2.068.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	263.599,13	50.000,00	0,00	0,00	313.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.732.159,49	50.000,00	0,00	1.278.100,00	3.060.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	172.267,39	0,00	0,00	600.000,00	772.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	172.267,39	0,00	0,00	600.000,00	772.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.007.375,13	104.638,29	0,00	0,00	1.112.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.534.131,61	0,00	0,00	925.000,00	2.459.131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.541.506,74	104.638,29	0,00	925.000,00	3.571.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	453.252,50	20.000,00	0,00	75.000,00	548.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	2.513.430,04	0,00	0,00	0,00	2.513.430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.001.682,54	20.000,00	0,00	90.000,00	3.111.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.140.113,02	0,00	0,00	1.695.000,00	4.835.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.140.113,02	61.000,00	0,00	1.695.000,00	4.896.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	147.353,34	0,00	0,00	0,00	147.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	711.353,34	0,00	0,00	0,00	711.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	15.558.532,98	235.638,29	0,00	4.788.100,00	20.582.271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.644.800,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.644.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.638.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.925.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	365.000,00	20.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.030.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.030.000,00	34.000,00	0,00	2.200.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	14.227.800,00	144.000,00	0,00	4.900.000,00	19.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.764.300,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.764.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.775.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	6.195.000,00	0,00	0,00	700.000,00	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	6.195.000,00	0,00	0,00	700.000,00	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	12.344.300,00	110.000,00	0,00	2.700.000,00	15.154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.732.900,00	0,00	1.732.900,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.732.900,00	0,00	1.732.900,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.770.200,00	0,00	1.770.200,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.770.200,00	0,00	1.770.200,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.683.600,00	0,00	1.683.600,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.683.600,00	0,00	1.683.600,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	5.005.000,00	86.197.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	5.005.000,00	86.197.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI****COMPETENZA ASSESTATA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	23.067.110,00	23.266.110,00	23.023.900,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.378.300,00	1.370.600,00	1.366.300,00
103	Acquisto di beni e servizi	39.567.814,51	37.015.075,08	36.658.080,00
104	Trasferimenti correnti	11.139.262,29	9.334.075,62	6.174.180,00
107	Interessi passivi	1.050.400,00	1.030.000,00	929.900,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	124.100,00	118.000,00	118.000,00
110	Altre spese correnti	6.889.310,62	4.826.600,00	5.311.300,00
100	Totale TITOLO 1	83.216.297,42	76.960.460,70	73.581.660,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.558.532,98	14.227.800,00	12.344.300,00
203	Contributi agli investimenti	235.638,29	144.000,00	110.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	4.788.100,00	4.900.000,00	2.700.000,00
200	Totale TITOLO 2	20.582.271,27	19.271.800,00	15.154.300,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti			
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.732.900,00	1.770.200,00	1.683.600,00
400	Totale TITOLO 4	1.732.900,00	1.770.200,00	1.683.600,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	81.192.000,00	81.192.000,00	81.192.000,00
702	Uscite per conto terzi	5.005.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
700	Totale TITOLO 7	86.197.000,00	84.697.000,00	84.697.000,00
	TOTALE	201.728.468,69	192.699.460,70	185.116.560,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità
Entrata – Spesa
Esercizi 2016 - 2018



Cremona
COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Legenda

Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01	Organi istituzionali
Programma 02	Segreteria Generale
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 06	Ufficio tecnico
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Programma 08	Statistica e sistemi informativi
Programma 10	Risorse umane
Programma 11	Altri servizi generali
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01	Polizia locale e amministrativa
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Programma 01	Istruzione prescolastica
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 04	Istruzione universitaria
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 07	Diritto allo studio
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01	Sport e tempo libero
Programma 02	Giovani
Missione 07	Turismo
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01	Difesa del suolo
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 03	Rifiuti
Programma 04	Servizio idrico integrato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02	Trasporto pubblico locale
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali
Missione 11	Soccorso civile
Programma 01	Sistema di protezione civile
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 02	Interventi per la disabilità

Programma 03	Interventi per gli anziani
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05	Interventi per le famiglie
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 08	Cooperazione e associazionismo
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	
Programma 02	Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Programma 02	Formazione professionale
Programma 03	Sostegno all'occupazione
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Programma 02	Caccia e pesca
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Programma 01	Fonti energetiche
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Missione 19 Relazioni internazionali	
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Tipo di finanziamento

01	Corrente
02	Straordinario
04	Vincolante
05	Mutui
06	Compensativo
09	Servizi per conto di terzi

Codici Vincolo

AL.P.	Alienazioni patrimoniali
ALTR	Altri
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CONT	Contributi U.E.
CRAL	Altri contributi
CRRG	Contributi regione
CRSP	Istituto Credito Sportivo
CRST	Contributi Stato
DELE	Funzioni delegate
FRIS	Frisl
ISTP	Istituti Previdenza
OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale

Codici area/settori/ servizi

AREA	DIRIGENTE	Codice e Area	Codice Settore/ Servizio	SETTORE
SEGRETARIO GENERALE	Sforza Pierluigi - Comandante		SET1	Polizia Locale
	Ghildardi Lamberto		SET2	Centrale unica acquisiti, avvocatura, contratti, patrimonio
	Criscuolo Pasquale	A1	A	Servizio Segreteria Generale (organi istituz., archivio e protocollo, anticorruzione e trasparenza)
				Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate
				Servizio comunicazione
				Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse
				Servizio ICT e Agenda Digitale
				Servizi Demografici e Statistica
	RISORSE	Viani Paolo	A2	A
	Segalini Maurizio	A2	B	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
	Vescovi Mario	A2	C	Unità di Staff Economico-finanziario e fiscalità
	Secchi Tania	A2	S	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'	Pagliarini Marco	A3	A	Lavori Pubblici e Mobilità Urbana
	Carletti Ruggero	A3	B	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE	Eugenia Grossi	A4	A	Politiche Sociali
	Toninelli Silvia	A4	B	Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport
SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA	Pesaro Mara	A5	A	Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente
	Masserdotti Marco	A5	S1	Unità Staff Urbanistica e Area Omogenea
	Quaglia Maurizia	A5	B	Cultura, Musei e City Branding



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Entrata per Centri di Responsabilità

Criscuolo Pasquale – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	5
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	15
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	18
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	26
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	31
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	38
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	42
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	49
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	56
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	60
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	65
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	69
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	74

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A1A AREA SEGRETARIO GENERALE								
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)								
2520 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.013	ini € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2840 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI	04	AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.001	ini € 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
					var € 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass € 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
					ini € 270.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 270.000,00	
					var € 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass € 320.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00
					Totale categoria				
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
3730 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REFERENDUM	04	AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	ini € 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5853 / 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	Servizi demografici	2.01.01.02.003	ini € 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 126.114,36	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 126.114,36	€ 117.347,66
5857 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE CONVENZIONATA	04	AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini € 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5861 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04	AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.003	ini € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 100,00
					ini € 411.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 137.114,36	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 411.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 137.114,36	€ 117.447,66
					Totale categoria				

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 681.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 407.114,36	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 731.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 457.114,36	€ 117.447,66
					Totale tipologia					
					ini	€ 681.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 407.114,36	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 731.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 457.114,36	€ 117.447,66
					Totale titolo	2				
TITOLO	3									
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da imprese)									
Categoria	2.103.01 (Sponsorizzazioni da imprese)									
10610 / 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	04	AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.03.01.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.400,00	€ 400,00
					Totale categoria	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.400,00	€ 400,00
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.400,00	€ 400,00
					Totale tipologia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.400,00	€ 400,00
Tipologia	3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)									
Categoria	3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)									
6120 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	AREA SEGRETARIO GENERALE	3.01.02.01.032	ini	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.875,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.875,70	€ 875,70
6530 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D IDENTITA	01	Servizi demografici	3.01.02.01.033	ini	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 46.819,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 46.819,56	€ 1.819,56

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6600 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI	01	Servizi demografici	3.01.02.01.999	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
10671 / 0	ENTRATE DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI	01	UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 78.695,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 78.695,26	€ 2.695,26
					ini	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 78.695,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 78.695,26	€ 2.695,26
Tipologia	3.400 (Altre entrate da redditi da capitale)									
Categoria	3.402.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)									
9830 / 0	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	AREA SEGRETARIO GENERALE	3.04.02.03.000	ini	€ 1.415.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.395.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.415.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.395.000,00	€ 2.180.000,00
					ini	€ 1.415.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.395.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 1.415.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.395.000,00	€ 2.180.000,00
					ini	€ 1.415.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.395.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 1.415.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.395.000,00	€ 2.180.000,00
					ini	€ 1.496.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 2.479.095,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 1.496.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 2.479.095,26	€ 2.183.095,26

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

					ini	€ 2.177.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 2.886.209,62	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale centro responsabilità	A1A	ass	€ 2.227.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 2.936.209,62	€ 2.300.542,92

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A2A		SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE						
Titolo	0								
Tipologia	0.900 (AVANZO E FONDI)								
Categoria	0.999.00 (AVANZO E FONDI)								
54 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	ini € 1.116.078,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.616.078,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
58 / 0	FONDO DI CASSA ALL 1/1		SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.500	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.766.345,72	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.766.345,72	€ 0,00
70 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA RIACCERTAMENTO STRAORD.	08	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	ini € 236.113,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 236.113,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
75 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA RIACCERTAMENTO ORD.	08	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	ini € 391.494,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 391.494,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
76 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO ORD.	08	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	ini € 1.000.783,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.000.783,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
80 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO STRAORD.	08	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	ini € 2.039.942,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 2.039.942,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	ini € 1.029.503,91	€ 3.641.110,62	€ 1.153.400,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.029.503,91	€ 3.641.110,62	€ 1.153.400,00	€ 0,00	€ 0,00
90 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	ini € 5.153.166,19	€ 4.788.100,00	€ 4.900.000,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 5.153.166,19	€ 4.788.100,00	€ 4.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.967.081,91	€ 8.429.210,62	€ 6.053.400,00	€ 9.766.345,72	
					var	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.467.081,91	€ 8.429.210,62	€ 6.053.400,00	€ 9.766.345,72	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 10.967.081,91	€ 8.429.210,62	€ 6.053.400,00	€ 9.766.345,72	
					var	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.467.081,91	€ 8.429.210,62	€ 6.053.400,00	€ 9.766.345,72	€ 0,00
					Totale tipologia					
					ini	€ 10.967.081,91	€ 8.429.210,62	€ 6.053.400,00	€ 9.766.345,72	
					var	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.467.081,91	€ 8.429.210,62	€ 6.053.400,00	€ 9.766.345,72	€ 0,00
					Totale titolo	0				
Titolo	1									
Tipologia	1.101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)									
Categoria	1.101.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)									
740 / 0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.01.01.53.001	ini	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.300.000,00	€ 321.081,27
					Totale categoria					
					ini	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.300.000,00	€ 321.081,27
					Totale tipologia					
Tipologia	1.301 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)									
Categoria	1.301.01 (Fondi perequativi dallo Stato)									
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	ini	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 5.700.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 5.700.000,00	€ 176.247,16

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 5.700.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 5.700.000,00	€ 176.247,16
					Totale categoria					
					ini	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 5.700.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 6.067.000,00	€ 5.700.000,00	€ 176.247,16
					Totale tipologia					
					ini	€ 7.382.000,00	€ 7.382.000,00	€ 7.382.000,00	€ 7.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.382.000,00	€ 7.382.000,00	€ 7.382.000,00	€ 7.000.000,00	€ 497.328,43
					Totale titolo	1				
Titolo	2									
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)									
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)									
2011 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI (ESCLUSO DAL PATTO DI STABILITA)	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00
2140 / 0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MOBILITA DEL PERSONALE	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
2850 / 0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 9.152,81
					Totale categoria					
					ini	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	€ 9.152,81
					Totale tipologia					
					ini	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	€ 9.152,81

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	2	ass	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	€ 9.152,81
Titolo	3									
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da Imprese)									
Categoria	2.103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)									
10900 / 0	CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL EVASIONE E ALL ELUSIONE FISCALE	04	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.03.02.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10901 / 0	CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL EVASIONE E ALL ELUSIONE FISCALE	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.03.02.999	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
			Totale categoria		ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
			Totale tipologia		ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Tipologia	3.300 (Interessi attivi)									
Categoria	3.303.00 (Altri interessi attivi)									
9630 / 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.04.001	ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 10,11
9631 / 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.03.001	ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.325,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.325,37	€ 1.225,37
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	ini	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 7.200,00	€ 6.200,00	€ 5.200,00	€ 8.425,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.200,00	€ 6.200,00	€ 5.200,00	€ 8.425,37	€ 1.235,48
					ini	€ 7.200,00	€ 6.200,00	€ 5.200,00	€ 8.425,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.200,00	€ 6.200,00	€ 5.200,00	€ 8.425,37	€ 1.235,48
Tipologia	3.400 (Altre entrate da redditi da capitale)									
Categoria	3.499.00 (Altre entrate da redditi da capitale)									
9740 / 0	RENDITE PROVENTI INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.04.99.99.999	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 0,00
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 0,00
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 0,00
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)									
Categoria	3.501.00 (Indennizzi di assicurazione)									
10330 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	DIVERSI	3.05.01.01.000	ini	€ 10.000,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 58.024,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 58.024,63	€ 48.024,63
					ini	€ 10.000,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 58.024,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 58.024,63	€ 48.024,63
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10310 / 0	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 180.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 175.408,15	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 180.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 175.408,15	€ 19.394,22
10331 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	02	DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 117.200,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.200,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Totale categoria					ini	€ 297.200,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 275.408,15	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 297.200,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 275.408,15	€ 29.394,22
Categoria	3.599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)									
10290 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: Altre entrate correnti n.a.c.	02	DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 350.000,00	€ 325.000,00	€ 290.000,00	€ 350.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 325.000,00	€ 290.000,00	€ 350.000,00	€ 64.556,52
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 109.090,08	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 147.001,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 109.090,08	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 147.001,99	€ 57.001,99
Totale categoria					ini	€ 459.090,08	€ 435.000,00	€ 400.000,00	€ 497.001,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 459.090,08	€ 435.000,00	€ 400.000,00	€ 497.001,99	€ 121.558,51
Totale tipologia					ini	€ 766.290,08	€ 713.990,08	€ 680.000,00	€ 830.434,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 766.290,08	€ 713.990,08	€ 680.000,00	€ 830.434,77	€ 198.977,36
Totale titolo					ini	€ 788.490,08	€ 725.190,08	€ 690.200,00	€ 873.860,14	
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 788.990,08	€ 725.190,08	€ 690.200,00	€ 874.360,14	€ 220.212,84

Titolo 5

Tipologia 7.100 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)

Categoria 7.101.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
13500 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	7.01.01.01.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Totale categoria					ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale tipologia					ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale titolo 5					ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 6															
Tipologia	9.100 (Entrate per partite di giro)														
Categoria	9.101.00 (Altre ritenute)														
16400 / 20	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.01.001	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00					
16400 / 30	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.99.999	ini	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00					
Totale categoria					ini	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00					
Categoria	9.103.00 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)														
16350 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.02.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00					

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16400 / 40	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.01.001	ini	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
					ini	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00 (Altre entrate per partite di giro)									
18200 / 10	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09	DIVERSI	9.01.99.99.999	ini	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.209.422,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.209.422,43	€ 9.422,43
18200 / 20	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: entrate a seguito di spese non andate a buon fine	09	DIVERSI	9.01.99.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
18300 / 10	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.001	ini	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00
18300 / 20	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.002	ini	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00
					ini	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 43.259.422,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 43.259.422,43	€ 9.422,43
					Totale categoria					
					ini	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.761.422,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.761.422,43	€ 9.422,43
					Totale tipologia					
					ini	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.761.422,43	€ 9.422,43
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.761.422,43	€ 9.422,43
Tipologia	9.200 (Entrate per conto terzi)									
Categoria	9.202.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
17600 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	09	DIVERSI	9.02.02.01.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
17610 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.02.02.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
18200 / 30	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	09	DIVERSI	9.02.02.02.003	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.484,09	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.484,09	€ 7.484,09
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 93.484,09	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 93.484,09	€ 13.484,09
			Totale categoria							
Categoria	9.203.00 (Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi)									
17600 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09	DIVERSI	9.02.03.01.001	ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	€ 2.620,00
					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	€ 2.620,00
Categoria	9.204.00 (Depositi di/presso terzi)									
17000 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
17100 / 0	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI PASSIVI	09	DIVERSI	9.02.04.02.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 241.721,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 241.721,69	€ 141.721,69
18200 / 0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 274.252,36	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 274.252,36	€ 77.445,74

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
					2016	2017	2018	2016				
					ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 615.974,05			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Totale categoria	ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 615.974,05	€ 219.167,43	
						ini	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 837.078,14		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale tipologia	ass	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 837.078,14	€ 235.271,52	
						ini	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 44.598.500,57		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale titolo	6	ass	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 44.598.500,57	€ 244.693,95
						ini	€ 94.636.571,99	€ 91.135.400,70	€ 88.724.600,00	€ 63.380.706,43		
						var	€ 500.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00		
					Totale centro responsabilità	A2A	ass	€ 95.137.071,99	€ 91.135.400,70	€ 88.724.600,00	€ 63.381.206,43	€ 971.388,03

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità	A2B	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO								
Titolo	2									
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)									
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)									
2103 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	ini	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 0,00
					ini	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 0,00
			Totale categoria							
					ini	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)									
5010 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	04	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	ini	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 52.056,00
					ini	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 52.056,00
			Totale categoria							
					ini	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 52.056,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 52.056,00
			Totale tipologia							
					ini	€ 121.800,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 103.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 121.800,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 103.800,00	€ 52.056,00
			Totale titolo	2						
					ini	€ 121.800,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 103.800,00	€ 52.056,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 121.800,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 103.800,00	€ 52.056,00
Titolo	3									
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)									
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10320 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Rimborsi ricevuti per spese di personale	01	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.01.001	ini	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 62.953,62
10620 / 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.03.004	ini	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 7.247,91
					ini	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					ass	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 70.201,53
					ini	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale tipologia					ass	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 70.201,53
					ini	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo					ass	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 70.201,53
TITOLO	6									
Tipologia	9.100 (Entrate per partite di giro)									
Categoria	9.102.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)									
16100 / 10	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	ini	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00
16100 / 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL INPS E ALL INAIL	09	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16100 / 40	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALL EX INADEL E INPS	09	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
16100 / 50	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI ENPALS A CARICO DEL PERSONALE	09	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
16400 / 10	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.01.001	ini	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
16500 / 0	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.99.999	ini	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 0,00
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale tipologia					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 0,00
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 6					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 0,00
					ini	€ 7.447.800,00	€ 7.439.500,00	€ 7.439.500,00	€ 7.429.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale centro responsabilità A2B					ass	€ 7.447.800,00	€ 7.439.500,00	€ 7.439.500,00	€ 7.429.800,00	€ 122.257,53

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità	A2C	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA								
Titolo	1									
Tipologia	1.101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)									
Categoria	1.101.06 (Imposta municipale propria)									
680 / 0	IMUP ABITAZIONE PRINCIPALE	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.06.000	ini	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 163.251,05	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 163.251,05	€ 63.251,05
690 / 0	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.06.000	ini	€ 18.169.000,00	€ 21.000.000,00	€ 21.000.000,00	€ 18.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.169.000,00	€ 21.000.000,00	€ 21.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 2.075.912,22
695 / 0	IMU ARRETRATA	02	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.06.000	ini	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 400.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
					ini	€ 19.269.000,00	€ 22.080.000,00	€ 22.080.000,00	€ 18.563.251,05	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.269.000,00	€ 22.080.000,00	€ 22.080.000,00	€ 18.563.251,05	€ 2.139.163,27
			Totale categoria							
Categoria	1.101.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))									
661 / 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	02	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.08.002	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 449.437,70
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 449.437,70
			Totale categoria							
Categoria	1.101.16 (Addizionale comunale IRPEF)									
730 / 0	ADDITIONALE I.R.P.E.F.	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.16.001	ini	€ 8.453.000,00	€ 8.700.000,00	€ 8.800.000,00	€ 9.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.453.000,00	€ 8.700.000,00	€ 8.800.000,00	€ 9.000.000,00	€ 5.881.289,47

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 8.453.000,00	€ 8.700.000,00	€ 8.800.000,00	€ 9.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 8.453.000,00	€ 8.700.000,00	€ 8.800.000,00	€ 9.000.000,00	€ 5.881.289,47
Categoria	1.101.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)									
1100 / 0	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.51.001	ini	€ 10.295.100,00	€ 10.295.100,00	€ 10.295.100,00	€ 11.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.295.100,00	€ 10.295.100,00	€ 10.295.100,00	€ 11.000.000,00	€ 4.284.390,78
1250 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	02	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.51.002	ini	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 380.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 380.000,00	€ 167.868,42
			Totale categoria		ini	€ 10.645.100,00	€ 10.595.100,00	€ 10.595.100,00	€ 11.380.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 10.645.100,00	€ 10.595.100,00	€ 10.595.100,00	€ 11.380.000,00	€ 4.452.259,20
Categoria	1.101.76 (Tassa sui servizi comunali (TASI))									
780 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.76.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.303,09	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.303,09	€ 37.303,09
790 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	1.01.01.76.001	ini	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 67.986,50
			Totale categoria		ini	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 187.303,09	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 187.303,09	€ 105.289,59
			Totale tipologia		ini	€ 38.517.100,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.580.554,14	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 38.517.100,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.580.554,14	€ 13.027.439,23

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 38.517.100,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.580.554,14		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale titolo					1	ass	€ 38.517.100,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.580.554,14	€ 13.027.439,23
Titolo	2										
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)										
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)										
2012 / 0	TRASFERIMENTO STATALE PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NEL 1981 E PRECEDENTI	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	2.01.01.01.001	ini	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.400,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.400,00	€ 0,00	
2030 / 0	PROVENTI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	2.01.01.01.000	ini	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 180.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	
2750 / 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARES SCUOLE	04	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	2.01.01.01.002	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96	
Totale categoria					ini	€ 284.400,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 294.400,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 284.400,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 294.400,00	€ 57.556,96	
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)										
3720 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO INTERESSI PER OPERE DIVERSE	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	2.01.01.02.001	ini	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 0,00	
Totale categoria					ini	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 0,00	
Totale tipologia					ini	€ 294.800,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 304.800,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 294.800,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 304.800,00	€ 57.556,96	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 294.800,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 304.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	2	ass	€ 294.800,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 304.800,00	€ 57.556,96
Titolo 3										
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)									
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)									
11540 / 0	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	3.05.02.03.002	ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 32,91
					ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 32,91
					ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 32,91
					ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 32,91
Titolo 5										
Tipologia	6.300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)									
Categoria	6.301.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)									
13602 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURE AL TEATRO PONCHIELLI - CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.299,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.299,85	€ 11.299,85
13604 / 0	MUTUO PER PISTA CICLABILE VIA SESTO/PICENENGO	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13605 / 0	MUTUO PER PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 445.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 445.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13606 / 0	MUTUO PER COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE PROGETTO "VENTO"	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13607 / 0	MUTUO PER COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE SUL MORBASCO	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13610 / 0	MUTUO PER RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI IN PALAZZO ALA PONZONE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13611 / 0	MUTUO PER INTERVENTI SU PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI)	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13612 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13613 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13614 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13615 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.341,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.341,08	€ 1.341,08
13616 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO CASSA DD.PP	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.349,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.349,92	€ 12.349,92

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13618 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN SCUOLE ELEMENTARI CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,90	€ 314,90
13619 / 0	MUTUO PER AMPLIAMENTO VIA S. SAVINO - S. FELICE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13622 / 0	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.711,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.711,99	€ 44.711,99
13624 / 0	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI ASILI NIDO (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
13641 / 0	MUTUO PER GESTIONE CIMITERI: AMPLIAMENTO CHIOSTRI CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.223,45	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.223,45	€ 190.223,45
13642 / 0	MUTUO PER SISTEMAZIONE COMPARTO VIA DANTE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13656 / 0	MUTUO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP-CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 266.866,94	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 266.866,94	€ 266.866,94
13657 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI ALBERATI - CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 527,11	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 527,11	€ 527,11
13661 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE MATERNE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.653,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.653,68	€ 37.653,68
13662 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.004,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.004,34	€ 22.004,34

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13663 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE MEDIE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.754,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.754,37	€ 2.754,37
13665 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (DA DEVOLUZIONE)	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.712,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.712,24	€ 192.712,24
13668 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (DA DEVOLUZIONE)	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.977,55	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.977,55	€ 33.977,55
13676 / 0	MUTUO PER CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1 LOTTO	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.053,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.053,77	€ 40.053,77
13729 / 0	MUTUO PER AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISMESSO CARCERE (A TOTALE CARICO DELLO STATO)	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.167,23	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.167,23	€ 43.167,23
13757 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 346.706,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 346.706,43	€ 346.706,43
14039 / 0	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.293,84	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.293,84	€ 19.293,84
14040 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.584,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.584,91	€ 203.584,91
14041 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI -	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.461,10	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.461,10	€ 135.461,10
14042 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14043 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.277,59	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.277,59	€ 294.277,59
					ini	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	€ 1.901.032,29
					ini	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	€ 1.901.032,29
					ini	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 5		ass	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	€ 1.901.032,29
					ini	€ 38.813.100,00	€ 43.286.700,00	€ 44.091.700,00	€ 41.787.586,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale centro responsabilità A2C		ass	€ 38.813.100,00	€ 43.286.700,00	€ 44.091.700,00	€ 41.787.586,43	€ 14.986.061,39

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A2S UNITA DI STAFF ECONOMATO								
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)								
2700 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00 € 1.380.000,00
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00 € 1.380.000,00
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00 € 1.380.000,00
Tipologia	2.105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)								
Categoria	2.105.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)								
5838 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER "CITTA EUROPEA DELLO SPORT 2013"	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.05.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00 € 7.708,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00 € 7.708,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00 € 7.708,00
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387.708,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo	2	ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387.708,00 € 1.387.708,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

Titolo 3									
Tipologia		2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)							
Categoria		2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)							
10340 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.880,45
Tipologia		3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)							
Categoria		3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)							
8330 / 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
									€ 0,00
9130 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.006	ini	€ 135.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 135.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
									€ 51.127,08
					ini	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ass	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
									€ 51.127,08
					ini	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ass	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
									€ 51.127,08
Tipologia		3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)							
Categoria		3.501.00 (Indennizzi di assicurazione)							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
11350 / 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.01.01.002	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
			Totale categoria							
Categoria	3.599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)									
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	01	UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.99.99.999	ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 11.835,40
					ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 11.835,40
					ini	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 502.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 502.000,00	€ 11.835,40
					ini	€ 648.000,00	€ 653.000,00	€ 653.000,00	€ 972.880,45	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 648.000,00	€ 653.000,00	€ 653.000,00	€ 972.880,45	€ 385.842,93
Titolo	4									
Tipologia	4.400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)									
Categoria	4.401.00 (Alienazione di beni materiali)									
12340 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: mobili e arredi	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.03.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Totale tipologia					
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Totale titolo					
				4	ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Titolo	6									
Tipologia	9.100 (Entrate per partite di giro)									
Categoria	9.101.00 (Altre ritenute)									
17710 / 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.01.02.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00 (Altre entrate per partite di giro)									
18100 / 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI	09	UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.99.03.001	ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 430.046,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 430.046,90	€ 30.046,90
					Totale categoria					
					ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 430.046,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 430.046,90	€ 30.046,90

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

ini € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.430.046,90

var € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale tipologia

ass € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.430.046,90 € 30.046,90

ini € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.430.046,90

var € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale titolo 6

ass € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.400.000,00 € 10.430.046,90 € 30.046,90

ini € 11.108.000,00 € 11.053.000,00 € 11.053.000,00 € 12.800.635,35

var € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale centro responsabilità A2S

ass € 11.108.000,00 € 11.053.000,00 € 11.053.000,00 € 12.800.635,35 € 1.803.597,83

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A3A		SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA						
Titolo	3								
Tipologia	2.104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)								
Categoria	2.104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)								
10730 / 0	CONTRIBUTO CARIPLIO PER INCARICHI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	ini	€ 343.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 343.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 343.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 343.000,00
									€ 0,00
11542 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLIO PROGETTO "MUSICA NEL VENTO - IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	ini	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.100,00
									€ 31.850,00
					ini	€ 416.200,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 416.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 416.200,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 416.100,00
									€ 31.850,00
					ini	€ 416.200,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 416.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 416.200,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 416.100,00
									€ 31.850,00
Tipologia	3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)								
Categoria	3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)								
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	Cimiteri civici -polo cremazione-verde	3.01.02.01.014	ini	€ 1.300.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 1.300.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.100.000,00
									€ 166.428,66
7840 / 0	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	Cimiteri civici -polo cremazione-verde	3.01.02.01.014	ini	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 420.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 420.000,00
									€ 16.214,42
8680 / 0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
									€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
8710 / 0	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA VERSO TERZI	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
8720 / 0	PROVENTI CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.035	ini	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 3.780,00
					ini	€ 2.391.500,00	€ 2.692.000,00	€ 2.692.000,00	€ 2.141.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					ass	€ 2.391.500,00	€ 2.692.000,00	€ 2.692.000,00	€ 2.141.500,00	€ 186.423,08
Categoria	3.103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)									
7940 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	Cimiteri civici -polo cremazione-verde	3.01.03.01.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.823,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.823,52	€ 31.823,52
9350 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	ini	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 499.840,47
9351 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 30.575,13
9360 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	ini	€ 870.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 900.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 870.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 900.000,00	€ 250.460,56
9380 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	Cimiteri civici -polo cremazione-verde	3.01.03.01.003	ini	€ 1.050.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 900.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.050.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 900.000,00	€ 162.728,51

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.001	ini € 1.135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 568.859,77
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.003	ini € 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 400.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 400.000,00	€ 131.006,26
					ini € 4.495.000,00	€ 3.890.000,00	€ 3.890.000,00	€ 4.891.823,52	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass € 4.495.000,00	€ 3.890.000,00	€ 3.890.000,00	€ 4.891.823,52	€ 1.675.294,22
					ini € 6.886.500,00	€ 6.582.000,00	€ 6.582.000,00	€ 7.033.323,52	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass € 6.886.500,00	€ 6.582.000,00	€ 6.582.000,00	€ 7.033.323,52	€ 1.861.717,30
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)								
Categoria	3.599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)								
10800 / 0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	01	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.02.001	ini € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
					ini € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
					ini € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
					ini € 7.432.700,00	€ 6.745.000,00	€ 6.712.000,00	€ 7.579.423,52	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass € 7.432.700,00	€ 6.745.000,00	€ 6.712.000,00	€ 7.579.423,52	€ 1.893.567,30

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Tipologia	4.200 (Contributi agli investimenti)									
Categoria	4.201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)									
12752 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.994,83	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.994,83	€ 74.994,83
12753 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO MORBASCO	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.733,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.733,91	€ 34.733,91
12755 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.208,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.208,99	€ 218.208,99
12759 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ANALISI E RICERCA BONIFICA AMBIENTALE	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.405,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.405,74	€ 6.405,74
12760 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.648,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.648,69	€ 259.648,69
12766 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI POLO TECNOLOGICO	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
12778 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
12782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 456.120,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 456.120,18	€ 456.120,18
12783 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.000,00	€ 243.000,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
12791 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 82.875,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 82.875,00	€ 82.875,00
					ini	€ 411.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 1.725.987,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 411.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 1.725.987,34	€ 1.675.987,34
Categoria	4.203.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)									
13235 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI (RFI) PER SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 428.571,42	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 428.571,42	€ 428.571,42
13245 / 0	CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRADALE PER ESPROPRIAZIONE RACCORDO CASELLO AUTOSTRADALE S. FELICE	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
13246 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.999	ini	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 820.000,00	
					var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 820.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13248 / 0	CONTRIBUTO SOCIETA A21 PER RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA	04	Servizio programmazione LL.PP. e coordinamento opere infrastrutturali	4.02.03.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
					ini	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.965.571,42	
					var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 820.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.145.571,42	€ 1.145.571,42
Categoria	4.204.00 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)									
13262 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 1.231.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 3.691.558,76	
					var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 820.000,00	
					ass	€ 411.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.871.558,76	€ 2.821.558,76
					Totale tipologia					
					ini	€ 1.231.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 3.691.558,76	
					var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 820.000,00	
					ass	€ 411.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.871.558,76	€ 2.821.558,76
					Totale titolo					
					ini	€ 1.231.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 3.691.558,76	
					var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 820.000,00	
					ass	€ 411.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.871.558,76	€ 2.821.558,76
Titolo	6				Totale titolo					
					Tipologia					
					9.200 (Entrate per conto terzi)					
					Categoria					
					9.204.00 (Depositi di/presso terzi)					
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	€ 1.785,00
					Totale categoria					
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	€ 1.785,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale tipologia	ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	€ 1.785,00
						ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale titolo 6	ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.595,00	€ 1.785,00
						ini	€ 8.763.700,00	€ 8.379.000,00	€ 8.462.000,00	€ 11.371.577,28	
						var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 820.000,00	
					Totale centro responsabilità A3A	ass	€ 7.943.700,00	€ 8.379.000,00	€ 8.462.000,00	€ 10.551.577,28	€ 4.716.911,06

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A3B	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA							
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)								
2828 / 0	CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	2.01.01.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					Totale categoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
4530 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	2.01.01.02.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 93.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 93.000,00
					Totale categoria	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 93.000,00
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 235.400,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 235.400,00
					Totale tipologia	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 235.400,00
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 235.400,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 235.400,00
					Totale titolo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 235.400,00
Titolo	3								
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da Imprese)								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Categoria	2.103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)								
10607 / 0	SPONSORIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONUMENTO "STATUA DUE ERCOLI": altri trasferimenti correnti da imprese	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	2.01.03.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
					ass	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
			Totale categoria		ass	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
			Totale tipologia		ass	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
			Totale titolo	3	ass	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
Titolo	4								
Tipologia	4.200 (Contributi agli investimenti)								
Categoria	4.201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)								
12725 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.002	ini	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00
12740 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BISSOLATI	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.084,85
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.084,85
12743 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE R. COLOMBO (MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO)	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.000,00
12746 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA - (MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO)	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.750,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.750,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
12754 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI VARI E ALLOGGIO VIA ALFENO VARO	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.724,28	€ 41.724,28
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
					ass	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.724,28	
12762 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.750,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.750,00	
12763 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA PRIMARIA A. STRADIVARI - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
12764 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
12765 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00	
12768 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEI RIUTILIZZO	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.151,88
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12771 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	ini	€ 780.579,62	€ 1.516.063,18	€ 1.312.300,00	€ 1.050.000,00	€ 298.656,29
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 780.579,62	€ 1.516.063,18	€ 1.312.300,00	€ 1.050.000,00	
					ini	€ 1.489.329,62	€ 2.149.413,18	€ 1.312.300,00	€ 1.989.309,13	
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
Totale categoria					ass	€ 1.525.329,62	€ 2.149.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.025.309,13	€ 578.367,30
Categoria	4.204.00 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13263 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER RECUPERO ALLOGGI NELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI PORCELLASCO-ABITARE SOCIALE	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
13266 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.282,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.282,77	€ 43.282,77
13270 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI)	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
13271 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO	04	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
					ini	€ 200.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 598.282,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					ass	€ 200.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 598.282,77	€ 398.282,77
					ini	€ 1.689.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.587.591,90	
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
Totale tipologia					ass	€ 1.725.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.623.591,90	€ 976.650,07
					ini	€ 1.689.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.587.591,90	
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
Totale titolo 4					ass	€ 1.725.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.623.591,90	€ 976.650,07
					ini	€ 1.769.329,62	€ 2.679.413,18	€ 1.392.300,00	€ 2.822.991,90	
					var	€ 42.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.100,00	
Totale centro responsabilità A3B					ass	€ 1.811.429,62	€ 2.679.413,18	€ 1.392.300,00	€ 2.865.091,90	€ 1.142.050,07

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A4A		POLITICHE SOCIALI						
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)								
2130 / 0	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
2830 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.000.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.000.000,00	€ 108.833,31
					ini € 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.015.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.015.000,00	€ 108.833,31
			Totale categoria						
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
4540 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 208.734,21	
					var € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass € 125.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 223.734,21	€ 98.734,21
5050 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 237.850,23	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 237.850,23	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00
5060 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA ABITATIVA	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 169.421,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.421,60	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 169.421,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.421,60	€ 0,00
5080 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5090 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.180,99	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.180,99	€ 110.180,99

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5100 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO PER LA MOROSITA INCOLPEVOLE	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00
5110 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PARCO SARTORI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
5120 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
5255 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI DI CUI ALLA LEGGE 184/83	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 254.209,00
5258 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
5260 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E MINORI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
5725 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 53.270,00
5855 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI	01	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.002	ini	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
5882 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.002	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
5895 / 0	CONTRIBUTO DALLA ASL PER POTENZIAMENTO PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (CEAD): trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.011	ini	€ 73.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 73.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 73.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.714.271,83	€ 1.219.000,00	€ 1.219.000,00	€ 1.865.336,80	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 1.729.271,83	€ 1.219.000,00	€ 1.219.000,00	€ 1.880.336,80	€ 536.394,20
					Totale categoria					
Categoria	2.101.03 (Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza)									
5890 / 0	TRASFERIMENTO DA I.N.P.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.03.001	ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 365.149,98	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 365.149,98	€ 165.149,98
					Totale categoria					
					ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 365.149,98	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 365.149,98	€ 165.149,98
					Totale tipologia					
					ini	€ 4.109.271,83	€ 3.614.000,00	€ 3.614.000,00	€ 4.245.486,78	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 4.124.271,83	€ 3.614.000,00	€ 3.614.000,00	€ 4.260.486,78	€ 810.377,49
Tipologia	2.105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)									
Categoria	2.105.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)									
5850 / 0	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 56.173,17
5851 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TORRAZZO	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	
					ass	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	
					ass	€ 89.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 129.400,00	€ 56.173,17
					Totale tipologia					
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	
					ass	€ 89.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 129.400,00	€ 56.173,17

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.129.271,83	€ 3.634.000,00	€ 3.634.000,00	€ 4.305.486,78	
					var	€ 84.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.400,00	
Totale titolo 2					ass	€ 4.213.671,83	€ 3.634.000,00	€ 3.634.000,00	€ 4.389.886,78	€ 866.550,66
Titolo 3										
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)									
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)									
10580 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
11556 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00
Totale categoria					ini	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00
Totale tipologia					ini	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00
Tipologia	2.102 (Trasferimenti correnti da Famiglie)									
Categoria	2.102.01 (Trasferimenti correnti da famiglie)									
11240 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da famiglie	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.175,05
11557 / 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.175,05
					Totale categoria					
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.175,05
					Totale tipologia					
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da Imprese)									
Categoria	2.103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)									
11241 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
11562 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Totale tipologia					
					ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)									
Categoria	2.104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)									
10720 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 901.269,00	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 901.269,00	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00
11242 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
11552 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 931.269,00	€ 399.000,00	€ 30.000,00	€ 830.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 931.269,00	€ 399.000,00	€ 30.000,00	€ 830.000,00	€ 0,00
					ini	€ 931.269,00	€ 399.000,00	€ 30.000,00	€ 830.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale tipologia	ass	€ 931.269,00	€ 399.000,00	€ 30.000,00	€ 830.000,00	€ 0,00
					Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)					
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)										
11220 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01	SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 12.146,76	
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.077,88	
11430 / 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 62.419,82	
11450 / 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 68.132,83	
					ini	€ 260.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 315.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 260.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 315.000,00	€ 147.777,29

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 260.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 315.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 260.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 315.000,00	€ 147.777,29
					ini	€ 1.308.269,00	€ 676.000,00	€ 307.000,00	€ 1.270.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 1.308.269,00	€ 676.000,00	€ 307.000,00	€ 1.270.000,00	€ 169.952,34
Titolo	6									
Tipologia			9.200 (Entrate per conto terzi)							
Categoria			9.202.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)							
17650 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	09	SETTORE POLITICHE SOCIALI	9.02.02.001	ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
			Totale categoria		ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
					ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	6	ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
					ini	€ 9.437.540,83	€ 6.810.000,00	€ 6.441.000,00	€ 8.075.486,78	
					var	€ 84.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.400,00	
			Totale centro responsabilità	A4A	ass	€ 9.521.940,83	€ 6.810.000,00	€ 6.441.000,00	€ 8.159.886,78	€ 1.036.503,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A4B		POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE E SPORT						
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)								
2125 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI	04	Informagiovani	2.01.01.01.003	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
									€ 0,00
2170 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.999	ini	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 62.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 62.000,00
									€ 20.715,48
2820 / 0	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	ini	€ 500.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 500.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
									€ 0,00
2825 / 0	CONTRIBUTO MIUR PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 64.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 64.000,00
									€ 64.575,00
5837 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.006	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 638.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 612.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 638.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 612.000,00
									€ 85.290,48
			Totale categoria						
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
4520 / 0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
									€ 33.088,24
4700 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	Informagiovani	2.01.01.02.001	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
									€ 51.778,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5824 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO LOCALE GIOVANI	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.162,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.162,43	€ 3.162,43
5825 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CENTRI RICREATIVI DIURNI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
5826 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
5859 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	Informagiovani	2.01.01.02.002	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5867 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER AFFARI CULTURALI E MUSEALI	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.426,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.426,24	€ 16.426,24
5883 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	Informagiovani	2.01.01.02.003	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					ini	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 299.588,67	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 299.588,67	€ 106.954,91
					ini	€ 918.000,00	€ 868.000,00	€ 868.000,00	€ 911.588,67	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 918.000,00	€ 868.000,00	€ 868.000,00	€ 911.588,67	€ 192.245,39
Tipologia	2.105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)									
Categoria	2.105.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)									
5840 / 0	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	Informagiovani	2.01.05.01.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Categoria	2.105.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)										
5852 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.05.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 28.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale tipologia	ass	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
					ini	€ 971.000,00	€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 939.588,67		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale titolo	ass	€ 971.000,00	€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 939.588,67	€ 192.245,39
Titolo	3										
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)										
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)										
11554 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	Informagiovani	2.01.01.01.002	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.683,20		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.683,20	€ 683,20	
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.683,20		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.683,20	€ 683,20
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)										

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
11547 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	Informagiovani	2.01.01.02.000	ini	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 16.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 16.500,00	€ 6.500,00
					<hr/>					
					ini	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 16.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 16.500,00	€ 6.500,00
					<hr/>					
					Totale categoria					
					ini	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 22.183,20	
var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
ass	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 22.183,20	€ 7.183,20					
<hr/>										
Totale tipologia										
<hr/>										
Tipologia	2.102 (Trasferimenti correnti da Famiglie)									
Categoria	2.102.01 (Trasferimenti correnti da famiglie)									
10606 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI: trasferimenti correnti da famiglie	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.02.01.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					<hr/>					
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					<hr/>					
					Totale categoria					
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00					
<hr/>										
Totale tipologia										
<hr/>										
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da Imprese)									
Categoria	2.103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)									
10603 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					<hr/>					
					ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					<hr/>					
					Totale categoria					
					ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00					
<hr/>										
Totale tipologia										
<hr/>										
11546 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	Informagiovani	2.01.03.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00
					<hr/>					
					ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00
					<hr/>					
					Totale categoria					
					ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00					
<hr/>										
Totale tipologia										

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
11550 / 0	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 1.000,00
					ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 1.000,00
Tipologia	2.104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)									
Categoria	2.104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)									
10604 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
10711 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTI POLITICHE EDUCATIVE	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
11545 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	Informagiovani	2.01.04.01.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 4.500,00
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 89.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 89.000,00	€ 4.500,00
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 89.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 89.000,00	€ 4.500,00
Tipologia	3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Categoria	3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)									
7130 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	ini	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 112.947,46
7150 / 0	ENTRATE DA TERZI PER UTILIZZO STAND SALONE DELLO STUDENTE: proventi da teatri musei spettacoli mostre	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.013	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.953,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.953,69	€ 953,69
7431 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	ini	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.340.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.340.000,00	€ 356.287,65
8430 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.002	ini	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 360.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 360.000,00	€ 91.922,24
					ini	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.630.953,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.630.953,69	€ 562.111,04
					ini	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.630.953,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.630.953,69	€ 562.111,04
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)									
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)									
10335 / 0	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.05.02.03.002	ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 1.277,90
					ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 1.277,90

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

					ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Totale tipologia	ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 1.277,90	
						ini	€ 2.860.500,00	€ 2.860.500,00	€ 2.860.500,00	€ 2.791.136,89		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale titolo	3	ass	€ 2.860.500,00	€ 2.860.500,00	€ 2.860.500,00	€ 2.791.136,89	€ 576.072,14
						ini	€ 3.831.500,00	€ 3.781.500,00	€ 3.781.500,00	€ 3.730.725,56		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale centro responsabilità	A4B	ass	€ 3.831.500,00	€ 3.781.500,00	€ 3.781.500,00	€ 3.730.725,56	€ 768.317,53

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A5A		SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE						
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
5832 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER PLIS	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	ini € 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5834 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	ini € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5880 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	ini € 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 3.451,50
5886 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GESTIONE PLIS	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	ini € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
5900 / 0	CONTRIBUTO DALLA ASL PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.011	ini € 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 10.000,00
					ini € 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass € 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00	€ 13.451,50
					ini € 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass € 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00	€ 13.451,50
Tipologia	2.104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)								
Categoria	2.104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
5898 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CREMONA FOOD LAB"	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00					
					Totale categoria					ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Totale tipologia					ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
										ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00					
Tipologia	2.105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)														
Categoria	2.105.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)														
5848 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.05.01.000	ini	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	€ 0,00					
					Totale categoria					ini	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	€ 0,00
					Totale tipologia					ini	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	€ 0,00
										ini	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	€ 0,00					
Totale titolo					ini	€ 5.015.116,25	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 5.015.116,25						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 5.015.116,25	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 5.015.116,25	€ 13.451,50					
Titolo	3														
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da Imprese)														
Categoria	2.103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)														

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
11559 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.03.02.999	ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00	€ 31.988,00	
					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00	€ 31.988,00
					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale tipologia	ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00	€ 31.988,00
					Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)					
Categoria	3.599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)										
11000 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	3.05.99.99.999	ini	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00	€ 338.000,00	
					ini	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale categoria	ass	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00	€ 338.000,00
					ini	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale tipologia	ass	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00	€ 338.000,00
					ini	€ 491.360,00	€ 491.360,00	€ 491.360,00	€ 656.488,00		
var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Totale titolo	3	ass	€ 491.360,00	€ 491.360,00	€ 491.360,00	€ 656.488,00	€ 369.988,00				
Titolo	4										
Tipologia	4.200 (Contributi agli investimenti)										
Categoria	4.205.00 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)										

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
13070 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	4.02.05.99.999	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00					
										ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale categoria					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
										ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale tipologia					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
										ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale titolo 4					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 5.556.476,25	€ 568.960,00	€ 568.960,00	€ 5.721.604,25						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
Totale centro responsabilità A5A					ass	€ 5.556.476,25	€ 568.960,00	€ 568.960,00	€ 5.721.604,25	€ 383.439,50					

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A5B SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING								
Titolo	2								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)								
2860 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Totale categoria	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
5720 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMONESE PER EXPO 2015	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
					Totale categoria	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 176.000,00
5854 / 0	CONTRIBUTI DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.003	ini	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale categoria	€ 0,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 0,00
5856 / 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI PROGETTI L. R.81/85 (RBC)	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.002	ini	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					ini	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					ini	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					Totale categoria	€ 248.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.200,00
					ini	€ 298.200,00	€ 245.500,00	€ 50.000,00	€ 424.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 298.200,00	€ 245.500,00	€ 50.000,00	€ 424.200,00
					Totale categoria	€ 298.200,00	€ 245.500,00	€ 50.000,00	€ 424.200,00
					ini	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00
					Totale tipologia	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	2	ass	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00	€ 126.769,00
Titolo	3									
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)									
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)									
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	DIVERSI	2.01.01.02.000	ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 3.000,00
11561 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	DIVERSI	2.01.01.02.000	ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
			Totale categoria		ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 23.000,00
			Totale tipologia		ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 23.000,00
Tipologia	2.103 (Trasferimenti correnti da Imprese)									
Categoria	2.103.01 (Sponsorizzazioni da imprese)									
10590 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da imprese	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.01.000	ini	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 125.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 125.000,00	€ 49.920,00
			Totale categoria		ini	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 125.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 125.000,00	€ 49.920,00
Categoria	2.103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10608 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA A.E.M.: altri trasferimenti correnti da imprese controllate	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.02.001	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.000,00	€ 5.165,00
					ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.000,00	€ 5.165,00
					ini	€ 156.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 136.000,00	
			Totale tipologia		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 156.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 136.000,00	€ 55.085,00
Tipologia	2.104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)									
Categoria	2.104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)									
10591 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da Istituzioni Sociali Private	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.000	ini	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 32.047,00
10715 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO PARTENARIATO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
10718 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER DISTRETTO CULTURALE	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	ini	€ 192.000,00	€ 308.200,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 192.000,00	€ 308.200,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					ini	€ 348.000,00	€ 508.200,00	€ 200.000,00	€ 256.000,00	
			Totale categoria		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 348.000,00	€ 508.200,00	€ 200.000,00	€ 256.000,00	€ 32.047,00
					ini	€ 348.000,00	€ 508.200,00	€ 200.000,00	€ 256.000,00	
			Totale tipologia		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 348.000,00	€ 508.200,00	€ 200.000,00	€ 256.000,00	€ 32.047,00
Tipologia	3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)									
Categoria	3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
7330 / 0	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.01.02.01.013	ini	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 746,00					
					ini	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 746,00					
					Totale categoria					ini	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 746,00
					Totale tipologia					ini	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 746,00					
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)														
Categoria	3.599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)														
11400 / 0	PROVENTI VARI DA ATTIVITA DELL'UFFICIO EVENTI: altre entrate correnti n.a.c.	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.05.99.99.999	ini	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00	€ 172,50					
					ini	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00	€ 172,50					
					Totale categoria					ini	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00	€ 172,50
					Totale tipologia					ini	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 85.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 84.000,00	€ 172,50					
Totale titolo					ini	€ 689.000,00	€ 898.200,00	€ 590.000,00	€ 576.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 689.000,00	€ 898.200,00	€ 590.000,00	€ 576.000,00	€ 111.050,50					
Titolo	4														
Tipologia	4.200 (Contributi agli investimenti)														
Categoria	4.201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)														

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
12750 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA RELATIVI ALLA CULTURA	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00					
										ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale categoria					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
										ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale tipologia					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
					Tipologia	4.300 (Altri trasferimenti in conto capitale)									
Categoria	4.311.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)														
13213 / 0	DONAZIONI DI OPERE DA PRIVATI	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00					
										ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale categoria					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
										ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale tipologia					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
										ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
Totale titolo 4					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00					
					ini	€ 1.007.200,00	€ 1.163.700,00	€ 660.000,00	€ 1.025.600,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
Totale centro responsabilità A5B					ass	€ 1.007.200,00	€ 1.163.700,00	€ 660.000,00	€ 1.025.600,00	€ 243.219,50					

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	A5S1 UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA								
Titolo	3								
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	DIVERSI	2.01.01.02.000	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
									€ 0,00
Tipologia	3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)								
Categoria	3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)								
6131 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.E. E P.U. E DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.	01	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.01.02.01.032	ini	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
									€ 1.970,03
					ini	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
									€ 1.970,03
					ini	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
									€ 1.970,03
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)								
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10350 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	04	Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
11100 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
11560 / 0	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.05.02.03.005	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.211,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.211,60	€ 211,60
					ini	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.211,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					ass	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.211,60	€ 211,60
					ini	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.211,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale tipologia					ass	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.211,60	€ 211,60
					ini	€ 164.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.211,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 3					ass	€ 164.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.211,60	€ 2.181,63
Titolo 4										
Tipologia	4.500 (Altre entrate in conto capitale)									
Categoria	4.501.00 (Permessi di costruire)									
13200 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	ini	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.000.000,00	€ 17.597,10
13201 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	ini	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13204 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 4.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.520.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.520.000,00	€ 17.597,10
			Totale categoria							
Categoria	4.503.00 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in ec									
	(cassa)									
13214 / 0	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI DUC	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.03.05.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,36	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,36	€ 4.270,36
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,36	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,36	€ 4.270,36
Categoria	4.504.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)									
13209 / 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.04.99.999	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 177.087,93	
					var	€ 858.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858.000,00	
					ass	€ 1.008.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.035.087,93	€ 27.087,93
					ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 177.087,93	
					var	€ 858.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 1.008.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.035.087,93	€ 27.087,93
					ini	€ 4.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 1.701.358,29	
					var	€ 858.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 5.008.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 2.559.358,29	€ 48.955,39
					ini	€ 4.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 1.701.358,29	
					var	€ 858.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858.000,00	
			Totale titolo	4	ass	€ 5.008.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 2.559.358,29	€ 48.955,39

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.314.000,00	€ 3.294.000,00	€ 3.294.000,00	€ 1.845.569,89	
					var	€ 858.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858.000,00	
			Totale centro responsabilità	A5S1	ass	€ 5.172.000,00	€ 3.294.000,00	€ 3.294.000,00	€ 2.703.569,89	€ 51.137,02

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Titolo 2									
Tipologia	2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)								
Categoria	2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)								
5600 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DI SICUREZZA PUBBLICA	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.01.01.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
			Totale categoria		ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
			Totale titolo 2		ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	3.200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)								
Categoria	3.202.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)								
6730 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: a carico delle famiglie	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 1.076.800,00	€ 1.076.800,00	€ 1.076.800,00	€ 1.500.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 1.076.800,00	€ 1.076.800,00	€ 1.076.800,00	€ 1.500.000,00
									€ 925.858,13
6733 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 138.400,00	€ 138.400,00	€ 138.400,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 138.400,00	€ 138.400,00	€ 138.400,00	€ 100.000,00
									€ 0,00
6735 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	02	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
									€ 1.119.206,98

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6740 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.556.129,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.556.129,18	€ 1.556.129,18
6750 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 1.323.200,00	€ 1.323.200,00	€ 1.323.200,00	€ 1.100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.323.200,00	€ 1.323.200,00	€ 1.323.200,00	€ 1.100.000,00	€ 304.927,12
6770 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 461.600,00	€ 461.600,00	€ 461.600,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 461.600,00	€ 461.600,00	€ 461.600,00	€ 500.000,00	€ 240.521,71
6790 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484.625,53	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484.625,53	€ 484.625,53
6830 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	DIVERSI	3.02.02.01.001	ini	€ 117.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 96.859,61
6930 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 16.549,65
6935 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 235,20
6940 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 140.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 140.000,00	€ 13.926,14
					ini	€ 3.362.500,00	€ 3.395.500,00	€ 3.395.500,00	€ 6.682.254,71	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.362.500,00	€ 3.395.500,00	€ 3.395.500,00	€ 6.682.254,71	€ 4.758.839,25
			Totale categoria		ass	€ 3.362.500,00	€ 3.395.500,00	€ 3.395.500,00	€ 6.682.254,71	€ 4.758.839,25
Categoria	3.203.00 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6731 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 201.500,00	€ 201.500,00	€ 201.500,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 201.500,00	€ 201.500,00	€ 201.500,00	€ 200.000,00	€ 88.527,88
6734 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 20.000,00	€ 0,00
6741 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese	02	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 278.409,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 278.409,70	€ 278.409,70
6760 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ 300.000,00	€ 119.023,10
6780 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 94.300,00	€ 94.300,00	€ 94.300,00	€ 120.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 94.300,00	€ 94.300,00	€ 94.300,00	€ 120.000,00	€ 52.456,20
6795 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.026,72	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.026,72	€ 122.026,72
6831 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	DIVERSI	3.02.03.01.001	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.639,07	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.639,07	€ 4.639,07
6931 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 5.001,85
6936 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
6941 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 3.779,68

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 662.500,00	€ 662.500,00	€ 662.500,00	€ 1.142.575,49	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 662.500,00	€ 662.500,00	€ 662.500,00	€ 1.142.575,49	€ 673.864,20
					ini	€ 4.025.000,00	€ 4.058.000,00	€ 4.058.000,00	€ 7.824.830,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.025.000,00	€ 4.058.000,00	€ 4.058.000,00	€ 7.824.830,20	€ 5.432.703,45
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)									
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)									
6840 / 0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	ini	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.724,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.724,50	€ 3.106,43
6937 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17,64
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.882,57	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.882,57	€ 7.882,57
10333 / 0	POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.041,54	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.041,54	€ 1.041,54
					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 134.648,61	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 134.648,61	€ 12.048,18
					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 134.648,61	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 134.648,61	€ 12.048,18

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.150.000,00	€ 4.183.000,00	€ 4.183.000,00	€ 7.959.478,81	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 4.150.000,00	€ 4.183.000,00	€ 4.183.000,00	€ 7.959.478,81	€ 5.444.751,63
Titolo	4									
Tipologia	4.200 (Contributi agli investimenti)									
Categoria	4.201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)									
12774 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA PUBBLICA	04	SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.001	ini	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 0,00
			Totale categoria		ini	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ini	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 0,00
			Totale titolo	4	ini	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	SET1	ini	€ 4.259.500,00	€ 4.233.000,00	€ 4.233.000,00	€ 8.068.978,81	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.259.500,00	€ 4.233.000,00	€ 4.233.000,00	€ 8.068.978,81	€ 5.444.751,63

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

Centro responsabilità SET2 SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO

Titolo 2

Tipologia 2.101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

Categoria 2.101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)

4890 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO	04	Patrimonio	2.01.01.02.001	ini	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00
5000 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04	Patrimonio	2.01.01.02.001	ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5874 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE A GARA GAS	02	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	2.01.01.02.002	ini	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					ass	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	€ 0,00
					ini	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale tipologia					ass	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	€ 0,00
					ini	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo					ass	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	€ 0,00

Titolo 3

Tipologia 3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)

Categoria 3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6130 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.02.01.032	ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 60.000,00	€ 5.084,71
					ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 60.000,00	€ 5.084,71
Categoria	3.103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)									
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01	DIVERSI	3.01.03.01.003	ini	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 440.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 440.000,00	€ 181.944,17
9430 / 0	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	ini	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 70.102,57
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	Patrimonio	3.01.03.02.002	ini	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 135.468,99
9434 / 0	FITTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE ALER	01	Patrimonio	3.01.03.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 781.460,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 781.460,56	€ 781.460,56
9435 / 0	FITTI CASA SPERLARI	04	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
					ini	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.823.460,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.823.460,56	€ 1.168.976,29

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.883.460,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.883.460,56	€ 1.174.061,00
Tipologia	3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti)									
Categoria	3.502.00 (Rimborsi in entrata)									
10630 / 0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.05.02.03.004	ini	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 300.000,00	€ 98.823,26
			Totale categoria		ini	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 300.000,00	€ 98.823,26
			Totale titolo	3	ini	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 3.183.460,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 3.183.460,56	€ 1.272.884,26
Titolo	4									
Tipologia	4.400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)									
Categoria	4.401.00 (Alienazione di beni materiali)									
12133 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: beni immobili	04	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.08.000	ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 628.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.891.550,00	€ 5.297.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00
			Totale categoria		ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 628.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.891.550,00	€ 5.297.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 628.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.891.550,00	€ 5.297.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00
					Totale tipologia					
					ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 628.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.891.550,00	€ 5.297.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00
					Totale titolo					
					ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 628.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.891.550,00	€ 5.297.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00
Titolo	6									
Tipologia	9.200 (Entrate per conto terzi)									
Categoria	9.204.00 (Depositi di/presso terzi)									
17500 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D ASTA	09	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	9.02.04.01.001	ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	€ 1.626,13
					Totale categoria					
					ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	€ 1.626,13
					Totale tipologia					
					ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	€ 1.626,13
					Totale titolo					
					ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	€ 1.626,13
					Totale centro responsabilità					
				SET2	ini	€ 8.519.750,00	€ 8.223.286,82	€ 4.468.000,00	€ 6.700.991,34	
					var	-€ 628.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.891.750,00	€ 8.368.286,82	€ 4.468.000,00	€ 6.700.991,34	€ 1.274.510,39

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

ini € 201.641.468,69 € 192.554.460,70 € 185.116.560,00 € 177.648.463,64

var € 87.000,00 € 145.000,00 € 0,00 € 215.000,00

Totale Generale entrata

ass € 201.728.468,69 € 192.699.460,70 € 185.116.560,00 € 177.863.463,64 € 35.244.687,40



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Spesa per Centri di Responsabilità

Criscuolo Pasquale – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	21
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	34
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	42
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	61
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	74
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	116
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	152
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	185
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	214
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	228
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	246
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	258
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	267

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A1A AREA SEGRETARIO GENERALE								
Responsabile		Criscuolo Pasquale								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 01	Organi istituzionali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
237 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.200,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 2.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 2.200,00	€ 0,00
240 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 9.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 9.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 9.200,00	€ 0,00
242 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 88.900,00	€ 88.900,00	€ 88.900,00	€ 90.783,61	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 88.900,00	€ 88.900,00	€ 88.900,00	€ 90.783,61	€ 1.883,61
243 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.919,40	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.919,40	€ 119,40
244 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 300.700,00	€ 300.700,00	€ 300.700,00	€ 300.881,67	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.700,00	€ 300.700,00	€ 300.700,00	€ 300.881,67	€ 181,67
245 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.423,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.423,37	€ 123,37
258 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 7.700,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 7.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.700,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 7.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
272 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 1.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.800,00	€ 0,00
				ini	€ 520.600,00	€ 520.900,00	€ 520.900,00	€ 522.908,05	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 520.600,00	€ 520.900,00	€ 520.900,00	€ 522.908,05	€ 2.308,05
Macroaggregato	102								
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 0,00
				ini	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
100 / 0	ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	DIVERSI	1.03.02.01.000 ini	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 360.376,74	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 360.376,74	€ 15.376,74
120 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	DIVERSI	1.03.02.01.000 ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.001,44	€ 125.256,58	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.001,44	€ 125.256,58	€ 5.256,58
217 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.999 ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.464,44	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.464,44	€ 464,44

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.518,00	€ 518,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.518,00	
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.058,80	€ 2.058,80
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.058,80	
232 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.771,08	€ 371,08
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.771,08	
255 / 999	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
256 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.385,49	€ 3.385,49
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.385,49	
2090 / 0	SPESE D'UFFICIO PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.456,00	€ 456,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.456,00	
2103 / 0	SPESE DI: Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.625,05	€ 125,05
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.625,05	
2600 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE: altri servizi	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.278,59	€ 6.278,59
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.278,59	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
2600 / 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE: Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.005	ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 17.561,97	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 17.561,97	€ 4.061,97
					ini	€ 514.400,00	€ 514.400,00	€ 514.401,44	€ 552.752,74	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 514.400,00	€ 514.400,00	€ 514.401,44	€ 552.752,74	€ 38.352,74	
Macroaggregato 104										
224 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.600,00	€ 3.600,00
263 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI	04	SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	ini	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.404,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.404,16	€ 1.104,16
266 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	ini	€ 1.118,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.014,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.118,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.014,12	€ 895,84
Totale Macroaggregato 104				ini	€ 8.418,28	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 14.018,28		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 8.418,28	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 14.018,28	€ 5.600,00	
Macroaggregato 110										
239 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
241 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
257 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00
271 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
					ini	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00
					ini	€ 1.097.718,28	€ 1.096.900,00	€ 1.096.901,44	€ 1.143.979,07	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.097.718,28	€ 1.096.900,00	€ 1.096.901,44	€ 1.143.979,07	€ 46.260,79
					ini	€ 1.097.718,28	€ 1.096.900,00	€ 1.096.901,44	€ 1.143.979,07	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 1.097.718,28	€ 1.096.900,00	€ 1.096.901,44	€ 1.143.979,07	€ 46.260,79
Programma	01	02	Segreteria generale							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
550 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 623.000,00	€ 623.000,00	€ 623.000,00	€ 623.133,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 623.000,00	€ 623.000,00	€ 623.000,00	€ 623.133,34	€ 133,34
551 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 173.400,00	€ 173.400,00	€ 173.400,00	€ 175.003,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 173.400,00	€ 173.400,00	€ 173.400,00	€ 175.003,76	€ 1.603,76
553 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 20.300,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 20.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.300,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 20.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
555 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 4.800,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 4.800,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 4.800,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 4.800,00	€ 0,00	
600 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 237.000,00	€ 220.400,00	€ 220.400,00	€ 238.064,62		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 237.000,00	€ 220.400,00	€ 220.400,00	€ 238.064,62	€ 1.064,62	
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 67.400,00	€ 62.700,00	€ 62.700,00	€ 68.270,40		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 67.400,00	€ 62.700,00	€ 62.700,00	€ 68.270,40	€ 870,40	
603 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 7.900,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 7.900,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 7.900,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 7.900,00	€ 0,00	
605 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 1.900,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 1.900,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.900,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 1.900,00	€ 0,00	
					ini	€ 1.135.700,00	€ 1.142.800,00	€ 1.142.800,00	€ 1.139.372,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.135.700,00	€ 1.142.800,00	€ 1.142.800,00	€ 1.139.372,12	€ 3.672,12
Macroaggregato	102									
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 54.600,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.600,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 54.600,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.600,00	€ 0,00	
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 21.300,00	€ 19.800,00	€ 19.900,00	€ 21.300,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 21.300,00	€ 19.800,00	€ 19.900,00	€ 21.300,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 75.900,00	€ 74.300,00	€ 74.400,00	€ 75.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 75.900,00	€ 74.300,00	€ 74.400,00	€ 75.900,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
1200 / 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1711 / 999	INCARICHI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	ini	€ 9.960,08	€ 9.960,08	€ 9.960,08	€ 9.960,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.960,08	€ 9.960,08	€ 9.960,08	€ 9.960,08	€ 0,00
1712 / 999	INCARICHI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
1713 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
1714 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.16.000	ini	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.498,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.498,20	€ 498,20
1715 / 3	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
					ini	€ 122.360,08	€ 112.360,08	€ 82.360,08	€ 122.858,28	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 122.360,08	€ 112.360,08	€ 82.360,08	€ 122.858,28	€ 498,20
Macroaggregato	104									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
1730 / 999	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	01	SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.999	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
					ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
Macroaggregato 110										
552 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 0,00
554 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 0,00
602 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00
604 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110				ini	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 63.300,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 0,00	
				ini	€ 1.400.260,08	€ 1.395.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.404.430,40		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale titolo 01				ass	€ 1.400.260,08	€ 1.395.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.404.430,40	€ 4.170,32	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.400.260,08	€ 1.395.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.404.430,40	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.400.260,08	€ 1.395.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.404.430,40	€ 4.170,32
Programma	01 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
1210 / 0	AZIONI DISMISSIONE SOCIETA' PARTECIPATE E MODALITA' DI GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI (INCARICHI) : consulenze	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.10.000	ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	€ 8.415,00
					ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	€ 8.415,00
			Totale Macroaggregato 103							
					ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	€ 8.415,00
			Totale titolo 01							
					ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.415,00	€ 8.415,00
			Totale Programma							
Programma	01 07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
6000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 488.600,00	€ 467.000,00	€ 453.600,00	€ 489.218,96	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 488.600,00	€ 467.000,00	€ 453.600,00	€ 489.218,96	€ 618,96
6001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 136.700,00	€ 130.700,00	€ 127.000,00	€ 138.768,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 136.700,00	€ 130.700,00	€ 127.000,00	€ 138.768,00	€ 2.068,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 18.200,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 18.200,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 18.200,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 18.200,00	€ 0,00	
6005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 4.400,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.400,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 4.400,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.400,00	€ 0,00	
ini					€ 647.900,00	€ 634.500,00	€ 617.400,00	€ 650.586,96		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 647.900,00	€ 634.500,00	€ 617.400,00	€ 650.586,96	€ 2.686,96
Macroaggregato 102										
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 40.300,00	€ 38.500,00	€ 37.300,00	€ 40.300,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 40.300,00	€ 38.500,00	€ 37.300,00	€ 40.300,00	€ 0,00	
ini					€ 40.300,00	€ 38.500,00	€ 37.300,00	€ 40.300,00		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 40.300,00	€ 38.500,00	€ 37.300,00	€ 40.300,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
6070 / 999	SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999 ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
6100 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.100,44		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.100,44	€ 1.100,44	
6103 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000 ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6250 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
6253 / 7	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.01.007	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.959,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.959,90	€ 959,90
6265 / 0	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.500,00	€ 4.500,00
6271 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
6273 / 10	ONERI RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.010	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
6275 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
6276 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.004	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
				ini		€ 543.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 549.560,34	
				var		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass		€ 593.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 599.560,34	€ 6.560,34
Macroaggregato	110									
6002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
					ini	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 0,00
					ini	€ 1.268.000,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.277.247,30	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.318.000,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.327.247,30	€ 9.247,30
					ini	€ 1.268.000,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.277.247,30	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.318.000,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.327.247,30	€ 9.247,30
Programma	01 08		Statistica e sistemi informativi							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
6150 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 67.600,00	€ 49.300,00	€ 49.300,00	€ 68.011,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 67.600,00	€ 49.300,00	€ 49.300,00	€ 68.011,48	€ 411,48
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 19.100,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 19.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.100,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 19.100,00	€ 0,00
6153 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 2.300,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 2.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.300,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 2.300,00	€ 0,00
6155 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 335.400,00	€ 335.400,00	€ 335.400,00	€ 336.312,10	€ 912,10
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 335.400,00	€ 335.400,00	€ 335.400,00	€ 336.312,10	
6301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 94.900,00	€ 94.900,00	€ 94.900,00	€ 96.329,92	€ 1.429,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 94.900,00	€ 94.900,00	€ 94.900,00	€ 96.329,92	
6303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 11.600,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 11.600,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.600,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 11.600,00	
6305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.800,00	
					ini	€ 534.300,00	€ 517.600,00	€ 517.600,00	€ 537.053,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 534.300,00	€ 517.600,00	€ 517.600,00	€ 537.053,50	€ 2.753,50
Macroaggregato	102									
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 6.100,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 6.100,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.100,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 6.100,00	
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00	
					ini	€ 33.900,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 33.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 33.900,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 33.900,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6410 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
6413 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	ini	€ 500.200,00	€ 400.000,00	€ 474.000,00	€ 580.822,26	€ 80.622,26
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500.200,00	€ 400.000,00	€ 474.000,00	€ 580.822,26	
6414 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): Utenze e canoni	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	ini	€ 18.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 18.300,00	
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	ini	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 195.331,22	€ 47.331,22
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 195.331,22	
6421 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	ini	€ 23.148,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.148,04	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.148,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.148,04	
6430 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL S.E.D.: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	ini	€ 19.900,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.558,29	€ 1.658,29
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.900,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.558,29	
					ini	€ 716.548,04	€ 592.300,00	€ 666.300,00	€ 846.159,81	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 716.548,04	€ 592.300,00	€ 666.300,00	€ 846.159,81	€ 129.611,77
Macroaggregato	110									
6152 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	
6154 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	
6304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
ini					€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 0,00
ini					€ 1.308.848,04	€ 1.166.400,00	€ 1.240.400,00	€ 1.441.213,31		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale titolo 01					ass	€ 1.308.848,04	€ 1.166.400,00	€ 1.240.400,00	€ 1.441.213,31	€ 132.365,27
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
36091 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000 ini	€ 73.200,00	€ 54.900,00	€ 0,00	€ 128.587,22		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 73.200,00	€ 54.900,00	€ 0,00	€ 128.587,22	€ 55.387,22	
36092 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001 ini	€ 217.000,00	€ 76.900,00	€ 51.300,00	€ 186.349,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 217.000,00	€ 76.900,00	€ 51.300,00	€ 186.349,00	€ 6.654,09	
36093 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO ANAGRAFE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.300,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	
36096 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000 ini	€ 61.374,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.374,91		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 61.374,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.374,91	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
36097 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	ini	€ 43.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.310,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 43.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.310,00	€ 0,00
36620 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.662,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.662,00	€ 69.662,00
36640 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (LEGGE MERLONI)	01	SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	ini	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
					ini	€ 407.884,91	€ 144.800,00	€ 64.300,00	€ 520.583,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 407.884,91	€ 144.800,00	€ 64.300,00	€ 520.583,13	€ 150.003,31
					ini	€ 407.884,91	€ 144.800,00	€ 64.300,00	€ 520.583,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 407.884,91	€ 144.800,00	€ 64.300,00	€ 520.583,13	€ 150.003,31
					ini	€ 1.716.732,95	€ 1.311.200,00	€ 1.304.700,00	€ 1.961.796,44	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 1.716.732,95	€ 1.311.200,00	€ 1.304.700,00	€ 1.961.796,44	€ 282.368,58
Programma	01	10	Risorse umane							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
1220 / 0	INCARICHI PER PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
1560 / 0	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE CONVENZIONATA CON ALTRI ENTI: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	04	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.090,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.090,00	€ 9.090,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
1570 / 0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 44.552,00	€ 17.552,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 44.552,00	
1590 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: consulenze	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.10.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.527,74	€ 2.527,74
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.527,74	
1591 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.01.008	ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
					ini	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	€ 29.169,74
					ini	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	€ 29.169,74
					ini	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	€ 29.169,74
Programma	01	11	Altri servizi generali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
6550 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	€ 100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	€ 100,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	€ 100,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.100,00	€ 100,00
					ini	€ 5.587.711,31	€ 4.641.660,08	€ 4.601.961,52	€ 5.930.137,95	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale Missione		ass	€ 5.637.711,31	€ 4.641.660,08	€ 4.601.961,52	€ 5.980.137,95	€ 379.731,73
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
13830 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - DA COMUNI	04	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
13831 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: altri beni di consumo - DA COMUNI	04	SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
			Totale Macroaggregato	103	ass	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	104									
13810 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - DA COMUNI	04	SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
13823 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	ini	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00					
					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00						
					var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00						
					ass	€ 6.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 104					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	€ 0,00					
Totale Programma					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	€ 0,00					
Totale Missione					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	€ 0,00					
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti														
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità													
Titolo		01 - SPESE CORRENTI													
Macroaggregato		110													
6499 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE (CAP. 9830/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale Macroaggregato 110					ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00					

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma	20 03 Altri Fondi									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
180 / 0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.02.001	ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 79.100,00	€ 21.100,00	€ 24.700,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 79.100,00	€ 21.100,00	€ 24.700,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 5.677.411,31	€ 4.668.760,08	€ 4.632.661,52	€ 5.945.037,95	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 5.727.411,31	€ 4.668.760,08	€ 4.632.661,52	€ 5.995.037,95	€ 379.731,73

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A2A SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE								
Responsabile		Viani Paolo								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 01	Organi istituzionali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		102								
261 / 0	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,81	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,81	€ 1.800,81
261 / 1	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.418,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.418,37	€ 418,37
					ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.219,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.219,18	€ 2.219,18
Macroaggregato		103								
150 / 8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.01.008	ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 119.574,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 119.574,48	€ 52.574,48
					ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 119.574,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 119.574,48	€ 52.574,48
					ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 124.793,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 124.793,66	€ 54.793,66

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 124.793,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 124.793,66	€ 54.793,66
Totale Programma										
Programma	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
3800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 443.900,00	€ 443.900,00	€ 443.900,00	€ 444.473,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 443.900,00	€ 443.900,00	€ 443.900,00	€ 444.473,35	€ 573,35
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 124.600,00	€ 124.600,00	€ 124.600,00	€ 124.827,84	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 124.600,00	€ 124.600,00	€ 124.600,00	€ 124.827,84	€ 227,84
3803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 11.900,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 11.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.900,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 11.900,00	€ 0,00
3805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.800,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 583.200,00	€ 603.000,00	€ 603.000,00	€ 584.001,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 583.200,00	€ 603.000,00	€ 603.000,00	€ 584.001,19	€ 801,19
Macroaggregato			102							
3807 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 102					
Macroaggregato	103									
3813 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.16.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
3814 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.169,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.169,35	€ 169,35
3891 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.99.999	ini	€ 775,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,05	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 775,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,05	€ 0,00
					ini	€ 2.775,05	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.944,40	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.775,05	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.944,40	€ 169,35
					Totale Macroaggregato 103					
Macroaggregato	107									
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREAMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.99.999	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 107					
Macroaggregato	110									
3802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
3804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				ini	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 0,00
				ini	€ 664.175,05	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 665.145,59	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 664.175,05	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 665.145,59	€ 970,54
				ini	€ 664.175,05	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 665.145,59	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma	ass	€ 664.175,05	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 665.145,59	€ 970,54
Programma	01 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
3900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 306.200,00	€ 294.200,00	€ 294.200,00	€ 306.533,67	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 306.200,00	€ 294.200,00	€ 294.200,00	€ 306.533,67	€ 333,67
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 85.700,00	€ 82.400,00	€ 82.400,00	€ 86.776,81	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 85.700,00	€ 82.400,00	€ 82.400,00	€ 86.776,81	€ 1.076,81
3903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 11.600,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 11.600,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 11.600,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 11.600,00	€ 0,00
3905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 2.700,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 2.700,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.700,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 2.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 406.200,00	€ 396.400,00	€ 396.400,00	€ 407.610,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101		ass	€ 406.200,00	€ 396.400,00	€ 396.400,00	€ 407.610,48	€ 1.410,48
Macroaggregato 102										
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 27.300,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 27.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.300,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 27.300,00	€ 0,00
					ini	€ 27.300,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 27.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 27.300,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 27.300,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
4100 / 0	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
4103 / 999	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.11.999	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 119.855,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 119.855,00	€ 19.855,00
4106 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.19.000	ini	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 10.456,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 10.456,80	€ 1.756,80
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE. altri aggi di riscossione	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	ini	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 393.375,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 393.375,00	€ 78.375,00
4162 / 999	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.532,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.532,48	€ 532,48

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
4170 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA': altri aggi di riscossione n.a.c.	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	ini	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 253.964,89	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 253.964,89	€ 48.964,89
					ini	€ 679.700,00	€ 679.700,00	€ 679.700,00	€ 829.184,17	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 679.700,00	€ 679.700,00	€ 679.700,00	€ 829.184,17	€ 149.484,17
Macroaggregato	110									
3902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
3904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					ini	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00
					ini	€ 1.133.000,00	€ 1.122.200,00	€ 1.122.200,00	€ 1.283.894,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.133.000,00	€ 1.122.200,00	€ 1.122.200,00	€ 1.283.894,65	€ 150.894,65
					ini	€ 1.133.000,00	€ 1.122.200,00	€ 1.122.200,00	€ 1.283.894,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 1.133.000,00	€ 1.122.200,00	€ 1.122.200,00	€ 1.283.894,65	€ 150.894,65
Programma	01	11	Altri servizi generali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
2001 / 1	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 1.868.175,05	€ 1.876.400,00	€ 1.876.400,00	€ 2.074.833,90	€ 206.658,85
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04	04 Istruzione universitaria									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	104									
13000 / 2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI: trasferimenti correnti a Province	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.04.01.02.002	ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
					ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
					ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
					ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	01 Fondo di riserva									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6500 / 1	FONDO DI RISERVA	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	ini	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6510 / 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 0,00
					ini	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 240.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	110	ass	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00
					ini	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 240.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 240.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 375.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00
Programma	20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6469 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO (CAP 10331/E)	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6471 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (CAP 10330/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
6473 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (CAP 10320/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 3.000,00	€ 3.800,00	€ 4.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.800,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6475 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI SOMME NON DOVUTE (CAP 10310/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 2.800,00	€ 3.400,00	€ 4.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 3.400,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6476 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO (CAP 10290/E)	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 5.400,00	€ 6.900,00	€ 8.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.400,00	€ 6.900,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6477 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSI E RIMBORSI VARI (CAP 10300/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.700,00	€ 2.200,00	€ 2.600,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.700,00	€ 2.200,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 14.700,00	€ 18.500,00	€ 22.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 14.700,00	€ 18.500,00	€ 22.300,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 14.700,00	€ 18.500,00	€ 22.300,00	€ 0,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			Totale titolo	01	ass	€ 14.700,00	€ 18.500,00	€ 22.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 14.700,00	€ 18.500,00	€ 22.300,00	€ 0,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			Totale Programma		ass	€ 14.700,00	€ 18.500,00	€ 22.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 389.700,00	€ 388.500,00	€ 392.300,00	€ 240.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			Totale Missione		ass	€ 389.700,00	€ 388.500,00	€ 392.300,00	€ 240.000,00	€ 0,00	
MISSIONE	60		Anticipazioni finanziarie								
Programma	60	01	Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo			03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI								
Macroaggregato			501								
43500 / 0			RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	5.01.01.01.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato	501			ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo	03			ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Programma				ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	701									
44550 / 0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.02.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
44604 / 20	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.01.001	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 154.160,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 154.160,00	€ 4.160,00
44604 / 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.99.999	ini	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
44604 / 40	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.01.001	ini	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 223.377,98	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 223.377,98	€ 3.377,98
46104 / 10	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	09	DIVERSI	7.01.99.99.999	ini	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.268.613,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.268.613,76	€ 68.613,76
46104 / 20	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: spese non andate a buon fine	09	DIVERSI	7.01.99.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
46200 / 10	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.001	ini	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
46200 / 20	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.002	ini	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00
					ini	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.828.151,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.828.151,74	€ 76.151,74
			Totale Macroaggregato 701							
Macroaggregato	702									
44904 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	DIVERSI	7.02.04.02.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 561.024,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 561.024,34	€ 461.024,34
45004 / 0	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	DIVERSI	7.02.04.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 111.750,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 111.750,00	€ 11.750,00
45504 / 30	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: DIVERSI	09	DIVERSI	7.02.03.02.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.797,06	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.797,06	€ 194.797,06
45504 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: trasferimenti per conto terzi a Famiglie	09	DIVERSI	7.02.03.01.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
45504 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: a Ministeri	09	DIVERSI	7.02.02.01.001	ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	€ 2.620,00
46104 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	DIVERSI	7.02.04.02.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.745,03	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.745,03	€ 151.205,58
46104 / 30	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09	DIVERSI	7.02.02.02.999	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.422.936,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.422.936,43	€ 821.396,98
					ini	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 45.251.088,17	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 45.251.088,17	€ 897.548,72
					ini	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 45.251.088,17	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 45.251.088,17	€ 897.548,72
					ini	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 45.251.088,17	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 45.251.088,17	€ 897.548,72
					ini	€ 76.654.575,05	€ 76.661.600,00	€ 76.665.400,00	€ 47.605.622,07	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 76.654.575,05	€ 76.661.600,00	€ 76.665.400,00	€ 47.605.622,07	€ 1.104.207,57

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A2B SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO								
Responsabile		Segalini Maurilio								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 01	Organi istituzionali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 412.100,00	€ 412.100,00	€ 398.200,00	€ 412.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 412.100,00	€ 412.100,00	€ 398.200,00	€ 412.100,00	€ 0,00
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 114.900,00	€ 114.900,00	€ 111.000,00	€ 114.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 114.900,00	€ 114.900,00	€ 111.000,00	€ 114.900,00	€ 0,00
284 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	€ 0,00
285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 527.000,00	€ 554.100,00	€ 536.300,00	€ 527.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 527.000,00	€ 554.100,00	€ 536.300,00	€ 527.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	102									
284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 28.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 28.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 28.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 28.000,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 102					
Macroaggregato	110									
281 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00
283 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00
					ini	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 110					
					ini	€ 582.100,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 582.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 582.100,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 582.100,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					
					ini	€ 582.100,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 582.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 582.100,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 582.100,00	€ 0,00
					Totale Programma					
Programma	01 10		Risorse umane							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato	101									
700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 595.700,00	€ 595.700,00	€ 595.700,00	€ 596.133,87	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 595.700,00	€ 595.700,00	€ 595.700,00	€ 596.133,87	€ 433,87

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
702 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 16.100,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 16.100,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 16.100,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 16.100,00		€ 0,00
704 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 3.800,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.800,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 3.800,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.800,00		€ 0,00
710 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 168.600,00	€ 182.500,00	€ 201.300,00	€ 169.674,40		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 168.600,00	€ 182.500,00	€ 201.300,00	€ 169.674,40		€ 1.074,40
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.999 ini	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00		€ 0,00
					ini	€ 796.200,00	€ 839.200,00	€ 858.000,00	€ 797.708,27	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 796.200,00	€ 839.200,00	€ 858.000,00	€ 797.708,27	€ 1.508,27
Macroaggregato	102									
2200 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 50.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 50.600,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 50.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 50.600,00		€ 0,00
					ini	€ 50.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 50.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 50.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 50.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
1500 / 999	SPESE PER IGIENE, SICUREZZA, SALUBRITA' NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999 ini	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 2.200,00	€ 27.823,25		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 2.200,00	€ 27.823,25		€ 7.823,25

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
1553 / 2	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.10.002	ini	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
1558 / 0	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.000	ini	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.02.002	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.14.999	ini	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 26.000,00	€ 290.798,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 26.000,00	€ 290.798,69	€ 30.798,69
					ini	€ 306.500,00	€ 317.000,00	€ 98.200,00	€ 345.121,94	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 306.500,00	€ 317.000,00	€ 98.200,00	€ 345.121,94	€ 38.621,94
Macroaggregato	110									
701 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 35.900,00	€ 36.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 35.900,00	€ 36.000,00	€ 0,00
703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 45.900,00	€ 46.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 45.900,00	€ 46.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.199.300,00	€ 1.255.900,00	€ 1.060.200,00	€ 1.239.430,21	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.199.300,00	€ 1.255.900,00	€ 1.060.200,00	€ 1.239.430,21	€ 40.130,21
					ini	€ 1.199.300,00	€ 1.255.900,00	€ 1.060.200,00	€ 1.239.430,21	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.199.300,00	€ 1.255.900,00	€ 1.060.200,00	€ 1.239.430,21	€ 40.130,21
Programma	01 11 Altri servizi generali									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
1949 / 999	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	ini	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00
1950 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,90	€ 128,90
1958 / 0	SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.000	ini	€ 28.072,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.072,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.072,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.072,00	€ 0,00
					ini	€ 30.322,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.450,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 30.322,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.450,90	€ 128,90
Macroaggregato	104									
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	ini	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
1941 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	ini	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 0,00
1942 / 1	SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	ini	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 118.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 118.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 118.000,00	€ 0,00
					ini	€ 135.800,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 135.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 135.800,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 135.800,00	€ 0,00
					ini	€ 166.122,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 166.250,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 166.122,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 166.250,90	€ 128,90
					ini	€ 166.122,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 166.250,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 166.122,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 166.250,90	€ 128,90
					ini	€ 1.947.522,00	€ 1.992.600,00	€ 1.777.900,00	€ 1.987.781,11	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 1.947.522,00	€ 1.992.600,00	€ 1.777.900,00	€ 1.987.781,11	€ 40.259,11
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	03	Altri Fondi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
1000 / 0	FONDO SPESE PER RINNOVI CCNL	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.01.04.001	ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	701									
44304 / 10	VERSAMENTO ALLE CASSE PENSIONI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA TRATTENUTI AL PERSONALE	09	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	ini	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.003,73	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.003,73	€ 3,73
44304 / 30	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
44304 / 40	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS	09	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
44304 / 50	VERSAMENTO ALL'ENPALS DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
44604 / 10	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.01.001	ini	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
44704 / 0	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI (CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI)	09	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.99.999	ini	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 495.232,95	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 495.232,95	€ 15.232,95
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 701					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	€ 15.236,68
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 04					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	€ 15.236,68
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	€ 15.236,68
					ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.055.236,68	€ 15.236,68
					ini	€ 9.033.022,00	€ 9.078.100,00	€ 8.863.400,00	€ 9.043.017,79	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale centro responsabilità					ass	€ 9.033.022,00	€ 9.078.100,00	€ 8.863.400,00	€ 9.043.017,79	€ 55.495,79

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A2C UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA'								
Responsabile		Vescovi Mario								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
3940 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 90.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 0,00
3941 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 26.488,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 26.488,64	€ 1.288,64
3943 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 1.900,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 1.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.900,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 1.900,00	€ 0,00
3945 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 400,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 400,00	€ 0,00
					ini	€ 118.100,00	€ 133.200,00	€ 133.200,00	€ 119.388,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 118.100,00	€ 133.200,00	€ 133.200,00	€ 119.388,64	€ 1.288,64
Macroaggregato		102								
4075 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 102	ass	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00
Macroaggregato	103										
4110 / 3	UTILIZZO CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE: quote di associazioni	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.03.02.99.003	ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 103	ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Macroaggregato	104										
4152 / 999	FONDO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.04.02.02.999	ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 104	ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	109										
4174 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.09.02.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 347.048,13		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 347.048,13	€ 247.048,13	
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 347.048,13		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 109	ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 347.048,13	€ 247.048,13	
Macroaggregato	110										

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
3942 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 0,00
3944 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
				ini	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 0,00
				ini	€ 315.700,00	€ 330.800,00	€ 330.800,00	€ 564.036,77	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01				ass	€ 315.700,00	€ 330.800,00	€ 330.800,00	€ 564.036,77	€ 248.336,77
				ini	€ 315.700,00	€ 330.800,00	€ 330.800,00	€ 564.036,77	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma				ass	€ 315.700,00	€ 330.800,00	€ 330.800,00	€ 564.036,77	€ 248.336,77
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			107						
5700 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: a imprese	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.000 ini	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	€ 0,00
				ini	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 107				ass	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	€ 0,00
				ini	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01				ass	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 116.400,00	€ 114.200,00	€ 111.200,00	€ 116.400,00	€ 0,00
						Totale Programma				
Programma	01 06		Ufficio tecnico							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			107							
5860 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 40.000,00	€ 39.100,00	€ 37.700,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 39.100,00	€ 37.700,00	€ 40.000,00	€ 0,00
						Totale Macroaggregato 107				
					ini	€ 40.000,00	€ 39.100,00	€ 37.700,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 39.100,00	€ 37.700,00	€ 40.000,00	€ 0,00
						Totale titolo 01				
					ini	€ 40.000,00	€ 39.100,00	€ 37.700,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 39.100,00	€ 37.700,00	€ 40.000,00	€ 0,00
						Totale Programma				
Programma	01 11		Altri servizi generali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			107							
1960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ACQUISTI DI ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 14.000,00	€ 16.700,00	€ 16.100,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.000,00	€ 16.700,00	€ 16.100,00	€ 14.000,00	€ 0,00
6400 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 20.400,00	€ 19.800,00	€ 19.300,00	€ 20.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.400,00	€ 19.800,00	€ 19.300,00	€ 20.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 34.400,00	€ 36.500,00	€ 35.400,00	€ 34.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 34.400,00	€ 36.500,00	€ 35.400,00	€ 34.400,00	€ 0,00
					ini	€ 34.400,00	€ 36.500,00	€ 35.400,00	€ 34.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 34.400,00	€ 36.500,00	€ 35.400,00	€ 34.400,00	€ 0,00
					ini	€ 34.400,00	€ 36.500,00	€ 35.400,00	€ 34.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 34.400,00	€ 36.500,00	€ 35.400,00	€ 34.400,00	€ 0,00
					ini	€ 506.500,00	€ 520.600,00	€ 515.100,00	€ 754.836,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 506.500,00	€ 520.600,00	€ 515.100,00	€ 754.836,77	€ 248.336,77
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 03	01 Polizia locale e amministrativa									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
8295 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 0,00
					ini	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 0,00
					ini	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 0,00
					ini	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Missione				ass	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04	01 Istruzione prescolastica									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
9655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA SCUOLA INFANZIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	€ 0,00
					ini	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Macroaggregato 107				ass	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	€ 0,00
					ini	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale titolo 01				ass	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	€ 0,00
					ini	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass	€ 8.700,00	€ 8.600,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	€ 0,00
Programma 04	02 Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 44.100,00	€ 43.000,00	€ 34.900,00	€ 44.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 44.100,00	€ 43.000,00	€ 34.900,00	€ 44.100,00	€ 0,00
10890 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 8.700,00	€ 8.500,00	€ 6.900,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.500,00	€ 6.900,00	€ 8.700,00	€ 0,00
					ini	€ 52.800,00	€ 51.500,00	€ 41.800,00	€ 52.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 107					ass	€ 52.800,00	€ 51.500,00	€ 41.800,00	€ 52.800,00	€ 0,00
					ini	€ 52.800,00	€ 51.500,00	€ 41.800,00	€ 52.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 52.800,00	€ 51.500,00	€ 41.800,00	€ 52.800,00	€ 0,00
					ini	€ 52.800,00	€ 51.500,00	€ 41.800,00	€ 52.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 52.800,00	€ 51.500,00	€ 41.800,00	€ 52.800,00	€ 0,00
Programma	04	04	Istruzione universitaria							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			107							
12480 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER UNIVERSITA': interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	€ 0,00
					ini	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 107					ass	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	€ 0,00
					ini	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass	€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.700,00	€ 0,00
					ini	€ 65.200,00	€ 63.600,00	€ 53.700,00	€ 65.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Missione				ass	€ 65.200,00	€ 63.600,00	€ 53.700,00	€ 65.200,00	€ 0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
13730 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 31.100,00	€ 30.300,00	€ 29.500,00	€ 31.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 31.100,00	€ 30.300,00	€ 29.500,00	€ 31.100,00	€ 0,00
14200 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI PER TEATRI E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 23.300,00	€ 22.800,00	€ 19.400,00	€ 23.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.300,00	€ 22.800,00	€ 19.400,00	€ 23.300,00	€ 0,00
	Totale Macroaggregato 107				ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	€ 0,00
	Totale titolo 01				ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	€ 0,00
	Totale Programma				ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06	01 Sport e tempo libero									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
14624 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI: a Imprese	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.000	ini	€ 49.700,00	€ 38.600,00	€ 24.300,00	€ 49.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 49.700,00	€ 38.600,00	€ 24.300,00	€ 49.700,00	€ 0,00
14675 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI: a imprese	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.000	ini	€ 67.300,00	€ 70.000,00	€ 70.800,00	€ 67.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 67.300,00	€ 70.000,00	€ 70.800,00	€ 67.300,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 107		ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
			Totale titolo 01		ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
			Totale Programma		ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
			Totale Missione		ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08	01 Urbanistica e assetto del territorio									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 107									
16165 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					ini	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					ass	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					ini	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ass	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					ini	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					ass	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					ini	€ 48.900,00	€ 50.900,00	€ 39.000,00	€ 48.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma 08	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 107									
16400 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					ass	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ass	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00	€ 0,00
					ini	€ 164.200,00	€ 167.600,00	€ 139.200,00	€ 164.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 164.200,00	€ 167.600,00	€ 139.200,00	€ 164.200,00	€ 0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
17500 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	€ 0,00
					ini	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	€ 0,00
					ini	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	€ 0,00
					ini	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	€ 0,00
					ini	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	€ 0,00
Programma 09 03	Rifiuti									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16702 / 4	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARES RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE): contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.03.02.15.004	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96
Totale Macroaggregato 103					ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96
Totale titolo 01					ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96
Totale Programma					ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96
Programma 09	04 Servizio idrico integrato									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
16650 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					ini	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ini	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	€ 0,00
Totale Programma					ini	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 38.400,00	€ 37.400,00	€ 36.400,00	€ 38.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 159.800,00	€ 157.500,00	€ 148.000,00	€ 199.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 159.800,00	€ 157.500,00	€ 148.000,00	€ 199.800,00	€ 57.556,96
					Totale Missione					
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 10	05 Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
15004 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE: su finanziamenti a medio/lungo termine a imprese	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.000	ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	€ 0,00
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 107					
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	€ 0,00
					Totale Programma					
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	€ 0,00
					Totale Missione					
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	€ 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile									
Programma 11	01 Sistema di protezione civile									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16490 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 107		ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
22650 / 3	INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	€ 0,00
					ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 107		ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	€ 0,00
					ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Programma	12	06	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			104							
29000 / 999	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE GIOVANI COPPIE PER ACQUISTO ALLOGGI:altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.04.02.05.999	ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
					ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	104	ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
					ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
					ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			107							
29610 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
					2016	2017	2018	2016				
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00		
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00		
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00		
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00		
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo			01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato			107									
29960 / 3			INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							ass	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	€ 0,00
							ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							ass	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	€ 0,00
							ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							ass	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	€ 0,00
							ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							ass	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 58.500,00	€ 59.800,00	€ 36.900,00	€ 58.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 58.500,00	€ 59.800,00	€ 36.900,00	€ 58.500,00	€ 0,00
						Totale Missione				
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma 17	01 Fonti energetiche									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
34150 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	1.07.05.04.003	ini	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
					ini	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
						Totale Macroaggregato 107				
					ini	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
						Totale titolo 01				
					ini	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
						Totale Programma				
					ini	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
						Totale Missione				
					ini	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6468 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMU ARRETRATA (CAP. 695/E)	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 178.900,00	€ 227.700,00	€ 276.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 178.900,00	€ 227.700,00	€ 276.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6480 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TASI ARRETRATA (CAP. 790/E)	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 17.900,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.900,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6488 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARSU ARRETRATA (CAP. 1250/E)	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 12.400,00	€ 13.500,00	€ 16.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.400,00	€ 13.500,00	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6489 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ICI ARRETRATA (CAP. 661/E)	02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6494 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI (CAP. 1100/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 552.300,00	€ 694.700,00	€ 837.200,00	€ 522.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 552.300,00	€ 694.700,00	€ 837.200,00	€ 522.300,00	€ 0,00
					ini	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	€ 0,00
					ini	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	€ 0,00
					ini	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	€ 0,00
					ini	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 50	Debito pubblico								
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo	03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI								
Macroaggregato	403								
43503 / 0	QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI DA ISTITUTI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	4.03.01.04.000	ini € 1.720.200,00	€ 1.757.500,00	€ 1.670.900,00	€ 1.720.200,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.720.200,00	€ 1.757.500,00	€ 1.670.900,00	€ 1.720.200,00	€ 0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	4.03.01.02.001	ini € 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00
					ini € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Macroaggregato 403				ass € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	€ 0,00
					ini € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale titolo 03				ass € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	€ 0,00
					ini € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	€ 0,00
					ini € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Missione				ass € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	€ 0,00
					ini € 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale centro responsabilità A2C				ass € 3.938.500,00	€ 4.147.300,00	€ 4.143.300,00	€ 3.978.636,77	€ 305.893,73
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 3.938.500,00	€ 4.147.300,00	€ 4.143.300,00	€ 3.978.636,77	€ 305.893,73

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità A2S UNITA' DI STAFF ECONOMATO									
Responsabile Secchi Tania									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 02 Segreteria generale									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36081 / 0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP)	05	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.250,94
									€ 10.250,94
36085 / 0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
									€ 9.576,39
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
									€ 19.827,33
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
									€ 19.827,33
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
									€ 19.827,33
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
									€ 19.827,33
Programma 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
3870 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 454.400,00	€ 441.900,00	€ 420.900,00	€ 455.146,99
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 454.400,00	€ 441.900,00	€ 420.900,00	€ 455.146,99
									€ 746,99

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 127.300,00	€ 123.600,00	€ 117.800,00	€ 127.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 127.300,00	€ 123.600,00	€ 117.800,00	€ 127.300,00	€ 0,00
3873 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 11.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 11.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 11.600,00	€ 0,00
3875 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.800,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 596.100,00	€ 607.200,00	€ 580.400,00	€ 596.846,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 596.100,00	€ 607.200,00	€ 580.400,00	€ 596.846,99	€ 746,99
Macroaggregato	102									
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 36.600,00	€ 35.100,00	€ 33.300,00	€ 36.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.600,00	€ 35.100,00	€ 33.300,00	€ 36.600,00	€ 0,00
					ini	€ 36.600,00	€ 35.100,00	€ 33.300,00	€ 36.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 36.600,00	€ 35.100,00	€ 33.300,00	€ 36.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
1600 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.01.000	ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.687,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.687,00	€ 187,00
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 66.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 77.927,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 66.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 77.927,24	€ 11.927,24

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
3773 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 320.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 355.778,25	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 320.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 355.778,25	€ 35.778,25
3780 / 0	SPESE DIVERSE PER PROVVEDITORATO: acquisto di servizi	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.00.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066,39	€ 1.066,39
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 450.000,00	€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 535.297,57	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 450.000,00	€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 535.297,57	€ 85.297,57
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.008	ini	€ 63.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 70.628,38	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 70.628,38	€ 7.628,38
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.19.000	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.981,04	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.981,04	€ 781,04
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 92.227,82	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 92.227,82	€ 7.227,82
3881 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.757,27	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.757,27	€ 757,27
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 18.000,00	€ 38.446,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 18.000,00	€ 38.446,90	€ 4.446,90

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
28383 / 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.999	ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.427,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.427,00	€ 427,00
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.477,87	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.477,87	€ 1.077,87
					ini	€ 1.053.100,00	€ 997.100,00	€ 980.100,00	€ 1.209.702,73	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 1.053.100,00	€ 997.100,00	€ 980.100,00	€ 1.209.702,73	€ 156.602,73
Macroaggregato	110									
3850 / 0	IVA A DEBITO	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.99.99.999	ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 570.154,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 570.154,66	€ 70.154,66
3872 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 0,00
3874 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00
					ini	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 611.854,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 611.854,66	€ 70.154,66
					ini	€ 2.227.500,00	€ 2.181.100,00	€ 2.135.500,00	€ 2.455.004,38	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 2.227.500,00	€ 2.181.100,00	€ 2.135.500,00	€ 2.455.004,38	€ 227.504,38
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
36088 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 2.237.500,00	€ 2.181.100,00	€ 2.135.500,00	€ 2.465.004,38	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 2.237.500,00	€ 2.181.100,00	€ 2.135.500,00	€ 2.465.004,38	€ 227.504,38
Programma 01	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			102							
4165 / 999	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.99.999	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.750,59	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.750,59	€ 1.750,59
4166 / 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.02.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.311,15	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.311,15	€ 311,15
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO A MOTORE: tassa automobilistica	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.09.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.379,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.379,99	€ 1.379,99
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 53.441,73	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 53.441,73	€ 3.441,73

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Macroaggregato 109										
2130 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.682,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.682,80	€ 2.682,80
					ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.682,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 109		ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.682,80	€ 2.682,80
					ini	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 59.124,53	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 59.124,53	€ 6.124,53
					ini	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 59.124,53	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 59.124,53	€ 6.124,53
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103										
4953 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.609,20	€ 41.282,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.609,20	€ 41.282,74	€ 11.282,74
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.609,20	€ 46.282,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.609,20	€ 46.282,74	€ 11.282,74
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.609,20	€ 46.282,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Macroaggregato 110										

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.01.000	ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.99.999	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
5720 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					ini	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 338.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 0,00
					ini	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 372.609,20	€ 384.282,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 372.609,20	€ 384.282,74	€ 11.282,74
					ini	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 372.609,20	€ 384.282,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 372.609,20	€ 384.282,74	€ 11.282,74
					ini	€ 2.673.500,00	€ 2.607.100,00	€ 2.561.109,20	€ 2.928.662,59	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 2.673.500,00	€ 2.607.100,00	€ 2.561.109,20	€ 2.928.662,59	€ 264.738,98

MISSIONE 02 Giustizia
Programma 02 01 Uffici giudiziari
Titolo 01 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 103

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
7503 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.620,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.620,35	€ 2.620,35
7505 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente:	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					ini	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	€ 2.620,35
Totale titolo 01					ini	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	€ 2.620,35
Totale Programma					ini	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	€ 2.620,35
Totale Missione					ini	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 4.720,35	€ 2.620,35
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06	01	Sport e tempo libero								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
14650 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 36.800,00	€ 31.100,00	€ 31.200,00	€ 37.339,15	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.800,00	€ 31.100,00	€ 31.200,00	€ 37.339,15	€ 539,15

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14651 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 10.100,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 10.279,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.100,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 10.279,65	€ 179,65
14654 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 3.800,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 3.800,00	€ 0,00
14656 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 900,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 900,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00
					ini	€ 51.600,00	€ 41.200,00	€ 41.300,00	€ 52.318,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 51.600,00	€ 41.200,00	€ 41.300,00	€ 52.318,80	€ 718,80
Macroaggregato	103									
14665 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 256.292,61	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 256.292,61	€ 71.292,61
14668 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 51.728,88	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 51.728,88	€ 7.728,88
14669 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 280.000,00	€ 290.000,00	€ 300.000,00	€ 334.743,21	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 280.000,00	€ 290.000,00	€ 300.000,00	€ 334.743,21	€ 54.743,21
14670 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.094,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.094,50	€ 1.094,50
14673 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 27.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 27.578,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 27.578,52	€ 578,52

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14674 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): locazione di beni immobili	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 161.349,67	€ 61.349,67
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 161.349,67	
14691 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.588,00	€ 88,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.588,00	
14693 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.180,00	€ 680,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.180,00	
					ini	€ 644.000,00	€ 663.000,00	€ 673.000,00	€ 841.555,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 644.000,00	€ 663.000,00	€ 673.000,00	€ 841.555,39	€ 197.555,39	
Macroaggregato	104									
14628 / 12	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.01.01.012	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 325.000,00	€ 125.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 325.000,00	
14678 / 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
14692 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
14693 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	ini	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 265.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 400.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 265.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 400.000,00	€ 135.000,00
Macroaggregato	110									
14653 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
14655 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 110		ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
			Totale titolo 01		ini	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	€ 333.274,19
			Totale Programma		ini	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	€ 333.274,19
			Totale Missione		ini	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	€ 333.274,19
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	03 Altri Fondi									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui					
					2016	2017	2018	2016						
14688 / 0	FONDO PER FIDEJUSSIONE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00					
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ass	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00				
					ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00					
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ass	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Totale Macroaggregato 110				ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
									var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									ass	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale titolo 01				ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
									var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									ass	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Programma				ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
				ass	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale Missione				ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00						
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
				ass	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00					
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi													
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI													
Macroaggregato	701													
45610 / 10	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.01.02.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.593.447,57					
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.593.447,57	€ 593.447,57				
46004 / 0	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	09	UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.99.03.001	ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 406.074,95					
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 406.074,95	€ 6.074,95				

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	€ 599.522,52
					ini	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	€ 599.522,52
					ini	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	€ 599.522,52
					ini	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.999.522,52	€ 599.522,52
					ini	€ 14.037.600,00	€ 13.981.800,00	€ 13.945.909,20	€ 15.228.179,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.037.600,00	€ 13.981.800,00	€ 13.945.909,20	€ 15.228.179,65	€ 1.200.156,04

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità A3A SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA									
Responsabile Pagliarini Marco									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 167.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 252.660,05
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 167.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 252.660,05
									€ 85.660,05
5220 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	ini	€ 204.000,00	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 297.903,40
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 204.000,00	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 297.903,40
									€ 93.903,40
					ini	€ 371.000,00	€ 380.000,00	€ 420.000,00	€ 550.563,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 371.000,00	€ 380.000,00	€ 420.000,00	€ 550.563,45
									€ 179.563,45
Macroaggregato 110									
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.10.05.03.001	ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 401.000,00	€ 380.000,00	€ 420.000,00	€ 580.563,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 401.000,00	€ 380.000,00	€ 420.000,00	€ 580.563,45
									€ 179.563,45

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 401.000,00	€ 380.000,00	€ 420.000,00	€ 580.563,45	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 401.000,00	€ 380.000,00	€ 420.000,00	€ 580.563,45	€ 179.563,45
Programma	01	06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
5800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 414.800,00	€ 414.800,00	€ 414.800,00	€ 415.296,95	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 414.800,00	€ 414.800,00	€ 414.800,00	€ 415.296,95	€ 496,95
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 116.400,00	€ 116.400,00	€ 116.400,00	€ 116.939,41	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 116.400,00	€ 116.400,00	€ 116.400,00	€ 116.939,41	€ 539,41
5803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 45.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 45.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 45.100,00	€ 0,00
5805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 10.700,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 10.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.700,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 10.700,00	€ 0,00
5811 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.01.01.000	ini	€ 20.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.200,00	€ 0,00
5812 / 0	RETRIBUZIONI ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.01.01.000	ini	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00
5813 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.02.01.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5815 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.02.01.000	ini	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
					ini	€ 729.000,00	€ 684.100,00	€ 684.100,00	€ 730.036,36	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 101				ass	€ 729.000,00	€ 684.100,00	€ 684.100,00	€ 730.036,36	€ 1.036,36	
Macroaggregato 102										
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 0,00
					ini	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 102				ass	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 0,00	
Macroaggregato 103										
5920 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE: prestazioni professionali e specialistiche	01	Progr. LL.PP.- coord.op.infrast	1.03.02.11.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.461,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.461,48	€ 15.461,48
5920 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 110.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00	€ 150.101,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 110.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00	€ 150.101,63	€ 40.101,63
5922 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Progr. LL.PP.- coord.op.infrast	1.03.02.11.999	ini	€ 4.091,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.091,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.091,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.091,50	€ 0,00
5940 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 39.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 47.419,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 39.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 47.419,13	€ 8.419,13

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 153.091,50	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 217.073,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 153.091,50	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 217.073,74	€ 63.982,24
Macroaggregato	110									
5802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 0,00
5804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00
					ini	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 0,00
					ini	€ 955.591,50	€ 837.600,00	€ 887.600,00	€ 1.020.610,10	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 955.591,50	€ 837.600,00	€ 887.600,00	€ 1.020.610,10	€ 65.018,60
					ini	€ 955.591,50	€ 837.600,00	€ 887.600,00	€ 1.020.610,10	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 955.591,50	€ 837.600,00	€ 887.600,00	€ 1.020.610,10	€ 65.018,60
Programma	01 08		Statistica e sistemi informativi							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato	103									
6411 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE LAVORI PUBBLICI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	ini	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00
					ini	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00
					ini	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00
					ini	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00
					ini	€ 1.365.691,50	€ 1.226.700,00	€ 1.316.700,00	€ 1.610.273,55	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.365.691,50	€ 1.226.700,00	€ 1.316.700,00	€ 1.610.273,55	€ 244.582,05
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 04	Istruzione universitaria									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	104									
13010 / 2	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PALAZZO GHISALBERTI: trasferimenti correnti a Province	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.002	ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	€ 4.970,16
					ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	€ 4.970,16
					ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	€ 4.970,16

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.970,16	€ 4.970,16
	Totale Programma									
Programma	04 06									
	Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
12800 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
12801 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.002	ini	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 183.109,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 183.109,92	€ 11.109,92
					ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 191.109,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Macroaggregato 103				ass	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 191.109,92	€ 11.109,92
					ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 191.109,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale titolo 01				ass	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 191.109,92	€ 11.109,92
					ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 191.109,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 191.109,92	€ 11.109,92
					ini	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 201.080,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Missione				ass	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 201.080,08	€ 16.080,08
MISSIONE	05									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma	05 01									
	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Macroaggregato 103									
14080 / 0	ACQUISTO BENI PER TRASFERIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00 € 0,00
14085 / 999	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER SUPERVISIONE E CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00 € 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma 05	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato 202									
37879 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI RIFACIMENTO PAVIMENTO SALA CORI- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00
37918 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURE AL TEATRO PONCHIELLI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP)	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35 € 9.111,35

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.111,35	€ 9.111,35
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.111,35	€ 9.111,35
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.111,35	€ 9.111,35
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.111,35	€ 9.111,35
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.111,35	€ 9.111,35
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 01	Sport e tempo libero									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
41245 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41248 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 22.267,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.763,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.267,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.763,70	€ 58.496,31
41249 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41252 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON FPV (crrg)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41256 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
41258 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41261 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41263 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AL.P)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41268 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41270 / 0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
				ini		€ 172.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	
				var		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 202	ass		€ 172.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	€ 58.496,31
Macroaggregato	205									
41251 / 0	FPV - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41257 / 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41260 / 0	FPV - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41262 / 0	FPV - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41269 / 0	FPV (41270) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 205					ass	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	€ 58.496,31
					ini	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	€ 58.496,31
					ini	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	€ 58.496,31
MISSIONE 07			Turismo							
Programma	07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Macroaggregato 202										
41410 / 0	RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da privati)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 202	ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato 205										
41409 / 0	FPV - RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 205	ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale titolo 02	ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Programma	ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Missione	ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
42200 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.157,60	€ 96.157,60
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.157,60	
42202 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - (CON CONTRIBUTO REGIONALE) -SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 123.842,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.842,40	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 123.842,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.842,40	
42211 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 225.708,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.708,80	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 225.708,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.708,80	
42350 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.998,49	€ 107.998,49
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.998,49	
42352 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 96.157,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.157,60	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 96.157,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.157,60	
42361 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 264.205,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 264.205,57	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 264.205,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 264.205,57	
				ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Totale Macroaggregato 202		ass	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	€ 204.156,09
				ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Totale titolo 02		ass	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	€ 204.156,09
				ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Totale Programma		ass	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	€ 204.156,09

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	€ 204.156,09
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
17000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 355.200,00	€ 355.200,00	€ 332.700,00	€ 355.894,07	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 355.200,00	€ 355.200,00	€ 332.700,00	€ 355.894,07	€ 694,07
17001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 100.400,00	€ 100.400,00	€ 94.100,00	€ 100.573,04	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.400,00	€ 100.400,00	€ 94.100,00	€ 100.573,04	€ 173,04
17003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 10.300,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 10.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.300,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 10.300,00	€ 0,00
17005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 2.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 2.500,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 101		ini	€ 468.400,00	€ 477.100,00	€ 448.300,00	€ 469.267,11	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 468.400,00	€ 477.100,00	€ 448.300,00	€ 469.267,11	€ 867,11
Macroaggregato	102									
17770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
				ini	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	€ 0,00	
Macroaggregato 103										
17120 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL VERDE: a carico ente	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 580,16
17200 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 66.399,65
17203 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	DIVERSI	1.03.02.09.000	ini	€ 22.000,00	€ 40.000,00	€ 39.999,28	€ 41.903,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.000,00	€ 40.000,00	€ 39.999,28	€ 41.903,90	€ 19.903,90
17204 / 3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	DIVERSI	1.03.02.99.003	ini	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 180,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 180,00	€ 120,00
17205 / 999	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO VERDE	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	ini	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
17208 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 135.000,00	€ 137.000,00	€ 140.000,00	€ 166.893,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 135.000,00	€ 137.000,00	€ 140.000,00	€ 166.893,80	€ 31.893,80
17209 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.061,59	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.061,59	€ 1.061,59
17300 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	ini	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 32.687,79	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 32.687,79	€ 6.687,79

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
17310 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 773,21	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 773,21	€ 773,21
17370 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000 ini	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.473,53	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.473,53	€ 473,53
17400 / 0	SPESE PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 31.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 42.000,01	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 31.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 42.000,01	€ 11.000,01
17410 / 1	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.10.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.499,98	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.499,98	€ 45.499,98
17490 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00
17495 / 999	SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
17604 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.077,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.077,00	€ 30.077,00
17880 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI AL VERDE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.000 ini	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.860,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.860,00	€ 1.860,00
17900 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000 ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
17910 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					ini	€ 822.460,00	€ 834.460,00	€ 835.459,28	€ 946.810,81	
			var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 822.460,00	€ 834.460,00	€ 835.459,28	€ 946.810,81	€ 231.330,62	
Macroaggregato 104										
16450 / 0	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120,00	€ 1.120,00
16455 / 1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
17420 / 0	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	ini	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.900,00	€ 0,00
17430 / 1	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	ini	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 74.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 75.220,00	€ 1.120,00	
Macroaggregato 110										
17002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
17004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 1.416.460,00	€ 1.363.960,00	€ 1.334.259,28	€ 1.520.797,92	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 1.416.460,00	€ 1.363.960,00	€ 1.334.259,28	€ 1.520.797,92	€ 233.317,73
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42660 / 0	REALIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 344.924,80	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 344.924,80	€ 344.924,80
42740 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000 ini	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
42746 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42751 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 187.952,50	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 187.952,50	
				var	€ 0,00	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 187.952,50	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 187.952,50	€ 0,00
42763 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42764 / 0	ARREDO URBANO E INTERVENTI NEL CENTRO CITTA' - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.179,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.179,35	€ 2.179,35
42766 / 0	RIGENERAZIONE COMPARTO PORTA MOSA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42767 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.213,14	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.213,14	€ 7.213,14
42768 / 0	*INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 94.591,25
42769 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42770 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.975,02	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.975,02	€ 29.975,02
42774 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.935,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.935,86	€ 4.935,86
42775 / 0	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE PO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				ini		€ 382.952,50	€ 365.000,00	€ 150.000,00	€ 847.180,67	
				var		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 202	ass	€ 382.952,50	€ 365.000,00	€ 150.000,00	€ 847.180,67	€ 483.819,42

Macroaggregato 205

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42745 / 0	FPV (42746) - INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42750 / 0	FPV (42768) - INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 205					ass	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 457.952,50	€ 365.000,00	€ 150.000,00	€ 847.180,67	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 457.952,50	€ 365.000,00	€ 150.000,00	€ 847.180,67	€ 483.819,42
					ini	€ 1.874.412,50	€ 1.728.960,00	€ 1.484.259,28	€ 2.367.978,59	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 1.874.412,50	€ 1.728.960,00	€ 1.484.259,28	€ 2.367.978,59	€ 717.137,15
Programma 09	04 Servizio idrico integrato									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
42578 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 1.810.776,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.810.776,22	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.810.776,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.810.776,22	€ 628.337,45
42580 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
42583 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025,19	€ 1.025,19

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42586 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 343.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 343.395,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 343.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 343.395,00		
42588 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/OVEST SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,00		
42591 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		
42592 / 0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 46.447,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,98	€ 1.553,16	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 46.447,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,98		
42597 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.001 ini	€ 268.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.900,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 268.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.900,00		
42599 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - (CONTRIBUTO REGIONALE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 3.911,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.911,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 3.911,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.911,00		
					ini	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	€ 647.570,80
					ini	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	€ 647.570,80
					ini	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	€ 647.570,80

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.387.842,54	€ 1.728.960,00	€ 1.484.259,28	€ 4.900.641,98	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.387.842,54	€ 1.728.960,00	€ 1.484.259,28	€ 4.900.641,98	€ 1.364.707,95
Totale Missione										
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
15201 / 1	ESERCIZIO DELEGA TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.820,51	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.820,51	€ 200.820,51
15210 / 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.001	ini	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 406.819,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 406.819,80	€ 57.819,80
Totale Macroaggregato 103					ini	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	
Totale Macroaggregato 103					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	€ 258.640,31
Totale titolo 01					ini	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	
Totale titolo 01					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	€ 258.640,31
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	203									
41970 / 0	RINNOVO PARCO AUTOBUS (TRASFERIMENTO AL GESTORE) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.03.03.01.001	ini	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	€ 139.325,00
Totale Macroaggregato 203					ini	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	
Totale Macroaggregato 203					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 203					ass	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	€ 139.325,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	02	ass	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	€ 139.325,00
					ini	€ 410.000,00	€ 394.000,00	€ 360.000,00	€ 746.965,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 410.000,00	€ 394.000,00	€ 360.000,00	€ 746.965,31	€ 397.965,31
Programma	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
14730 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 265.400,00	€ 265.400,00	€ 265.400,00	€ 266.421,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 265.400,00	€ 265.400,00	€ 265.400,00	€ 266.421,65	€ 1.021,65
14731 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.636,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.636,48	€ 636,48
14733 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 8.200,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 8.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.200,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 8.200,00	€ 0,00
14735 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.000,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					ini	€ 349.600,00	€ 356.400,00	€ 356.400,00	€ 351.258,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	101	ass	€ 349.600,00	€ 356.400,00	€ 356.400,00	€ 351.258,13	€ 1.658,13
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14768 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
					ini	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102				ass	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	
Macroaggregato	103									
14740 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLA PICCOLA MOBILITA': manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 7.976,92
14741 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
14742 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO BASE CARTOGRAFICA: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
14755 / 0	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 29,78
14757 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.988,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.988,60	€ 1.988,60
14758 / 999	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico- SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 0,00
14760 / 0	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14761 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
14762 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.002	ini	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 142,02
14763 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
14764 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.376,96	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.376,96	€ 3.376,96
14766 / 0	SPESE PER RILIEVI DEL TRAFFICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14830 / 999	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	
					var	-€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	
					ass	€ 330.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00
14900 / 999	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: altre spese per contratti di servizio pubblico- SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 0,00
14901 / 999	SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E IMPIANTI SEMAFORICI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CODICE DELLA STRADA	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	ini	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 0,00
14921 / 999	CANONE PER GESTIONE DISSUASORE MOBILE: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.999	ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
15050 / 4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.004	ini	€ 1.250.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.255.068,45	€ 5.068,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.250.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.255.068,45	
15080 / 4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.004	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.820,22	€ 84.820,22
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.820,22	
15100 / 999	INCARICHI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 343.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 343.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 343.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 343.000,00	
					ini	€ 3.393.300,00	€ 3.093.800,00	€ 3.029.800,00	€ 3.494.554,23	
					var	-€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 3.303.300,00	€ 3.093.800,00	€ 3.029.800,00	€ 3.404.554,23	€ 103.402,95
Macroaggregato	104									
14745 / 1	CONVENZIONE CON FIAB: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.869,77	€ 2.869,77
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.869,77	
14980 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.869,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.869,77	€ 2.869,77
Macroaggregato	110									
14732 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14734 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 3.791.900,00	€ 3.499.200,00	€ 3.435.200,00	€ 3.880.682,13	
					var	-€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 3.701.900,00	€ 3.499.200,00	€ 3.435.200,00	€ 3.790.682,13	€ 107.930,85
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
41561 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.688,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.688,26	€ 430.688,26
41565 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CADORE E VIA A. MELONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
41566 / 0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA GRAMSCI-CORSO GARIBALDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41567 / 0	COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE SUL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41568 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41569 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.423,09	€ 9.423,09
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.423,09	
41570 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 13.235,69	€ 13.235,69
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 13.235,69	
41582 / 0	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA ESILDE SOLDI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
41583 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	
41584 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	-€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41585 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 162.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41586 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (privati)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
41587 / 0	CONSOLIDAMENTO PILASTRI CAVALCAVIA DEL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.737,06	€ 13.737,06
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.737,06	
41588 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41591 / 0	INTERVENTI CAVALCAVIA DEL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,44	€ 1.490,44
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,44	
41592 / 0	*REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					var	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
41593 / 0	CONTRIBUTO PER RADDOPPIO FERROVIARIO CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
41594 / 0	*AMPLIAMENTO VIA S. SAVINO VERSO S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
41595 / 0	PARCHEGGIO/PIASTRA PRESSO LA STAZIONE AUTOBUS EXTRAURBANI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
41596 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 450.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.520,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 450.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.520,00	
41601 / 0	COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE PROGETTO "VENTO" - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41602 / 0	COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE PROGETTO "VENTO" - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	
41603 / 0	RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	Progr. LL.PP.- coord.op.infrast	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.438,93	€ 10.438,93
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.438,93	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41605 / 0	OPERE DI COMPLETAMENTO RADDOPPIO VIA MANTOVA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Progr. LL.PP.- coord.op.infrast	2.02.01.09.012	ini	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.000,00	€ 0,00
41606 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41607 / 0	RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	Progr. LL.PP.- coord.op.infrast	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.417,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.417,64	€ 45.417,64
41611 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR/FESR - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41612 / 0	INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.880,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.880,00	€ 12.880,00
41613 / 0	INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.117,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.117,50	€ 7.117,50
41616 / 0	ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41618 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (Monetizzazioni)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41619 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41670 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 3.593,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.876,76	€ 7.283,74
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.593,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.876,76	
41675 / 0	SISTEMAZIONE COMPARTO VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41680 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00
					var	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	
					ass	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 105.200,00	
41685 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	
					ass	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	
41686 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 1.500.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
					var	-€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300.000,00	
					ass	€ 700.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	
41700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	
41702 / 0	RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO E VIA DEL SALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	
41709 / 0	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 445.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 445.000,00	€ 0,00	
41710 / 0	PISTA CICLABILE VIA SESTO/PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41711 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					ass	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
41712 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON SANZIONI CODICE STRADA	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050.000,00	
					var	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00	
41715 / 0	*RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO E VIA DEL SALE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
41716 / 0	VARCHI, RIMODULAZIONE ZTL ALLARGAMENTO AREA PEDONALE IN CENTRO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.110,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.110,00	
41721 / 0	*SISTEMAZIONE COMPARTO SAN BERNARDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
41722 / 0	*COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MILANO E QUARTIERE PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
41727 / 0	COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MILANO E QUARTIERE PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41729 / 0	SISTEMAZIONE COMPARTO SAN BERNARDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41730 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41759 / 0	AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 115.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41761 / 0	AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 3.140.113,02	€ 4.885.000,00	€ 6.195.000,00	€ 4.758.935,37	
					var	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 3.140.113,02	€ 5.030.000,00	€ 6.195.000,00	€ 5.218.935,37	€ 2.118.822,35
Macroaggregato	205									
41589 / 0	FPV (41592) - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 162.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41597 / 0	FPV - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41598 / 0	FPV - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41600 / 0	FPV - COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE PROGETTO "VENTO" - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41614 / 0	FPV - ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41617 / 0	FPV - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
41701 / 0	FPV (41715) - RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO E VIA DEL SALE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 220.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 220.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41726 / 0	FPV (41722) - COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MILANO E QUARTIERE PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41728 / 0	FPV (41721) - SISTEMAZIONE COMPARTO SAN BERNARDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41758 / 0	FPV (41594) - AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 75.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 115.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41760 / 0	FPV - AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41762 / 0	FPV - AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.695.000,00	€ 2.200.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 205		ass	€ 1.695.000,00	€ 2.200.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 4.835.113,02	€ 7.085.000,00	€ 6.895.000,00	€ 4.758.935,37	
					var	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 4.835.113,02	€ 7.230.000,00	€ 6.895.000,00	€ 5.218.935,37	€ 2.118.822,35
					ini	€ 8.627.013,02	€ 10.584.200,00	€ 10.330.200,00	€ 8.639.617,50	
					var	-€ 90.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 370.000,00	
			Totale Programma		ass	€ 8.537.013,02	€ 10.729.200,00	€ 10.330.200,00	€ 9.009.617,50	€ 2.226.753,20

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 9.037.013,02	€ 10.978.200,00	€ 10.690.200,00	€ 9.386.582,81	
					var	-€ 90.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 370.000,00	
Totale Missione					ass	€ 8.947.013,02	€ 11.123.200,00	€ 10.690.200,00	€ 9.756.582,81	€ 2.624.718,51
MISSIONE 11	Soccorso civile									
Programma 11 01	Sistema di protezione civile									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
16456 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 0,00
16458 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 1.300,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.300,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
16460 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 46.490,23	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 46.490,23	€ 990,23
16461 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.459,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.459,62	€ 259,62
					ini	€ 60.300,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.549,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 60.300,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.549,85	€ 1.249,85
Macroaggregato	102									
16470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 102	ass	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
16430 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
16432 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
					ini	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	110									
16457 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
16459 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 110	ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale titolo 01	ass	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	€ 1.249,85

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	€ 1.249,85
					ini	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	€ 1.249,85
					ini	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	€ 1.249,85
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
29700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 419.100,00	€ 419.100,00	€ 378.300,00	€ 419.439,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 419.100,00	€ 419.100,00	€ 378.300,00	€ 419.439,46	€ 339,46
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 117.100,00	€ 117.100,00	€ 105.700,00	€ 117.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.100,00	€ 117.100,00	€ 105.700,00	€ 117.100,00	€ 0,00
29703 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 11.300,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.300,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.300,00	€ 0,00
29707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.700,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.700,00	€ 0,00
					ini	€ 550.200,00	€ 561.800,00	€ 509.600,00	€ 550.539,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 550.200,00	€ 561.800,00	€ 509.600,00	€ 550.539,46	€ 339,46
					ini	€ 550.200,00	€ 561.800,00	€ 509.600,00	€ 550.539,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 550.200,00	€ 561.800,00	€ 509.600,00	€ 550.539,46	€ 339,46
Macroaggregato	102									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 29.600,00	€ 33.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 29.600,00	€ 33.100,00	€ 0,00
					ini	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 29.600,00	€ 33.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 29.600,00	€ 33.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 29.600,00	€ 33.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
29705 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI: a carico ente	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.458,96	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.458,96	€ 458,96
29750 / 0	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.01.02.000	ini	€ 12.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.567,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.567,76	€ 3.067,76
29753 / 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.11.999	ini	€ 200.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 214.787,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 214.787,70	€ 14.787,70
29754 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.13.000	ini	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 77.016,33	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 77.016,33	€ 10.516,33
29755 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.09.000	ini	€ 96.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 98.132,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 96.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 98.132,18	€ 2.132,18
29758 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 140.000,00	€ 145.000,00	€ 150.000,00	€ 152.376,14	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 145.000,00	€ 150.000,00	€ 152.376,14	€ 12.376,14
29759 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 21.098,15	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 21.098,15	€ 1.598,15

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
29760 / 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.11.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.385,38	€ 7.385,38	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.385,38		
29770 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.13.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.290,67	€ 3.290,67	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.290,67		
29780 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzioni ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.09.000 ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.218,21	€ 16.218,21	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.218,21		
29850 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.01.02.000 ini	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.046,33	€ 1.046,33	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.046,33		
29853 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.03.02.09.000 ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.463,58	€ 3.463,58	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.463,58		
29967 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI CIMITERIALI: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.000 ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
29968 / 0	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999 ini	€ 7.425,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 7.425,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60		
					ini	€ 601.925,60	€ 606.500,00	€ 611.500,00	€ 678.266,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 601.925,60	€ 606.500,00	€ 611.500,00	€ 678.266,99	€ 76.341,39
Macroaggregato	104									
29756 / 3	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNE DI BONEMERSE PER DIRITTO DI SEPOLTURA: trasferimenti correnti a Comuni	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.04.01.02.003 ini	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00	€ 3.100,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00		

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
29860 / 999	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.04.02.05.999	ini	€ 23.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.600,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.600,64	€ 1.600,64
					ini	€ 26.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 30.800,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 26.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 30.800,64	€ 4.700,64
Macroaggregato 109										
29861 / 1	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	01	Cimiteri-polo cremazione-verde	1.09.02.01.001	ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 109					ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
29702 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
29706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00
29855 / 1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI PER ATTI VANDALICI AL CIMITERO	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.10.05.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.821,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.821,77	€ 5.821,77
					ini	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 31.421,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 31.421,77	€ 5.821,77

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.238.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.326.128,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 1.238.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.326.128,86	€ 87.203,26
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
43174 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	202	ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	02	ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.288.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.376.128,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.288.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.376.128,86	€ 87.203,26
					ini	€ 1.288.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.376.128,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 1.288.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.376.128,86	€ 87.203,26
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti							
Programma	20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			110							
6461 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE (CAP 10770/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 700,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 700,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6462 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROVENTI DA RILASCIO DI CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP 9380/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 22.400,00	€ 29.800,00	€ 36.200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.400,00	€ 29.800,00	€ 36.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6463 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - GESTIONE SERVIZIO ILLIMINAZIONE VOTIVA (CAP. 7840/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 9.400,00	€ 12.000,00	€ 14.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.400,00	€ 12.000,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6464 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI (CAP 9350/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 23.500,00	€ 38.800,00	€ 47.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.500,00	€ 38.800,00	€ 47.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6465 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE (CAP 9360/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 20.400,00	€ 31.400,00	€ 38.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.400,00	€ 31.400,00	€ 38.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6479 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI (CAP. 7830/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 27.700,00	€ 43.400,00	€ 52.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.700,00	€ 43.400,00	€ 52.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	702									
44804 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	Cimiteri-polo cremazione-verde	7.02.04.02.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	€ 41.858,75
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 702		ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	€ 41.858,75
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 04		ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	€ 41.858,75
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	€ 41.858,75
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.668,75	€ 41.858,75
					ini	€ 18.033.954,42	€ 17.396.660,00	€ 17.336.659,28	€ 18.858.671,39	
					var	-€ 40.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 420.000,00	
			Totale centro responsabilità	A3A	ass	€ 17.993.954,42	€ 17.541.660,00	€ 17.336.659,28	€ 19.278.671,39	€ 4.652.164,20

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità		A3B SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA							
Responsabile		Carletti Ruggero							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4950 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.005 ini var ass	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.867,87 € 0,00 € 6.867,87	€ 6.867,87
4951 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.005 ini var ass	€ 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 62.000,00 € 0,00 € 62.000,00	€ 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00	€ 0,00
4954 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.005 ini var ass	€ 5.135,83 € 0,00 € 5.135,83	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.135,83 € 0,00 € 5.135,83	€ 0,00
4980 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.000 ini var ass	€ 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00	€ 0,00
4990 / 0	RIPRISTINO MONUMENTO "STATUA DUE ERCOLI": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini var ass	€ 0,00 € 6.100,00 € 6.100,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 6.100,00 € 6.100,00	€ 0,00
5000 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini var ass	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00	€ 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00	€ 22.972,76 € 0,00 € 22.972,76	€ 2.972,76
5001 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini var ass	€ 173.900,00 € 0,00 € 173.900,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 176.152,12 € 0,00 € 176.152,12	€ 2.252,12

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
5002 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 97.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.000,00	
				var	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	
				ass	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 0,00
5003 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 104.505,80	€ 205.000,00	€ 220.000,00	€ 187.881,51	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 104.505,80	€ 205.000,00	€ 220.000,00	€ 187.881,51	€ 83.375,71
5051 / 4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: impianti e macchinari	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.004 ini	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 446.541,63	€ 330.000,00	€ 347.000,00	€ 542.010,09	
				var	-€ 33.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.900,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 412.641,63	€ 330.000,00	€ 347.000,00	€ 508.110,09	€ 95.468,46
				ini	€ 446.541,63	€ 330.000,00	€ 347.000,00	€ 542.010,09	
				var	-€ 33.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.900,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 412.641,63	€ 330.000,00	€ 347.000,00	€ 508.110,09	€ 95.468,46
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
36113 / 0	RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI IN PALAZZO ALA PONZONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36137 / 0	RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI IN PALAZZO ALA PONZONE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36138 / 0	NUOVO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
36139 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
36140 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
36141 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 475,89	€ 475,89
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 475,89	
36142 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 141.008,25	€ 141.008,25
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 141.008,25	
36143 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA DEVOLUZIONE MUTUI	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.415,09	€ 26.415,09
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.415,09	
36144 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.568,90	€ 4.568,90
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.568,90	
36146 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000 ini	€ 285.391,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.391,75	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 285.391,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.391,75	
36151 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO - (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000 ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
36152 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.411,72	€ 20.411,72
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.411,72	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
36154 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	ini	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
36155 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	ini	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
36156 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI PER ANZIANI (QUARTIERI BOSCHETTO, SAN FELICE) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
36158 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	ini	€ 199.031,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.031,10	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 199.031,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.031,10	
36160 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI PER ANZIANI (QUARTIERI BOSCHETTO, BAGNARA, SAN FELICE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
36165 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI COMPARTO VIA ASELLI - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.217,92	€ 8.217,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.217,92	
36196 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO QUARTIER NOVO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
36573 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.179,72	€ 5.179,72
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.179,72	
36574 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 127.642,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.642,70	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 127.642,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.642,70	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.232.065,55	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 1.238.343,04	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 202	ass	€ 1.232.065,55	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 1.238.343,04	€ 206.277,49
Macroaggregato	205									
36153 / 0	FPV -INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 205	ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.432.065,55	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 1.438.343,04	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale titolo 02	ass	€ 1.432.065,55	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 1.438.343,04	€ 206.277,49
					ini	€ 1.878.607,18	€ 1.830.000,00	€ 1.047.000,00	€ 1.980.353,13	
					var	-€ 33.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.900,00	
				Totale Programma	ass	€ 1.844.707,18	€ 1.830.000,00	€ 1.047.000,00	€ 1.946.453,13	€ 301.745,95
Programma	01 06 Ufficio tecnico									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
5850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 731.200,00	€ 731.200,00	€ 731.200,00	€ 731.715,38	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 731.200,00	€ 731.200,00	€ 731.200,00	€ 731.715,38	€ 515,38
5851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 205.800,00	€ 205.800,00	€ 205.800,00	€ 206.408,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 205.800,00	€ 205.800,00	€ 205.800,00	€ 206.408,39	€ 608,39

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE- SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 52.600,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 52.600,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 52.600,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 52.600,00	€ 0,00	
5855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 12.500,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 12.500,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 12.500,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 12.500,00	€ 0,00	
					ini	€ 1.002.100,00	€ 991.300,00	€ 991.300,00	€ 1.003.223,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.002.100,00	€ 991.300,00	€ 991.300,00	€ 1.003.223,77	€ 1.123,77
Macroaggregato	102									
5971 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
5923 / 999	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	DIVERSI	1.03.02.11.999 ini	€ 912,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,89		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 912,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,89	€ 0,00	
5930 / 999	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	DIVERSI	1.03.02.11.999 ini	€ 145.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 145.390,40		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 145.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 145.390,40	€ 390,40	
5955 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	DIVERSI	1.03.01.02.000 ini	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 146.912,89	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 147.303,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 146.912,89	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 147.303,29	€ 390,40
Macroaggregato	110									
5852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00
5854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 0,00
					ini	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 110	ass	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 0,00
					ini	€ 1.265.312,89	€ 1.159.600,00	€ 1.159.600,00	€ 1.266.827,06	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale titolo 01	ass	€ 1.265.312,89	€ 1.159.600,00	€ 1.159.600,00	€ 1.266.827,06	€ 1.514,17
					ini	€ 1.265.312,89	€ 1.159.600,00	€ 1.159.600,00	€ 1.266.827,06	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Programma	ass	€ 1.265.312,89	€ 1.159.600,00	€ 1.159.600,00	€ 1.266.827,06	€ 1.514,17
					ini	€ 3.143.920,07	€ 2.989.600,00	€ 2.206.600,00	€ 3.247.180,19	
					var	-€ 33.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.900,00	
				Totale Missione	ass	€ 3.110.020,07	€ 2.989.600,00	€ 2.206.600,00	€ 3.213.280,19	€ 303.260,12
MISSIONE 02	Giustizia									
Programma 02	01 Uffici giudiziari									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37056 / 0	AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISMESSO CARCERE (SPESA FINANZIATA CON MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO)	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.132,50	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.132,50	€ 17.132,50
37060 / 0	ADEGUAMENTO SEDI TRIBUNALE E PROCURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.652,74	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.652,74	€ 55.652,74
37072 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA INCARICO ING. BALDASCINO IMP. ELETTRICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMM. (MUTUO A CARICO DELLO STATO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.03.05.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.362,32	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.362,32	€ 3.362,32
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	€ 76.147,56
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	€ 76.147,56
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	€ 76.147,56
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.147,56	€ 76.147,56

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
 Programma 04 01 Istruzione prescolastica
 Titolo 01 - SPESE CORRENTI
 Macroaggregato 103

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
9433 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCUOLE MATERNE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON FPV)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999 ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
9435 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCUOLE MATERNE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999 ini	€ 6.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.598,25		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 6.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.598,25	€ 0,00	
ini					€ 46.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.598,25		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 46.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.598,25	€ 0,00
ini					€ 46.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.598,25		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale titolo 01					ass	€ 46.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.598,25	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37109 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI SCUOLA MATERNA S. CATERINA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,28		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,28	€ 264,28	
37110 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.978,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.978,00	€ 5.978,00	
37112 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535,90		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535,90	€ 535,90	
37113 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 174.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 174.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37114 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 67.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 67.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
37116 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 62.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.500,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 62.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.500,00	
37117 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
37300 / 0	*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
37302 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
37305 / 0	*INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
37307 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37310 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 38.493,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 178.230,62	€ 139.736,71
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 38.493,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 178.230,62	
37320 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO)	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 175.643,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.140,06	€ 52.496,62
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 175.643,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.140,06	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37340 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO)	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 593,08	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 593,08	€ 593,08
				ini	€ 510.637,35	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 710.241,94	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 202	ass	€ 510.637,35	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 710.241,94	€ 199.604,59
Macroaggregato	205								
37301 / 0	FPV (37300) - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37306 / 0	FPV (37305) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 157.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 205	ass	€ 157.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 668.137,35	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 710.241,94	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02	ass	€ 668.137,35	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 710.241,94	€ 199.604,59
				ini	€ 714.735,60	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 756.840,19	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma	ass	€ 714.735,60	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 756.840,19	€ 199.604,59
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato		103							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10222 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCUOLE PRIMARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON FPV)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 79.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 79.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.200,00	€ 0,00
10232 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCUOLE PRIMARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 14.311,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.311,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.311,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.311,91	€ 0,00
10822 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCUOLE MEDIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON FPV)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
10832 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCUOLE MEDIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					ini	€ 121.711,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.711,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 121.711,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.711,91	€ 0,00
					ini	€ 121.711,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.711,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 121.711,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.711,91	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37403 / 0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BISSOLATI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618,38	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618,38	€ 1.618,38
37405 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (MUTUO CASSA DD. PP A CARICO DELLO STATO)	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.680,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.680,70	€ 136.680,70

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37406 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA DEVOLUZIONE MUTUI	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.917,51	€ 98.917,51
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.917,51	
37407 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37408 / 0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BISSOLATI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.166,75	€ 1.166,75
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.166,75	
37410 / 0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIGLIOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DA CONTO CAPITALE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 759,79	€ 759,79
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 759,79	
37411 / 0	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI BISSOLATI E MIGLIOLI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.780,51	€ 1.780,51
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.780,51	
37415 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37416 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO)	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.281,17	€ 90.281,17
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.281,17	
37417 / 0	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37419 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.887,33	€ 29.887,33
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.887,33	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37420 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.317,84	€ 15.317,84
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.317,84	
37424 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.135,09	€ 154.135,09
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.135,09	
37425 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
37426 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37427 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.358,92	€ 6.358,92
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.358,92	
37431 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.546,00	€ 23.546,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.546,00	
37432 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.241,50	€ 34.241,50
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.241,50	
37433 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37435 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTIFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37436 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 27.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 27.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
37437 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
37438 / 0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SOLAI E POSA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 25.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 25.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
37439 / 0	*INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
37442 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 161.454,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.454,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 161.454,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.454,00	
37444 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 30.864,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.864,91	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 30.864,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.864,91	
37446 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 39.328,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.328,49	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 39.328,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.328,49	
37447 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
37448 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37449 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37498 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37500 / 0	*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
37501 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (crrg)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37502 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.798,41	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.798,41	€ 30.798,41
37503 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.684,16	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.684,16	€ 71.684,16
37507 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.224,39	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.224,39	€ 1.224,39
37508 / 0	*INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37511 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
37512 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	ini	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37513 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37515 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 97.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 97.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37516 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37517 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 73.650,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 73.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37520 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 121.275,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.275,61	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 121.275,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.275,61	€ 0,00
37521 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37522 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 937.923,01	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.601.321,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 937.923,01	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.601.321,46	€ 698.398,45

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
37404 / 0	FPV - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37413 / 0	FPV - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37421 / 0	FPV - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37428 / 0	FPV (37439) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37499 / 0	FPV (37500) - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37509 / 0	FPV (37508) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37514 / 0	FPV - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37518 / 0	FPV - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ini	€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 205				ass	€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 2.058.523,01	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.601.321,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 2.058.523,01	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.601.321,46	€ 698.398,45
					ini	€ 2.180.234,92	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.723.033,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 2.180.234,92	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.723.033,37	€ 698.398,45
Programma	04 04 Istruzione universitaria									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37850 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.186,01	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.186,01	€ 17.186,01
37852 / 0	INTERVENTI PER PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PAVIA)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 2.525,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.525,40	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.525,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.525,40	€ 0,00
37853 / 0	PALAZZO RAIMONDI - INTERVENTI SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.118,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.118,75	€ 33.118,75
37854 / 0	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 25.208,07
37856 / 0	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RECUPERO PARTE NOBILE PALAZZO RAIMONDI SEDE FACOLTA' MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37857 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 1.073,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.073,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 263.599,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 303.903,89		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 202	ass	€ 263.599,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 303.903,89	€ 75.512,83
Macroaggregato	203										
37851 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE PALAZZO GHISALBERTI	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.03.01.01.002	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 203	ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
					ini	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 403.903,89		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale titolo 02	ass	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 403.903,89	€ 125.512,83
					ini	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 403.903,89		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Programma	ass	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 403.903,89	€ 125.512,83
					ini	€ 3.208.569,65	€ 2.688.000,00	€ 500.000,00	€ 2.883.777,45		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Missione	ass	€ 3.208.569,65	€ 2.688.000,00	€ 500.000,00	€ 2.883.777,45	€ 1.023.515,87
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 05	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato	202										
37883 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI RIFACIMENTO PAVIMENTO SALA CORI- SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		
					var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00		
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
37885 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
37891 / 0	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 144.739,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.739,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 144.739,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.739,00	
37901 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
37902 / 0	INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (mutuo)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	
37906 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
37910 / 0	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 30.261,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.261,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.261,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.261,00	
					ini	€ 525.000,00	€ 50.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 475.000,00	€ 50.000,00	€ 700.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	205									
37908 / 0	FPV - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 01	Sport e tempo libero									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
14666 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 27.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 30.857,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 30.857,69	€ 3.857,69
					ini	€ 52.200,00	€ 85.700,00	€ 85.700,00	€ 56.057,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 52.200,00	€ 85.700,00	€ 85.700,00	€ 56.057,69	€ 3.857,69
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
42503 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	DIVERSI	2.02.01.09.000	ini	€ 61.801,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.801,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 61.801,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.801,64	€ 0,00
42505 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89	04	DIVERSI	2.02.01.09.000	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 81.278,67
42510 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	DIVERSI	2.02.01.09.000	ini	€ 35.659,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.659,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.659,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.659,12	€ 0,00
					ini	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	€ 81.278,67
					ini	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	€ 81.278,67
					ini	€ 349.660,76	€ 285.700,00	€ 285.700,00	€ 403.518,45	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 349.660,76	€ 285.700,00	€ 285.700,00	€ 403.518,45	€ 85.136,36
Programma	08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 103										
16300 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.441,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.441,00	€ 1.441,00
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16303 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 10.559,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.559,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.559,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.559,00	€ 0,00
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					ini	€ 122.559,00	€ 122.000,00	€ 132.000,00	€ 124.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 122.559,00	€ 122.000,00	€ 132.000,00	€ 124.000,00	€ 1.441,00
Macroaggregato 104										
16285 / 0	PROGETTO "CREMONA PIU' BELLA" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.856,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.856,63	€ 6.856,63
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.856,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.856,63	€ 6.856,63
					ini	€ 122.559,00	€ 122.000,00	€ 132.000,00	€ 130.856,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 122.559,00	€ 122.000,00	€ 132.000,00	€ 130.856,63	€ 8.297,63

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
42501 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42506 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 83.936,82	€ 62.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 83.936,82	€ 62.700,00	€ 0,00	€ 0,00
42514 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.511,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.511,48	€ 72.511,48
42516 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	DIVERSI	2.02.01.09.000	ini	€ 1.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.498,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.498,69	€ 658.564,69
42517 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 27.997,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.997,82	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.997,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.997,82	€ 0,00
42518 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.864,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.864,20	€ 2.864,20
42520 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI VARI E ALLOGGIO VIA ALFENO VARO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.521,86	
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
					ass	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.521,86	€ 103.521,86
42524 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI ERP SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.816,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.816,68	€ 12.816,68

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42525 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	
42526 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da mutuo)	02	DIVERSI	2.02.01.09.000	ini	€ 269.533,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.533,47	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 269.533,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.533,47	
42530 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGIO LORETO E LARGO PAGLIARI SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.592,23	€ 5.592,23
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.592,23	
42533 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.959,36	€ 1.959,36
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.959,36	
42534 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 1.516.063,18	€ 1.312.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.516.063,18	€ 1.312.300,00	€ 0,00	
42535 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 5.322,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.322,56	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.322,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.322,56	
42536 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 253.425,05	€ 253.425,05
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 253.425,05	
42538 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	
42541 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42542 / 0	*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
42544 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (crrg)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 610.000,00	€ 780.579,62	€ 0,00	€ 610.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 610.000,00	€ 780.579,62	€ 0,00	€ 610.000,00	€ 0,00
42546 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 25.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.100,00	€ 0,00
42548 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
42550 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP- SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 3.401,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.359,95	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.401,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.359,95	€ 9.958,95
42551 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da mutuo)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 204.842,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.842,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 204.842,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.842,76	€ 0,00
					ini	€ 1.498.131,61	€ 2.725.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.619.346,11	
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 1.534.131,61	€ 2.725.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.655.346,11	€ 1.121.214,50
Macroaggregato	204									
42521 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- VIA CARDINAL MASSAIA -TRASFERIMENTO AD ALER - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTR. REG.)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.04.21.02.017	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.328,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.328,31	€ 118.328,31

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.328,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale Macroaggregato 204	ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.328,31
Macroaggregato	205								
42500 / 0	FPV - RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42539 / 0	FPV (42542) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42543 / 0	FPV (42544) - RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 780.579,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 780.579,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale Macroaggregato 205	ass	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.423.131,61	€ 2.725.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.737.674,42
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
				Totale titolo 02	ass	€ 2.459.131,61	€ 2.725.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.773.674,42
					ini	€ 2.545.690,61	€ 2.847.000,00	€ 1.707.000,00	€ 2.868.531,05
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
				Totale Programma	ass	€ 2.581.690,61	€ 2.847.000,00	€ 1.707.000,00	€ 2.904.531,05
					ini	€ 2.895.351,37	€ 3.132.700,00	€ 1.992.700,00	€ 3.272.049,50
					var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
				Totale Missione	ass	€ 2.931.351,37	€ 3.132.700,00	€ 1.992.700,00	€ 3.308.049,50
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42672 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 49.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 49.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.200,00
									€ 0,00
42682 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 21.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 21.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.100,00
									€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
									€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
									€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
									€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00
									€ 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile								
Programma 11	01 Sistema di protezione civile								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42571 / 0	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER COLONIA FELINA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
									€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
22222 / 999	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI ASILI NIDO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	€ 0,00
					ini	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	€ 0,00
					ini	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
43008 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	€ 482,60
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	
43009 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
43011 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
43012 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
43016 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 43.653,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.653,34	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 43.653,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.653,34	
43017 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.222,00	€ 6.222,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.222,00	
43020 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 33.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.700,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 33.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.700,00	
					ini	€ 137.353,34	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 144.057,94	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 137.353,34	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 144.057,94	€ 6.704,60
					ini	€ 137.353,34	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 144.057,94	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 137.353,34	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 144.057,94	€ 6.704,60

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 140.520,46	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 147.225,06	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 140.520,46	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 147.225,06	€ 6.704,60
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato			202							
43170 / 0	GESTIONE CIMITERI: AMPLIAMENTO CHIOSTRI E NUOVE COSTRUZIONI - (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.255,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.255,37	€ 20.255,37
43172 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.617,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.617,19	€ 31.617,19
43175 / 0	CIVICO CIMITERO - UTILIZZO CAMPO 6 E REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.681,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.681,90	€ 7.681,90
43176 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43177 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
43179 / 0	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.819,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.819,35	€ 229.819,35
43181 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
43182 / 0	CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1' LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CASSA DD.PP.)	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.591,43	€ 1.591,43	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.591,43		
43183 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - 2' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015 ini	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
43191 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.582,26	€ 46.582,26	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.582,26		
43193 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015 ini	€ 394.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 394.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.000,00		
43195 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00		
					ini	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	€ 403.547,50
					ini	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	€ 403.547,50
					ini	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	€ 403.547,50
					ini	€ 514.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 917.547,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 654.520,46	€ 810.000,00	€ 160.000,00	€ 1.064.772,56	€ 410.252,10
					ini	€ 654.520,46	€ 810.000,00	€ 160.000,00	€ 1.064.772,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
32910 / 10	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.19.010	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	104								
34003 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.03.99.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo 01		ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Programma		ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
					ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Missione		ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.577.661,55	€ 10.500.300,00	€ 5.689.300,00	€ 11.219.227,26	
					var	-€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.900,00	
			Totale centro responsabilità	A3B	ass	€ 10.569.761,55	€ 10.500.300,00	€ 5.689.300,00	€ 11.211.327,26	€ 3.146.152,45

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A4A POLITICHE SOCIALI								
Responsabile		Grossi Eugenia								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 01 01		Organi istituzionali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
247 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 12.233,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 12.233,00	€ 433,00
248 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 42.504,28	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 42.504,28	€ 204,28
262 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 1.600,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.600,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.600,00	€ 0,00
274 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 0,00
					ini	€ 56.100,00	€ 56.900,00	€ 56.900,00	€ 56.737,28	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 56.100,00	€ 56.900,00	€ 56.900,00	€ 56.737,28	€ 637,28
Macroaggregato		102								
269 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 102	ass	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
228 / 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 4.839,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 4.839,00	€ 1.839,00
228 / 999	PROGETTO PERIFERIE: Altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00
					ini	€ 6.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 8.339,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 6.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 8.339,00	€ 1.839,00
Macroaggregato	104									
228 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 104	ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	110									
259 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00
273 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	
					ini	€ 70.700,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 73.176,28		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 70.700,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 73.176,28	€ 2.476,28	
					ini	€ 70.700,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 73.176,28		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 70.700,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 73.176,28	€ 2.476,28	
Programma	01	11	Altri servizi generali								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			103								
216 / 8			CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
229 / 0			CENTRO LOCALE PARITA': prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.500,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.500,00
233 / 999			CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	ini	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 95.200,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 95.200,00
236 / 999			INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
246 / 0			PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.999,99
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.999,99

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 127.699,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 127.699,99	€ 63.199,99
Macroaggregato	104									
218 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00
226 / 1	CENTRO LOCALE PARITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
230 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
234 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	ini	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 43.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
235 / 1	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					ini	€ 54.750,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 54.750,00	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				Totale Macroaggregato 104	ass	€ 69.750,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 69.750,00	€ 0,00
					ini	€ 119.250,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 182.449,99	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				Totale titolo 01	ass	€ 134.250,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 197.449,99	€ 63.199,99

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 119.250,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 182.449,99	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 134.250,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 197.449,99	€ 63.199,99
					ini	€ 189.950,00	€ 187.500,00	€ 181.500,00	€ 255.626,27	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 204.950,00	€ 187.500,00	€ 181.500,00	€ 270.626,27	€ 65.676,27
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
26250 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 213.300,00	€ 213.300,00	€ 213.300,00	€ 214.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 213.300,00	€ 213.300,00	€ 213.300,00	€ 214.300,00	€ 1.000,00
26251 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 60.493,45	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 60.493,45	€ 993,45
26253 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 6.200,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.200,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.200,00	€ 0,00
26255 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.500,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					ini	€ 280.500,00	€ 285.600,00	€ 285.600,00	€ 282.493,45	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 280.500,00	€ 285.600,00	€ 285.600,00	€ 282.493,45	€ 1.993,45
Macroaggregato	102									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
27000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
				ini	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
22351 / 9	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009 ini	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 133.676,11	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 133.676,11	€ 36.676,11
22355 / 9	SPESE PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009 ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
22563 / 8	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 330.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 391.669,03	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 330.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 391.669,03	€ 61.669,03
22564 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3): Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.430,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.430,00	€ 2.430,00
22566 / 8	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3):Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - PRESTAZIONE DI SERVIZI	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.062,66	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.062,66	€ 12.062,66
22590 / 1	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: locazione di beni immobili	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001 ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
22685 / 0	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio pubblico	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,83	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,83	€ 74,83

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
22685 / 8	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.220,37	€ 41.220,37
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.220,37	
26256 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 237.218,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 237.218,88	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 237.218,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 237.218,88	
26257 / 0	SPESE PER PROGETTO U.N.R.R.A.: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000 ini	€ 748,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 748,19	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 748,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 748,19	
26258 / 999	SPESE PER PROGETTO U.N.R.R.A.: altri servizi diversi n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999 ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
26359 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - (INCARICHI): contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.535,11	€ 108.535,11
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.535,11	
26359 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - (INCARICHI): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.839.109,48	€ 839.109,48
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.839.109,48	
26373 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 229.369,44	€ 29.369,44
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 229.369,44	
26374 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 830.000,00	€ 860.000,00	€ 860.000,00	€ 959.388,51	€ 129.388,51
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 830.000,00	€ 860.000,00	€ 860.000,00	€ 959.388,51	
26379 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.691,56	€ 7.691,56
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.691,56	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 3.971.967,07	€ 3.637.000,00	€ 3.637.000,00	€ 5.240.194,17	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.971.967,07	€ 3.637.000,00	€ 3.637.000,00	€ 5.240.194,17	€ 1.268.227,10
					Totale Macroaggregato 103					
Macroaggregato	104									
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): altri assegni e sussidi assistenziali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 190.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 191.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 190.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 191.000,00	€ 1.000,00
22555 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
26259 / 1	SPESE PER PROGETTO U.N.R.R.A.: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	€ 0,00
26332 / 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO (CC3): altri assegni e sussidi assistenziali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 120.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 214.304,58	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 120.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 214.304,58	€ 94.304,58
					ini	€ 384.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 479.304,58	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 384.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 479.304,58	€ 95.304,58
					Totale Macroaggregato 104					
Macroaggregato	110									
26252 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26254 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00
					ini	€ 4.668.267,07	€ 4.194.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.033.792,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.668.267,07	€ 4.194.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.033.792,20	€ 1.365.525,13
					ini	€ 4.668.267,07	€ 4.194.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.033.792,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.668.267,07	€ 4.194.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.033.792,20	€ 1.365.525,13
					ini	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 163.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 163.900,00	€ 1.100,00
					ini	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 47.159,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 47.159,99	€ 759,99
					ini	€ 4.800,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.800,00	€ 0,00
					ini	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 0,00
					ini	€ 215.100,00	€ 214.800,00	€ 214.800,00	€ 216.959,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 215.100,00	€ 214.800,00	€ 214.800,00	€ 216.959,99	€ 1.859,99

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Macroaggregato 102										
27010 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00
					ini	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 102	ass	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
11550 / 999	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.500,00	€ 2.500,00
11551 / 3	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani-(SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	ini	€ 2.673,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.673,47	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.673,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.673,47	€ 0,00
26327 / 8	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 22.937,20
28403 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri servizi	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
28462 / 7	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI: servizi idi gestione documentale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.007	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00
29259 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CDD - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 580.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 627.958,81	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 580.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 627.958,81	€ 47.958,81

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
29353 / 3	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	ini	€ 750.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 993.407,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 750.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 993.407,60	€ 243.407,60
					ini	€ 1.807.673,47	€ 1.825.000,00	€ 1.825.000,00	€ 2.141.539,88	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.807.673,47	€ 1.825.000,00	€ 1.825.000,00	€ 2.141.539,88	€ 356.803,61
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 1.807.673,47	€ 1.825.000,00	€ 1.825.000,00	€ 2.141.539,88	€ 356.803,61
Macroaggregato	104									
11552 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 2.159,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.159,33	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.159,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.159,33	€ 0,00
11560 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
22352 / 999	CONTRIBUTI PER MINORI, CIECHI E SORDOMUTI (CENTRO DI COORDINAMENTO 1): altri assegni e sussidi assistenziali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.242,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.242,00	€ 1.242,00
26375 / 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	ini	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
26380 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH - (CC2): Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 210.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 252.117,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 210.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 252.117,74	€ 42.117,74
26384 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER SERVIZI DOMICILIARI (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 101.692,52	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 116.834,03	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 101.692,52	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 116.834,03	€ 15.141,51

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26390 / 1	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE (CC3): trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	ini	€ 440.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 440.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 440.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 440.000,00	€ 0,00
28402 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI (superamento barriere architettoniche): altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	ini	€ 6.236,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.236,71	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.236,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.236,71	€ 0,00
28405 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 166.510,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 166.510,56	€ 66.510,56
28800 / 1	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE" - (CC3): trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	ini	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.161.088,56	€ 1.001.000,00	€ 1.001.000,00	€ 1.286.100,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 1.161.088,56	€ 1.001.000,00	€ 1.001.000,00	€ 1.286.100,37	€ 125.011,81
Macroaggregato	110									
26262 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
26264 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
					ini	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 3.203.762,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.664.500,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 3.203.762,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.664.500,24	€ 483.675,41
					ini	€ 3.203.762,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.664.500,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 3.203.762,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.664.500,24	€ 483.675,41
Programma	12 03		Interventi per gli anziani							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
26270 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 132.300,00	€ 132.300,00	€ 132.300,00	€ 132.616,44	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 132.300,00	€ 132.300,00	€ 132.300,00	€ 132.616,44	€ 316,44
26271 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 38.299,17	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 38.299,17	€ 999,17
26273 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 3.900,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.900,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 3.900,00	€ 0,00
26275 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 0,00
					ini	€ 174.400,00	€ 176.600,00	€ 176.600,00	€ 175.715,61	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101		ass	€ 174.400,00	€ 176.600,00	€ 176.600,00	€ 175.715,61	€ 1.315,61
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
27020 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 0,00
					ini	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102				ass	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 0,00	
Macroaggregato 103										
26350 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 870.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 938.526,42	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 870.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 938.526,42	€ 68.526,42
26353 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NEI CENTRI DIURNI INTEGRATI - CDI - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 520.000,00	€ 526.000,00	€ 526.000,00	€ 561.741,94	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 520.000,00	€ 526.000,00	€ 526.000,00	€ 561.741,94	€ 41.741,94
26357 / 9	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 426.536,64	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 426.536,64	€ 76.536,64
26360 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri servizi	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 58.477,50	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 117.172,55	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 58.477,50	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 117.172,55	€ 58.695,05
26362 / 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.001	ini	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	ini	€ 450.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 520.391,14	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 450.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 520.391,14	€ 70.391,14
26371 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	DIVERSI	1.03.02.99.000	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 59.527,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 59.527,20	€ 19.527,20

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26378 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.476,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.476,66	€ 10.476,66
26381 / 0	SPESE PER IL POTENZIAMENTO PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (CEAD): contratti di servizio pubblico SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASL	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	ini	€ 73.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 73.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 73.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00
26382 / 0	SPESE PER SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: altri servizi SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 5.698,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.698,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.698,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.698,00	€ 0,00
					ini	€ 2.373.275,50	€ 2.402.100,00	€ 2.402.100,00	€ 2.719.170,55	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 2.373.275,50	€ 2.402.100,00	€ 2.402.100,00	€ 2.719.170,55	€ 345.895,05
Macroaggregato 110										
26272 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
26274 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
					ini	€ 2.566.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.913.486,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 2.566.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.913.486,16	€ 347.210,66

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 2.566.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.913.486,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 2.566.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.913.486,16	€ 347.210,66
Programma	12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
26280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 193.904,98	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 193.904,98	€ 804,98
26281 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
26283 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 6.100,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.100,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.100,00	€ 0,00
26285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
26423 / 0	PROGETTO TORRAZZO: retribuzioni in denaro - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	POLITICHE SOCIALI	1.01.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
					ass	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
					ini	€ 255.700,00	€ 255.100,00	€ 255.100,00	€ 256.504,98	
					var	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 257.500,00	€ 255.100,00	€ 255.100,00	€ 258.304,98	€ 804,98
Macroaggregato	102									
27030 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
				ini	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
26323 / 1	RESIDENZIALITA' ADULTI: Locazione di beni immobili	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001	ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 25.994,84
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 25.994,84
									€ 9.994,84
26324 / 0	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE (CC3): contratti di servizio pubblico	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
									€ 11.000,00
26324 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 486.298,21
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 486.298,21
									€ 124.298,21
26325 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, BUONI ALIMENTARI E FARMACI (CC1): altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.693,80
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.693,80
									€ 8.693,80
26326 / 0	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, TRASPORTI ED ENERGIA (CC1): utenze e canoni	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.997,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.997,94
									€ 189.997,94
26349 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c.	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	ini	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.588,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.588,00
									€ 1.588,00
26401 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 76.028,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.028,59
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 76.028,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.028,59
									€ 0,00
26402 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, BUONI ALIMENTARI E FARMACI (CC1): altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999	ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
									€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26421 / 999	PROGETTO TORRAZZO: altri beni e prodotti sanitari n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.05.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
26422 / 999	PROGETTO TORRAZZO: altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.02.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
26453 / 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI (CC3) - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	ini	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 152.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 152.000,00	€ 31.000,00
28460 / 0	INSERIMENTO LAVORATIVO: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini	€ 609.028,59	€ 534.000,00	€ 534.000,00	€ 985.601,38	
					var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 613.028,59	€ 534.000,00	€ 534.000,00	€ 989.601,38	€ 376.572,79
Macroaggregato	104									
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, TRASPORTI ED ENERGIA (CC1): Altri assegni e sussidi assistenziali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 109.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 109.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 109.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
26366 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI : interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26369 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (CC1): interventi assistenziali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 130.031,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 130.031,60	€ 30.031,60
26383 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 204.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 204.000,00	€ 4.000,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
26385 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER (CENTRO DI COORDINAMENTO 1): interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000 ini	€ 141.460,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 167.538,58	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 141.460,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 167.538,58	€ 26.078,58
26389 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000 ini	€ 20.636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.636,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.636,00	€ 0,00
26403 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (CC1): interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26406 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER (CENTRO DI COORDINAMENTO 1): interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000 ini	€ 245,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,91	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 245,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,91	€ 0,00
26409 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999 ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
26420 / 1	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 63.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.600,00	
				ass	€ 63.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.600,00	€ 0,00
28025 / 0	ONERI INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTUALITA' DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.867,16	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.867,16	€ 43.867,16
28040 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000 ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 50.110,49	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 50.110,49	€ 15.110,49
28041 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000 ini	€ 2.675,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.675,06	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.675,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.675,06	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
28042 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.705,92	€ 6.705,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.705,92	
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): interventi assistenziali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 95.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 100.500,00	€ 5.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 95.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 100.500,00	
29635 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.138,34	€ 15.138,34
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.138,34	
					ini	€ 766.016,97	€ 620.000,00	€ 600.000,00	€ 912.449,06	
					var	€ 63.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.600,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 829.616,97	€ 620.000,00	€ 600.000,00	€ 976.049,06	€ 146.432,09
Macroaggregato	110									
26282 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
26284 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.654.645,56	€ 1.433.000,00	€ 1.413.000,00	€ 2.178.455,42	
					var	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.724.045,56	€ 1.433.000,00	€ 1.413.000,00	€ 2.247.855,42	€ 523.809,86

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 1.654.645,56	€ 1.433.000,00	€ 1.413.000,00	€ 2.178.455,42		
					var	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00		
					ass	€ 1.724.045,56	€ 1.433.000,00	€ 1.413.000,00	€ 2.247.855,42	€ 523.809,86	
Totale Programma											
Programma	12	05	Interventi per le famiglie								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			101								
26289 / 0			CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00
											€ 0,00
26290 / 0			RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 113.569,49
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 113.569,49
											€ 69,49
26291 / 0			CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00
											€ 0,00
26293 / 0			RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 1.900,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.900,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 1.900,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.900,00
											€ 0,00
Totale Macroaggregato 101											
							ini	€ 148.600,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 148.669,49
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 148.600,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 148.669,49
											€ 69,49
Macroaggregato			102								
27040 / 1			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00
							var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							ass	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00
											€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
					ini	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 102	ass	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00
Macroaggregato	103										
29510 / 0	PROGETTO CENTRO FAMIGLIA - (CENTRO DI COORDINAMENTO 3): altri servizi	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 4.000,00	
					ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 103	ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 4.000,00
Macroaggregato	110										
26292 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	
26294 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 110	ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 170.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 174.269,49		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale titolo 01	ass	€ 170.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 174.269,49	€ 4.069,49
					ini	€ 170.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 174.269,49		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale Programma	ass	€ 170.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 174.269,49	€ 4.069,49

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
26295 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini € 36.100,00 var € 0,00 ass € 36.100,00	€ 36.100,00 € 0,00 € 36.100,00	€ 36.100,00 € 0,00 € 36.100,00	€ 36.100,00 € 0,00 € 36.100,00	€ 0,00
26296 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini € 10.000,00 var € 0,00 ass € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.992,92 € 0,00 € 10.992,92	€ 992,92
26298 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini € 1.100,00 var € 0,00 ass € 1.100,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.100,00 € 0,00 € 1.100,00	€ 0,00
26306 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini € 300,00 var € 0,00 ass € 300,00	€ 300,00 € 0,00 € 300,00	€ 300,00 € 0,00 € 300,00	€ 300,00 € 0,00 € 300,00	€ 0,00
					ini € 47.500,00 var € 0,00	€ 47.400,00 € 0,00	€ 47.400,00 € 0,00	€ 48.492,92 € 0,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 47.500,00	€ 47.400,00	€ 47.400,00	€ 48.492,92	€ 992,92
Macroaggregato	102								
27050 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini € 3.400,00 var € 0,00 ass € 3.400,00	€ 3.400,00 € 0,00 € 3.400,00	€ 3.400,00 € 0,00 € 3.400,00	€ 3.400,00 € 0,00 € 3.400,00	€ 0,00
					ini € 3.400,00 var € 0,00	€ 3.400,00 € 0,00	€ 3.400,00 € 0,00	€ 3.400,00 € 0,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
28027 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SOCIALI: altri servizi	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000 ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 45.911,74	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 45.911,74	€ 25.911,74
28030 / 0	PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000 ini	€ 389.809,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 389.809,20	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 389.809,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 389.809,20	€ 0,00
				ini	€ 409.809,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 435.720,94	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 409.809,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 435.720,94	€ 25.911,74
Macroaggregato 104									
26372 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
26376 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999 ini	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00
26404 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 ini	€ 162.793,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.793,28	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 162.793,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.793,28	€ 0,00
				ini	€ 387.793,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.793,28	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104	ass	€ 387.793,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.793,28	€ 48.000,00
Macroaggregato 110									
26297 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26299 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	
ini					€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
ini					€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale titolo 01					ass	€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14	€ 74.904,66
ini					€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma					ass	€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14	€ 74.904,66
ini					€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
26311 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 297.710,88		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 297.710,88	€ 1.010,88	
26312 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 83.300,00	€ 83.300,00	€ 83.300,00	€ 83.417,38		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 83.300,00	€ 83.300,00	€ 83.300,00	€ 83.417,38	€ 117,38	
26314 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 7.700,00	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 7.700,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 7.700,00	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00	
26328 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 1.800,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 1.800,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.800,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 1.800,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 389.500,00	€ 410.300,00	€ 410.300,00	€ 390.628,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101		ass	€ 389.500,00	€ 410.300,00	€ 410.300,00	€ 390.628,26	€ 1.128,26
Macroaggregato 102										
27060 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 0,00
					ini	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26320 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: Altri servizi diversi n.a.c.	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
26321 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 130.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 167.429,47	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 130.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 167.429,47	€ 37.429,47
26322 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 32.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 34.099,41	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 32.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 34.099,41	€ 2.099,41
26361 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26370 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' SOCIALI DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,43	€ 810,43

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26377 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 39.500,00	€ 9.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 39.500,00	
26400 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	ini	€ 133.658,22	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 139.658,22	€ 6.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 133.658,22	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 139.658,22	
28320 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	
28350 / 0	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	
28353 / 0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	
					ini	€ 396.658,22	€ 316.000,00	€ 290.000,00	€ 469.497,53	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 396.658,22	€ 316.000,00	€ 290.000,00	€ 469.497,53	€ 72.839,31
Macroaggregato	104									
26334 / 18	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	ini	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 72.200,00	
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 44.519,44	€ 14.519,44
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 44.519,44	
26368 / 18	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	ini	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
26386 / 999	SPESE PER PROGETTO PARCO SARTORI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00	
26387 / 1	SPESE PER PROGETTO PARCO SARTORI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
26388 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999 ini	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	
26405 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000 ini	€ 224.454,00	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 233.454,00	€ 9.000,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 224.454,00	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 233.454,00	
26407 / 1	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (FONDI CARIPLO) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 ini	€ 8.732,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.732,22	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 8.732,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.732,22	
26410 / 999	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 ini	€ 418.765,00	€ 183.000,00	€ 0,00	€ 418.765,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 418.765,00	€ 183.000,00	€ 0,00	€ 418.765,00	
26415 / 1	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 ini	€ 124.391,78	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 124.391,78	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 124.391,78	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 124.391,78	
29615 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SETTORE SOCIALE	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,50	€ 235,50
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,50	
29616 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SETTORE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000 ini	€ 7.476,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.476,80	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.476,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.476,80	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.432,97	€ 132,97
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.432,97	
26318 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
26339 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
					ini	€ 24.000,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 24.332,97	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 24.000,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 24.332,97	€ 332,97
Macroaggregato	102									
27070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	104									
12575 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 117.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 162.165,22	€ 44.665,22
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 162.165,22	
12576 / 18	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCCORSO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	ini	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
29560 / 0	TRASFERIMENTO PER IL CENTRO INTERCULTURALE: a Istituzioni Sociali Private	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 15.000,00	€ 7.000,00
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00
					ini	€ 151.500,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 209.165,22	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 151.500,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 209.165,22	€ 57.665,22
					ini	€ 177.000,00	€ 103.800,00	€ 103.800,00	€ 234.998,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 177.000,00	€ 103.800,00	€ 103.800,00	€ 234.998,19	€ 57.998,19
					ini	€ 177.000,00	€ 103.800,00	€ 103.800,00	€ 234.998,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 177.000,00	€ 103.800,00	€ 103.800,00	€ 234.998,19	€ 57.998,19
					ini	€ 15.075.070,66	€ 12.906.200,00	€ 12.518.200,00	€ 18.047.049,37	
					var	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	
Totale Missione					ass	€ 15.144.470,66	€ 12.906.200,00	€ 12.518.200,00	€ 18.116.449,37	€ 2.994.915,91
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6478 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI (11430/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 3.900,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.900,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 3.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6511 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI (11230/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.100,00	€ 1.400,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.100,00	€ 1.400,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6512 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (11220/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					ass	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 8.900,00	€ 10.700,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	702									
45700 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	09	POLITICHE SOCIALI	7.02.02.02.018	ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	€ 135.446,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Macroaggregato	702			ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	€ 135.446,00
					ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale titolo	04			ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	€ 135.446,00
					ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	€ 135.446,00
					ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Missione				ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.635.446,00	€ 135.446,00
					ini	€ 19.272.020,66	€ 15.602.600,00	€ 15.210.400,00	€ 20.942.021,64	
					var	€ 84.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.400,00	
	Totale centro responsabilità	A4A			ass	€ 19.356.420,66	€ 15.602.600,00	€ 15.210.400,00	€ 21.026.421,64	€ 3.196.038,18

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A4B POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT								
Responsabile		Toninelli Silvia								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		103								
6418 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04 01	Istruzione prescolastica								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
9200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 1.972.800,00	€ 1.972.800,00	€ 1.972.800,00	€ 1.974.341,12	€ 1.541,12
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.972.800,00	€ 1.972.800,00	€ 1.972.800,00	€ 1.974.341,12	
9201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 563.800,00	€ 563.800,00	€ 563.300,00	€ 564.093,88	€ 293,88
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 563.800,00	€ 563.800,00	€ 563.300,00	€ 564.093,88	
9204 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 56.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 56.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 56.000,00	
9206 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 13.300,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 13.300,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.300,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 13.300,00	
					ini	€ 2.605.900,00	€ 2.622.200,00	€ 2.621.700,00	€ 2.607.735,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 2.605.900,00	€ 2.622.200,00	€ 2.621.700,00	€ 2.607.735,00	€ 1.835,00
Macroaggregato	102									
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 171.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 171.000,00	
					ini	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 171.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 171.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
9350 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE- POLITICHE EDUCATIVE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 1.243,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.243,52	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.243,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.243,52	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
9400 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.316,79	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.316,79	€ 1.316,79
9401 / 11	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE MATERNE: Generi alimentari (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.011	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.746,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.746,35	€ 5.746,35
9404 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.060,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.060,00	€ 60,00
9406 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): prestazioni professionali e specialistiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
9407 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.09.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.333,67	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.333,67	€ 333,67
9409 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi amministrativi	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.16.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9411 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
9425 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.407,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.407,43	€ 1.407,43
9440 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 150.002,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 150.002,39	€ 30.002,39

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
9445 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 106.507,89	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 106.507,89	€ 16.507,89
9446 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 369.500,00	€ 369.500,00	€ 369.500,00	€ 432.093,82	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 369.500,00	€ 369.500,00	€ 369.500,00	€ 432.093,82	€ 62.593,82
					ini	€ 681.743,52	€ 677.500,00	€ 677.500,00	€ 801.711,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 681.743,52	€ 677.500,00	€ 677.500,00	€ 801.711,86	€ 119.968,34
Macroaggregato	110									
9203 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00
9205 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 0,00
					ini	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 0,00
					ini	€ 3.544.243,52	€ 3.556.300,00	€ 3.555.500,00	€ 3.666.046,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 3.544.243,52	€ 3.556.300,00	€ 3.555.500,00	€ 3.666.046,86	€ 121.803,34
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37363 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 3.554.243,52	€ 3.556.300,00	€ 3.555.500,00	€ 3.676.046,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.554.243,52	€ 3.556.300,00	€ 3.555.500,00	€ 3.676.046,86	€ 121.803,34
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
10101 / 0	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE PRIMARIE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.011	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.014,58	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.014,58	€ 1.014,58
10200 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
10202 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.13.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 800,00
10205 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 145.000,00	€ 155.000,00	€ 165.000,00	€ 151.696,73	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 145.000,00	€ 155.000,00	€ 165.000,00	€ 151.696,73	€ 6.696,73
10210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 430.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 531.121,14	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 430.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 531.121,14	€ 101.121,14

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
10212 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000 ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
10800 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
10805 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000 ini	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 58.651,61	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 58.651,61	€ 4.651,61
10810 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000 ini	€ 215.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 311.164,19	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 215.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 311.164,19	€ 96.164,19
10815 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
11510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000 ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				ini	€ 970.000,00	€ 840.000,00	€ 850.000,00	€ 1.180.448,25	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 970.000,00	€ 840.000,00	€ 850.000,00	€ 1.180.448,25	€ 210.448,25
Macroaggregato	104								
10204 / 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.003 ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10310 / 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.000	ini	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00
10311 / 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.000	ini	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					ini	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ini	€ 1.064.500,00	€ 934.500,00	€ 944.500,00	€ 1.274.948,25	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.064.500,00	€ 934.500,00	€ 944.500,00	€ 1.274.948,25	€ 210.448,25
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37423 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale titolo 02					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Programma					ini	€ 1.074.500,00	€ 934.500,00	€ 944.500,00	€ 1.284.948,25	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.074.500,00	€ 934.500,00	€ 944.500,00	€ 1.284.948,25	€ 210.448,25
Programma	04	04	Istruzione universitaria							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104								
12580 / 0	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.559,01	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.559,01	€ 4.559,01
12580 / 2	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA: trasferimenti correnti a Province	01	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.02.002	ini € 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00	€ 18.000,00
13030 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	ini € 163.600,00	€ 163.600,00	€ 253.600,00	€ 173.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 163.600,00	€ 163.600,00	€ 253.600,00	€ 173.600,00	€ 10.000,00
13031 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER PROGETTO "FOOD-LAB": trasferimenti correnti a Università	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	ini € 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
13032 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA: trasferimenti correnti a Università	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	ini € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CREMONESE STUDI UNIVERSITARI (POLITECNICO): trasferimenti correnti a Università	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	ini € 65.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 65.080,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 65.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 65.080,00	€ 0,00
13040 / 8	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	ini € 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
					ini € 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass € 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	€ 32.559,01

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	€ 32.559,01
					ini	€ 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	€ 32.559,01
Programma	04 06		Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
12400 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 442.333,79	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 442.333,79	€ 333,79
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 124.400,00	€ 124.400,00	€ 124.400,00	€ 124.758,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 124.400,00	€ 124.400,00	€ 124.400,00	€ 124.758,70	€ 358,70
12403 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 13.900,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 13.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.900,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 13.900,00	€ 0,00
12405 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 3.300,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 3.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.300,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 3.300,00	€ 0,00
12450 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 399.700,00	€ 399.700,00	€ 399.700,00	€ 399.950,27	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 399.700,00	€ 399.700,00	€ 399.700,00	€ 399.950,27	€ 250,27
12451 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.625,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.625,85	€ 225,85

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
12453 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 11.800,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 11.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 11.800,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 11.800,00	€ 0,00
12455 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 2.800,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.800,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.800,00	€ 0,00
				ini	€ 1.115.300,00	€ 1.149.500,00	€ 1.149.500,00	€ 1.116.468,61	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 1.115.300,00	€ 1.149.500,00	€ 1.149.500,00	€ 1.116.468,61	€ 1.168,61
Macroaggregato 102									
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 0,00
				ini	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
9403 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.240,15	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.240,15	€ 1.240,15
9403 / 6	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.006 ini	€ 505.000,00	€ 506.200,00	€ 506.200,00	€ 523.047,93	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 505.000,00	€ 506.200,00	€ 506.200,00	€ 523.047,93	€ 18.047,93
9408 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: prestazioni professionali e specialistiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
10201 / 6	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.006	ini	€ 1.582.200,00	€ 1.582.200,00	€ 1.582.200,00	€ 1.662.356,54	€ 80.156,54
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.582.200,00	€ 1.582.200,00	€ 1.582.200,00	€ 1.662.356,54	
12460 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA: a carico ente	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.387,36	€ 387,36
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.387,36	
12591 / 0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.000	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 521,06	€ 21,06
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 521,06	
12654 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	DIVERSI	1.03.02.02.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.262,30	€ 262,30
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.262,30	
12660 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI: altri servizi	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
12675 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: prestazioni professionali e specialistiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	ini	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 65.398,10	€ 18.398,10
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 65.398,10	
12775 / 0	PROGETTO "COMENIUS" - SPESA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,40	€ 118,40
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,40	
					ini	€ 2.160.700,00	€ 2.161.900,00	€ 2.161.900,00	€ 2.282.631,84	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 2.160.700,00	€ 2.161.900,00	€ 2.161.900,00	€ 2.282.631,84	€ 121.931,84
Macroaggregato	104									
12590 / 3	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI: trasferimenti correnti a Comuni	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.003	ini	€ 3.300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.300,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
12679 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.002	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.000	ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 2.300,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.300,00	€ 0,00
13081 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.000	ini	€ 42.080,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.180,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 42.080,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.180,77	€ 1.100,00
				ini	€ 77.180,77	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 78.280,77		
				var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00		
			Totale Macroaggregato 104	ass	€ 77.680,77	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 78.780,77	€ 1.100,00	
Macroaggregato	110									
12402 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00
12404 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00
12452 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 0,00
12454 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
					ini	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
					Totale Macroaggregato 110				€ 0,00
					ini	€ 3.459.380,77	€ 3.452.400,00	€ 3.452.400,00	€ 3.583.581,22
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					ass	€ 3.459.880,77	€ 3.452.400,00	€ 3.452.400,00	€ 3.584.081,22
					Totale titolo 01				€ 124.200,45
					ini	€ 3.459.380,77	€ 3.452.400,00	€ 3.452.400,00	€ 3.583.581,22
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					ass	€ 3.459.880,77	€ 3.452.400,00	€ 3.452.400,00	€ 3.584.081,22
					Totale Programma				€ 124.200,45
Programma	04 07		Diritto allo studio						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
12652 / 0	SPESE DIVERSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: altri beni di consumo	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.000	ini	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
									€ 0,00
12653 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 7.971,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 7.971,31
									€ 3.471,31
					ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 30.471,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 30.471,31
					Totale Macroaggregato 103				€ 3.471,31
Macroaggregato			104						
12500 / 1	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SINDACI DEL COMUNE, DEI CADUTI DI BAGNARA ED A COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA, DESTINATE A GIOVANI DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.03.001	ini	€ 5.300,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 5.300,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.300,00
									€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
12650 / 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 212.500,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 212.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 212.500,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 212.500,00	€ 0,00
12651 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.002	ini	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 193.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 0,00
12672 / 1	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00
					ini	€ 424.300,00	€ 391.700,00	€ 391.700,00	€ 424.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 424.300,00	€ 391.700,00	€ 391.700,00	€ 424.300,00	€ 0,00
					ini	€ 451.300,00	€ 418.700,00	€ 418.700,00	€ 454.771,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 451.300,00	€ 418.700,00	€ 418.700,00	€ 454.771,31	€ 3.471,31
					ini	€ 451.300,00	€ 418.700,00	€ 418.700,00	€ 454.771,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 451.300,00	€ 418.700,00	€ 418.700,00	€ 454.771,31	€ 3.471,31
					ini	€ 8.978.104,29	€ 8.805.580,00	€ 8.814.780,00	€ 9.470.586,65	
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
Totale Missione					ass	€ 8.978.604,29	€ 8.805.580,00	€ 8.814.780,00	€ 9.471.086,65	€ 492.482,36
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14033 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	Informagiovani	1.03.02.11.000	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.800,00	€ 600,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.800,00	
14035 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: utenze e canoni	01	Informagiovani	1.03.02.05.000	ini	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.925,24	€ 225,24
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.925,24	
14036 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
14043 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
14046 / 1	AFFITTO LOCALI PER INFORMAGIOVANI: locazione di beni immobili	01	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	ini	€ 18.000,00	€ 18.300,00	€ 18.500,00	€ 18.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.000,00	€ 18.300,00	€ 18.500,00	€ 18.000,00	
14050 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri beni di consumo	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.000	ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	€ 825,24
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	€ 825,24
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	€ 825,24

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	€ 825,24
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 01	Sport e tempo libero									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	104									
14680 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 953,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 953,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 953,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 953,77	€ 0,00
14684 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 1.500,00
14686 / 999	NOTE SPORT: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14690 / 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 5.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 13.150,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 13.150,00	€ 7.850,00
					ini	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	€ 9.350,00
					ini	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	€ 9.350,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	€ 9.350,00
Programma	06	02	Giovani							
Titolo				01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato				101						
13050 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 174.552,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 174.552,76	€ 852,76
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 49.055,81	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 49.055,81	€ 155,81
13053 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 5.200,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 5.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.200,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 5.200,00	€ 0,00
13056 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 0,00
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.660,43	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.660,43	€ 160,43
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 22.001,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 22.001,19	€ 101,19
26303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 3.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
26305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 800,00	€ 0,00
				ini	€ 333.700,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 334.970,19	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 333.700,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 334.970,19	€ 1.270,19
Macroaggregato 102									
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 0,00
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00
				ini	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
12818 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO (INCARICHI): Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Informagiovani	1.03.02.11.999 ini	€ 37.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.060,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 37.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.060,00	€ 0,00
12820 / 0	ORIENTAMENTO AL LAVORO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	Informagiovani	1.03.02.11.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00
12820 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO (INCARICHI): Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	Informagiovani	1.03.02.11.999 ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 173.941,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 173.941,00	€ 73.941,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
12823 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO (INCARICHI): Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	
13820 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
14005 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	Informagiovani	1.03.02.11.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.092,39	€ 4.092,39
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.092,39	
14005 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 74.367,38	€ 5.367,38
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 74.367,38	
14006 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.649,24	€ 12.149,24
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.649,24	
14009 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
14012 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 12.361,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.361,91	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.361,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.361,91	
14014 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
14032 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	Informagiovani	1.03.02.11.999	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
14042 / 0	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI (INCARICHI): prestazioni professionali e specialistiche SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	Informagiovani	1.03.02.11.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.635,72	€ 4.635,72
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.635,72	
14042 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI (INCARICHI): Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	Informagiovani	1.03.02.11.999 ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
14045 / 0	SPESE PER SALONE DELLO STUDENTE ED ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	01	Informagiovani	1.03.02.11.000 ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
14047 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI (INCARICHI): Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	Informagiovani	1.03.02.11.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.417,00	€ 9.417,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.417,00	
26310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000 ini	€ 9.650,00	€ 9.650,00	€ 9.650,00	€ 9.650,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 9.650,00	€ 9.650,00	€ 9.650,00	€ 9.650,00	
26331 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.003 ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
26351 / 0	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: prestazioni professionali e specialistiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000 ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
26355 / 999	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.05.999 ini	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 801,99	€ 101,99
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 801,99	
26356 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: noleggi di mezzi di trasporto	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.07.002 ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
26393 / 12	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: accessori per attività sportive e ricreative	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.012 ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
26394 / 1	SPESE PER PIANO LOCALE GIOVANI: altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.02.999 ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
26408 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri servizi (CONTRIBUTO STATALE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.000 ini	€ 344,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,10	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 344,10	€ 0,00	€ 0,00	
28032 / 999	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999 ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
28035 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 708,28	€ 708,28
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
28038 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 573,85	€ 573,85
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
28045 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.09.000 ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
28046 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,00	€ 86,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
28047 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.13.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00	€ 170,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
28051 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.05.000	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
28052 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.000	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
28360 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.684,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.684,63	€ 4.684,63
28361 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.225,88	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.225,88	€ 2.225,88
					ini	€ 376.026,01	€ 315.450,00	€ 315.450,00	€ 494.629,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 376.026,01	€ 315.450,00	€ 315.450,00	€ 494.629,37	€ 118.603,36
Macroaggregato	104									
12824 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO (INCARICHI): altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	Informagiovani	1.04.02.05.999	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
13821 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
26333 / 1	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
26391 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
28048 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.682,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.682,13	€ 682,13
28050 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.05.04.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					ini	€ 141.500,00	€ 141.500,00	€ 141.500,00	€ 142.182,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 141.500,00	€ 141.500,00	€ 141.500,00	€ 142.182,13	€ 682,13
Macroaggregato	110									
13052 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00
13054 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
26302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
26304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
					ini	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 887.326,01	€ 830.050,00	€ 830.050,00	€ 1.007.881,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 887.326,01	€ 830.050,00	€ 830.050,00	€ 1.007.881,69	€ 120.555,68
					ini	€ 887.326,01	€ 830.050,00	€ 830.050,00	€ 1.007.881,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 887.326,01	€ 830.050,00	€ 830.050,00	€ 1.007.881,69	€ 120.555,68
					ini	€ 929.579,78	€ 874.350,00	€ 874.350,00	€ 1.059.485,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 929.579,78	€ 874.350,00	€ 874.350,00	€ 1.059.485,46	€ 129.905,68
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
21850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 925.600,00	€ 925.600,00	€ 905.700,00	€ 926.652,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 925.600,00	€ 925.600,00	€ 905.700,00	€ 926.652,20	€ 1.052,20
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 263.900,00	€ 263.900,00	€ 258.400,00	€ 264.018,32	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 263.900,00	€ 263.900,00	€ 258.400,00	€ 264.018,32	€ 118,32
21853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 25.600,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 25.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.600,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 25.600,00	€ 0,00
21855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 6.000,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 6.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 1.221.100,00	€ 1.236.500,00	€ 1.211.100,00	€ 1.222.270,52	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.221.100,00	€ 1.236.500,00	€ 1.211.100,00	€ 1.222.270,52	€ 1.170,52
					Totale Macroaggregato 101					
Macroaggregato	103									
22150 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 28.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 30.374,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 30.374,34	€ 2.374,34
22151 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	ini	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.841,20	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.841,20	€ 841,20
22153 / 999	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	ini	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 176.592,51	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 176.592,51	€ 6.592,51
22200 / 999	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	ini	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
22252 / 0	SPESA MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
22253 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.084,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.084,18	€ 84,18
22253 / 6	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: Contratti di servizio per le mense scolastiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.006	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 51.827,49	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 51.827,49	€ 1.827,49
22260 / 0	SPESA PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 64.152,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 64.152,65	€ 14.152,65

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
22280 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 27.238,76	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 27.238,76	€ 4.238,76
22281 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 71.058,10	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 71.058,10	€ 10.558,10
22320 / 2	SPESE PER DOPOSCUOLA: assistenza psicologica, sociale e religiosa	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.002	ini	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 234.000,00	€ 25.530,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 234.000,00	€ 25.530,00	€ 2.130,00
22330 / 999	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI PER L'ADOLESCENZA: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.02.000	ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
					ini	€ 447.900,00	€ 438.900,00	€ 649.500,00	€ 490.699,23	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 447.900,00	€ 438.900,00	€ 649.500,00	€ 490.699,23	€ 42.799,23
Macroaggregato 104										
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 105.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 105.000,00	€ 60.000,00
22340 / 1	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
22360 / 1	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.002	ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 57.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 57.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 117.000,00	€ 60.000,00
						Totale Macroaggregato 104				
Macroaggregato	110									
21852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 0,00
21854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00
						Totale Macroaggregato 110				
					ini	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00
						Totale titolo 01				
					ini	€ 1.773.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.876.969,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.773.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.876.969,75	€ 103.969,75
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
43030 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
						Totale Macroaggregato 202				
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.783.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.886.969,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.783.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.886.969,75	€ 103.969,75
					ini	€ 1.783.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.886.969,75	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.783.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.886.969,75	€ 103.969,75
					ini	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	

				ini	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione	ass	€ 9.200,00	€ 11.700,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 11.807.084,07	€ 11.562.530,00	€ 11.759.730,00	€ 12.525.067,10	
				var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
			Totale centro responsabilità	A4B ass	€ 11.807.584,07	€ 11.562.530,00	€ 11.759.730,00	€ 12.525.567,10	€ 727.183,03

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A5A SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE								
Responsabile		Pesaro Mara								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 10	Risorse umane								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
6350 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00
6351 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 59.342,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 59.342,31	€ 842,31
6353 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 4.900,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 4.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.900,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 4.900,00	€ 0,00
6355 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
					ini	€ 269.600,00	€ 286.800,00	€ 286.800,00	€ 270.442,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 269.600,00	€ 286.800,00	€ 286.800,00	€ 270.442,31	€ 842,31
Macroaggregato		102								
6472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
					ini	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00
Macroaggregato	110								
6352 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00
6354 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
			Totale Macroaggregato 110		ini	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00
			Totale titolo 01		ini	€ 313.800,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 314.642,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo 01		ass	€ 313.800,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 314.642,31
			Totale Programma		ini	€ 313.800,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 314.642,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Programma		ass	€ 313.800,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 314.642,31
			Totale Missione		ini	€ 313.800,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 314.642,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Missione		ass	€ 313.800,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 314.642,31
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
16030 / 0	NUOVO PIANO STRATEGICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.000 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
16100 / 0	AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.000 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
17100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 141.300,00	€ 141.300,00	€ 141.300,00	€ 141.897,53	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 141.300,00	€ 141.300,00	€ 141.300,00	€ 141.897,53	€ 597,53

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 40.335,24	€ 935,24
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 40.335,24	
17103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 4.800,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 4.800,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 4.800,00	
17105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00	
					ini	€ 186.700,00	€ 189.100,00	€ 189.100,00	€ 188.232,77	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 186.700,00	€ 189.100,00	€ 189.100,00	€ 188.232,77	€ 1.532,77
Macroaggregato	102									
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	
					ini	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
16440 / 0	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.487,00	€ 487,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.487,00	
17210 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.01.02.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
17330 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.000 ini	€ 2.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.500,00	
17335 / 0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.02.000 ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
17350 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.01.02.000 ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 760,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
17351 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.01.02.000 ini	€ 2.427,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.229,64	€ 4.801,96
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.427,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.229,64	
17355 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE COMUNI PLIS: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.99.000 ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
17360 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.99.000 ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.432,16	€ 432,16
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.432,16	
17600 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	01	DIVERSI	1.03.01.02.000 ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
17603 / 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.999 ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.555,10	€ 5.555,10
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.555,10	
17604 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.999 ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 177.000,00	€ 57.000,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 177.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
17605 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.999 ini	€ 6.745,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 6.745,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.745,00		
17610 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000 ini	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 22.985,57	€ 5.985,57	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 22.985,57		
17803 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.09.000 ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
17804 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.09.000 ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
17805 / 999	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI - (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.999 ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 7.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00		
					ini	€ 209.172,68	€ 202.500,00	€ 201.500,00	€ 290.934,47	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 209.172,68	€ 202.500,00	€ 201.500,00	€ 290.934,47	€ 82.521,79
Macroaggregato	104									
16450 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00		
16451 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE - CANILE SANITARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 31.600,00	€ 10.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 31.600,00		
16462 / 1	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16463 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	
17810 / 0	SPESE PER PROGETTO "ARMONIE DEL GRANDE FIUME": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	
ini					€ 229.200,00	€ 229.200,00	€ 229.200,00	€ 249.200,00		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 229.200,00	€ 229.200,00	€ 229.200,00	€ 249.200,00	€ 20.000,00
Macroaggregato	110									
17102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
17104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
ini					€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00
ini					€ 646.772,68	€ 642.500,00	€ 641.500,00	€ 741.667,24		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale titolo 01					ass	€ 646.772,68	€ 642.500,00	€ 641.500,00	€ 741.667,24	€ 104.054,56
ini					€ 646.772,68	€ 642.500,00	€ 641.500,00	€ 741.667,24		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma					ass	€ 646.772,68	€ 642.500,00	€ 641.500,00	€ 741.667,24	€ 104.054,56
Programma	09	03	Rifiuti							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Macroaggregato 101									
16740 / 0	PROGETTO HORIZON: SPESE PERSONALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.01.01.01.000	ini € 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.610,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.610,00	€ 0,00
16742 / 0	PROGETTO HORIZON: SPESE PERSONALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.01.01.01.000	ini € 0,00	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 0,00	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini € 80.610,00	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 80.610,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101		ass € 80.610,00	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 80.610,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
16700 / 4	EROGAZIONE ALL'AEM IN CONTO ESERCIZIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.15.004	ini € 8.479.800,00	€ 8.479.800,00	€ 8.479.800,00	€ 9.225.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 8.479.800,00	€ 8.479.800,00	€ 8.479.800,00	€ 9.225.600,00	€ 1.015.800,00
16700 / 5	EROGAZIONE ALL'AEM IN CONTO ESERCIZIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.15.005	ini € 1.409.300,00	€ 1.409.300,00	€ 1.409.300,00	€ 2.818.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.409.300,00	€ 1.409.300,00	€ 1.409.300,00	€ 2.818.600,00	€ 1.409.300,00
16750 / 2	PROGETTO HORIZON: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.02.002	ini € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
16752 / 2	PROGETTO HORIZON: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.02.002	ini € 0,00	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 0,00	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16760 / 0	PROGETTO HORIZON: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.02.000	ini € 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16762 / 0	PROGETTO HORIZON: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.02.000 ini	€ 0,00	€ 89.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 89.005,00	€ 0,00	€ 0,00		
16770 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.999 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00		
16772 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.999 ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
ini					€ 9.966.100,00	€ 10.025.405,00	€ 9.889.100,00	€ 12.121.200,00		
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 9.966.100,00	€ 10.025.405,00	€ 9.889.100,00	€ 12.121.200,00	€ 2.425.100,00
Macroaggregato	104									
16780 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Italia - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.381,25	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.381,25		
16782 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Italia - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00		
16790 / 999	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.03.99.999 ini	€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.425,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.425,00		
16792 / 999	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.03.99.999 ini	€ 0,00	€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00		
16800 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - PRIVATI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.05.04.001 ini	€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 893.612,50	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 893.612,50		

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
16802 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - PRIVATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.05.04.001 ini	€ 0,00	€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	
16810 / 3	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.02.003 ini	€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.525,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.525,00	
16812 / 3	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.02.003 ini	€ 0,00	€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	
16820 / 4	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.02.004 ini	€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.925,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.925,00	
16822 / 4	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.02.004 ini	€ 0,00	€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	
16830 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.02.000 ini	€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.056,25	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.056,25	
16832 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.02.000 ini	€ 0,00	€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	
16840 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.01.000 ini	€ 96.301,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.301,88	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 96.301,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.301,88	
16842 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.01.01.000 ini	€ 0,00	€ 96.301,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 96.301,87	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
16850 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - ENTI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.05.04.001 ini	€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 694.768,75	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 694.768,75	€ 0,00
16852 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - ENTI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.05.04.001 ini	€ 0,00	€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ini					€ 2.270.995,63	€ 2.270.995,62	€ 0,00	€ 2.270.995,63	
var					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					€ 2.270.995,63	€ 2.270.995,62	€ 0,00	€ 2.270.995,63	€ 0,00
Macroaggregato	110								
16741 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: SPESE PERSONALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16751 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16761 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 89.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 89.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16771 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16781 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Italia - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16791 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
16801 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - PRIVATI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16811 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16821 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16831 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16841 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 96.301,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 96.301,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16851 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - ENTI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.10.02.01.001 ini	€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 2.487.910,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 2.487.910,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 14.805.616,25	€ 12.377.010,62	€ 9.889.100,00	€ 14.472.805,63	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01				ass	€ 14.805.616,25	€ 12.377.010,62	€ 9.889.100,00	€ 14.472.805,63	€ 2.425.100,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42600 / 0	PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	2.02.01.07.000	ini	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
42602 / 0	PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	2.02.01.07.000	ini	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	205									
42601 / 0	FPV - PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	2.05.02.01.001	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 205					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
					ini	€ 14.855.616,25	€ 12.392.010,62	€ 9.889.100,00	€ 14.507.805,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 14.855.616,25	€ 12.392.010,62	€ 9.889.100,00	€ 14.507.805,63	€ 2.425.100,00
					ini	€ 15.502.388,93	€ 13.034.510,62	€ 10.530.600,00	€ 15.249.472,87	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 15.502.388,93	€ 13.034.510,62	€ 10.530.600,00	€ 15.249.472,87	€ 2.529.154,56
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
34015 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.01.02.000	ini € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
34016 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.11.000	ini € 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					ini € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Macroaggregato 103				ass € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale titolo 01				ass € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Programma				ass € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Missione				ass € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini € 15.871.188,93	€ 13.365.510,62	€ 10.861.600,00	€ 15.619.115,18	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale centro responsabilità A5A				ass € 15.871.188,93	€ 13.365.510,62	€ 10.861.600,00	€ 15.619.115,18	€ 2.529.996,87

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A5B SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING								
Responsabile		Quaglia Maurizia								
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04 04	Istruzione universitaria								
Titolo	01	- SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104									
12568 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
13035 / 8	CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LAUREA IN RESTAURO: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	ini	€ 65.300,00	€ 284.300,00	€ 0,00	€ 65.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 65.300,00	€ 284.300,00	€ 0,00	€ 65.300,00	€ 0,00
13036 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO DI MILANO PER LABORATORI DI RICERCA: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	ini	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	€ 0,00
					ini	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	€ 0,00
					ini	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	€ 0,00
					ini	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	€ 0,00
Programma	04 06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo	01	- SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13044 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESE FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 900,00		
13045 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 127.500,00	€ 127.400,00	€ 127.500,00	€ 128.315,87	€ 815,87	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 127.500,00	€ 127.400,00	€ 127.500,00	€ 128.315,87		
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 29.700,00		
13048 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 3.700,00	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 3.700,00	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 3.700,00		
					ini	€ 161.800,00	€ 165.200,00	€ 165.400,00	€ 162.615,87	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 161.800,00	€ 165.200,00	€ 165.400,00	€ 162.615,87	€ 815,87
Macroaggregato	102									
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00		
					ini	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	110									
13047 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00		

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
13049 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00					
					ini	€ 8.100,00	€ 8.200,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 8.100,00	€ 8.200,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 110					ini	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	€ 815,87
					Totale titolo 01					ini	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	€ 815,87					
Totale Programma					ini	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	€ 815,87					
Programma	04	07	Diritto allo studio												
Titolo			01 - SPESE CORRENTI												
Macroaggregato			104												
12560 / 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.03.001	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					
					ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 104					ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					
Totale Programma					ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 825.100,00	€ 969.600,00	€ 685.400,00	€ 825.915,87	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 825.100,00	€ 969.600,00	€ 685.400,00	€ 825.915,87	€ 815,87
						Totale Missione				
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
13402 / 9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI: manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.009	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,69	€ 332,69
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,69	€ 332,69
						Totale Macroaggregato 103				
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,69	€ 332,69
						Totale titolo 01				
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37875 / 0	ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	2.02.01.11.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
						Totale Macroaggregato 202				
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
						Totale titolo 02				
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.332,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.332,69	€ 2.332,69
Totale Programma										
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
13100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 633.200,00	€ 629.800,00	€ 604.400,00	€ 634.105,78	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 633.200,00	€ 629.800,00	€ 604.400,00	€ 634.105,78	€ 905,78
13101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 177.400,00	€ 176.400,00	€ 169.400,00	€ 177.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 177.400,00	€ 176.400,00	€ 169.400,00	€ 177.400,00	€ 0,00
13103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 20.300,00	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 20.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.300,00	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 20.300,00	€ 0,00
13105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 4.800,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 4.800,00	€ 0,00
13110 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 40.800,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 40.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.800,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 40.800,00	€ 0,00
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 11.400,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 11.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.400,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 11.400,00	€ 0,00
13113 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13115 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00		
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.630,92	€ 630,92	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.630,92		
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 104.600,00	€ 104.600,00	€ 104.600,00	€ 105.160,69	€ 560,69	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 104.600,00	€ 104.600,00	€ 104.600,00	€ 105.160,69		
13783 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 8.800,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 8.800,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 8.800,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 8.800,00		
13785 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 2.100,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.100,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 2.100,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.100,00		
					ini	€ 1.378.400,00	€ 1.419.900,00	€ 1.387.500,00	€ 1.380.497,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.378.400,00	€ 1.419.900,00	€ 1.387.500,00	€ 1.380.497,39	€ 2.097,39
Macroaggregato	102									
13690 / 1	RBC - IRAP SU INCARICHI ESTERNI RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA COMUNI	04	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001 ini	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00		
13710 / 1	RBC - IRAP SU INCARICHI ESTERNI RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001 ini	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00		
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00		

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 30.400,00	€ 30.400,00	€ 29.900,00	€ 30.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 30.400,00	€ 30.400,00	€ 29.900,00	€ 30.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
13401 / 1	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.001	ini	€ 106.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 114.965,97	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 106.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 114.965,97	€ 8.965,97
13455 / 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
13500 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.692,30	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.692,30	€ 192,30
13503 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: prestazioni professionali e specialistiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	ini	€ 2.900,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.978,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.900,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.978,00	€ 2.078,00
13505 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi finanziari	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.17.000	ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 225,48	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 225,48	€ 25,48
13506 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.014,46	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.014,46	€ 14,46
13508 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI -(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 3.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.946,40	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.946,40	€ 146,40
13510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 121.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 152.198,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 121.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 152.198,50	€ 31.198,50

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13515 / 0	SPESE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEI MUSEI: utenze e canoni	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
13516 / 3	SPESE PER MUSEI CIVICI: quote di associazioni	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
13530 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 85.000,00	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 102.722,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 85.000,00	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 102.722,66	€ 17.722,66
13540 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 51.000,00	€ 52.000,00	€ 56.000,00	€ 55.035,99	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 51.000,00	€ 52.000,00	€ 56.000,00	€ 55.035,99	€ 4.035,99
13553 / 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
13678 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	ini	€ 172.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 172.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.700,00	€ 0,00
13680 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	ini	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13682 / 999	RBC - INCARICHI RELATORI E/O DOCENZE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13683 / 999	RBC - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA: altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.999	ini	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
13687 / 999	RBC - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA: altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.999	ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
13688 / 999	RBC - INCARICHI RELATORI E/O DOCENZE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
13711 / 999	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA A.E.M.: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
13712 / 999	MUSEO STORIA NATURALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 1.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403,00	
13796 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
13797 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	DIVERSI	1.03.02.02.000	ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 31.000,00	€ 8.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 31.000,00	
13798 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
13800 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.631,14	€ 631,14
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.631,14	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13802 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	ini	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 357.522,19	€ 57.522,19
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 357.522,19	
13804 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	ini	€ 2.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.815,87	€ 1.115,87
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.815,87	
13805 / 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 60.674,44	€ 10.674,44
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 60.674,44	
13809 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	ini	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	
13811 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	ini	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	
13813 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: altri servizi diversi n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
13814 / 999	SPESE PER SERVIZI ALLA LIUTERIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 15.200,00	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 15.200,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.200,00	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 15.200,00	
13815 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	
13822 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13940 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	ini	€ 81.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 82.682,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 81.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 82.682,00	€ 1.682,00
13990 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 52.218,27	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 52.218,27	€ 3.218,27
14023 / 5	ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMONESE PER EXPO 2015:organizzazione manifestazioni e convegni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.005	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.972,21	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.972,21	€ 15.972,21
14044 / 0	ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMONESE PER EXPO 2015:altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14048 / 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.001	ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.353.903,00	€ 1.350.600,00	€ 1.213.700,00	€ 1.517.098,88	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 1.353.903,00	€ 1.350.600,00	€ 1.213.700,00	€ 1.517.098,88	€ 163.195,88
Macroaggregato	104									
13504 / 999	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	ini	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 0,00
13507 / 1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER SBN	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.001	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13681 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	ini	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA: trasferimenti correnti a Province - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.002	ini	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
13685 / 1	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.001	ini	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	
13686 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	ini	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00	
13689 / 2	RBC - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA: trasferimenti correnti a Province - SPESA FINANZIATA CON CONTR. AMM.NE PROV.LE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.002	ini	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
13792 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 30.000,00	€ 4.500,00	€ 1.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 30.000,00	€ 4.500,00	
13803 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
13806 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	ini	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 59.800,00	€ 19.800,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 59.800,00	
14000 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	ini	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	
14001 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	ini	€ 620.000,00	€ 659.100,00	€ 500.000,00	€ 620.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 620.000,00	€ 659.100,00	€ 500.000,00	€ 620.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14010 / 19	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	ini	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 350.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00
14015 / 19	CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE "MUSEO DEL VIOLINO" PER IMPLEMENTAZIONE PERCORSO MUSEALE: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	ini	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500,00	€ 0,00
14102 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
14110 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	ini	€ 1.746,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.746,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,26	€ 0,00
					ini	€ 1.458.646,26	€ 1.126.500,00	€ 921.400,00	€ 1.479.946,26	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 1.458.646,26	€ 1.126.500,00	€ 921.400,00	€ 1.479.946,26	€ 21.300,00
Macroaggregato	109									
13960 / 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.09.99.06.001	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.555,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.555,00	€ 555,00
					ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.555,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 109					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.555,00	€ 555,00
Macroaggregato	110									
13102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 41.300,00	€ 41.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 41.300,00	€ 41.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
13104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00
13112 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00
13114 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
13782 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 0,00
13784 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00
14101 / 0	FPV - LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.10.02.01.001	ini	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
				ini		€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.700,00	€ 78.600,00	
				var		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass		€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.700,00	€ 78.600,00	€ 0,00
				ini		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.491.097,53	
				var		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01	ass		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.491.097,53	€ 187.148,27
				ini		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.491.097,53	
				var		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma	ass		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.491.097,53	€ 187.148,27

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.493.430,22	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.493.430,22	€ 189.480,96
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 02	Giovani									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
28382 / 1	AFFITTO LOCALI PER POLITICHE GIOVANILI: locazione di beni immobili	01	SETTORE CUA- AVV.-CONTR- PATR.	1.03.02.07.001	ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
					ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
					ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
					ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
					ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
					ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
MISSIONE 07	Turismo									
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14702 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
14704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	
14707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.679,66	€ 179,66
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.679,66	
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.047,99	€ 547,99
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.047,99	
					ini	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.827,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.827,65	€ 727,65
Macroaggregato	102									
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
					ini	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
14696 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	ini	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.577,85	€ 9.577,85
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.577,85	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14697 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri beni di consumo	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	ini	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14705 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (FESTA DEL TORRONE): prestazioni professionali e specialistiche	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 33.960,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 33.960,00	€ 16.960,00
14710 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	DIVERSI	1.03.02.02.000	ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 17.069,74
					ini	€ 54.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 83.537,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 54.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 83.537,85	€ 43.607,59
Macroaggregato 104										
14695 / 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 29.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 29.000,00	€ 6.000,00
					ini	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 29.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 29.000,00	€ 6.000,00
			Totale titolo 01		ini	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	€ 50.335,24
			Totale Programma		ini	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	€ 50.335,24

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	€ 50.335,24
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
22410 / 3	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
					ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
					ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
					ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
					ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
					ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
					ini	€ 5.239.349,26	€ 5.077.600,00	€ 4.418.600,00	€ 5.469.911,59	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.239.349,26	€ 5.077.600,00	€ 4.418.600,00	€ 5.469.911,59	€ 244.632,07

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		A5S1 UNITA' DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA								
Responsabile		Masserdotti Marco								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato		202								
36109 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - SPESA FINANZIATA CON FPV - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36112 / 0	*ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.09.000	ini	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
					ini	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Macroaggregato		205								
36110 / 0	FPV - ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 205					ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
						Totale Programma				
Programma	01 08		Statistica e sistemi informativi							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
6412 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE URBANISTICA E AREA OMOGENEA: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
6415 / 0	PROGETTO RE.SE.T: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.19.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00
					ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 33.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 33.300,00	€ 25.200,00
						Totale Macroaggregato 103				
					ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 33.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 33.300,00	€ 25.200,00
						Totale titolo 01				
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato			203							
36657 / 0	PROGETTO RE.SE.T - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTR. REGIONALE	02	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.01.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.373,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.373,00	€ 20.373,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.373,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.373,00	€ 20.373,00
						Totale Macroaggregato 203				

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.373,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.373,00	€ 20.373,00
					ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 53.673,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 53.673,00	€ 45.573,00
					ini	€ 2.008.100,00	€ 1.008.100,00	€ 2.008.100,00	€ 553.673,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 2.008.100,00	€ 1.008.100,00	€ 2.008.100,00	€ 553.673,00	€ 45.573,00
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08	01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
16120 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 640.900,00	€ 640.900,00	€ 620.800,00	€ 641.351,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 640.900,00	€ 640.900,00	€ 620.800,00	€ 641.351,29	€ 451,29
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 183.100,00	€ 183.100,00	€ 177.500,00	€ 183.625,68	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 183.100,00	€ 183.100,00	€ 177.500,00	€ 183.625,68	€ 525,68
					ini	€ 824.000,00	€ 824.000,00	€ 798.300,00	€ 824.976,97	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101		ass	€ 824.000,00	€ 824.000,00	€ 798.300,00	€ 824.976,97	€ 976,97
Macroaggregato	102									
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 56.200,00	€ 56.200,00	€ 54.700,00	€ 56.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 56.200,00	€ 56.200,00	€ 54.700,00	€ 56.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 56.200,00	€ 56.200,00	€ 54.700,00	€ 56.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 56.200,00	€ 56.200,00	€ 54.700,00	€ 56.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
16020 / 0	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI): prestazioni professionali e specialistiche	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.000	ini	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.540,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.540,00	€ 0,00
16020 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.999	ini	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.16.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.283,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.283,65	€ 283,65
					ini	€ 29.540,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 29.823,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 29.540,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 29.823,65	€ 283,65
Macroaggregato 110										
16122 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 0,00	€ 0,00
16124 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 50.700,00	€ 50.700,00	€ 50.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 50.700,00	€ 50.700,00	€ 50.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 960.440,00	€ 933.900,00	€ 906.700,00	€ 911.000,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 960.440,00	€ 933.900,00	€ 906.700,00	€ 911.000,62	€ 1.260,62
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	203									
42507 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.04.01.001	ini	€ 34.958,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.958,67	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 34.958,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.958,67	€ 0,00
42508 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.04.01.001	ini	€ 69.679,62	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 69.679,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 69.679,62	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 69.679,62	€ 0,00
					ini	€ 104.638,29	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 104.638,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	203	ass	€ 104.638,29	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 104.638,29	€ 0,00
					ini	€ 104.638,29	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 104.638,29	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	02	ass	€ 104.638,29	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 104.638,29	€ 0,00
					ini	€ 1.065.078,29	€ 973.900,00	€ 946.700,00	€ 1.015.638,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.065.078,29	€ 973.900,00	€ 946.700,00	€ 1.015.638,91	€ 1.260,62
					ini	€ 1.065.078,29	€ 973.900,00	€ 946.700,00	€ 1.015.638,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 1.065.078,29	€ 973.900,00	€ 946.700,00	€ 1.015.638,91	€ 1.260,62
MISSIONE	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato			203							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
42773 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA MAGGIORAZIONE 5% DEL COSTO DI COSTRUZIONE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.01.02.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 203					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività									
Programma 14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
33900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 307.100,00	€ 290.200,00	€ 286.300,00	€ 307.455,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 307.100,00	€ 290.200,00	€ 286.300,00	€ 307.455,86	€ 355,86
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 85.600,00	€ 81.700,00	€ 80.600,00	€ 85.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 85.600,00	€ 81.700,00	€ 80.600,00	€ 85.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
33903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 10.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 10.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00
33905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 2.600,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 2.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.600,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 2.600,00	€ 0,00
					ini	€ 406.100,00	€ 389.500,00	€ 384.500,00	€ 406.455,86	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 406.100,00	€ 389.500,00	€ 384.500,00	€ 406.455,86	€ 355,86
Macroaggregato	102									
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 25.500,00	€ 24.100,00	€ 23.800,00	€ 25.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.500,00	€ 24.100,00	€ 23.800,00	€ 25.500,00	€ 0,00
					ini	€ 25.500,00	€ 24.100,00	€ 23.800,00	€ 25.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 25.500,00	€ 24.100,00	€ 23.800,00	€ 25.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
32650 / 0	SPORTELLO IMPRESE: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
32651 / 0	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI: Altri servizi	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
32750 / 0	SPORTELLO IMPRESE: servizi amministrativi	01	DIVERSI	1.03.02.16.000	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 719,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 719,60	€ 219,60

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
32755 / 1	SPORTELLO IMPRESE: commissioni per servizi finanziari	01	DIVERSI	1.03.02.17.001	ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 325,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 325,70	€ 25,70
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.05.003	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32780 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	Sportello Unico Imprese	1.03.02.02.000	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.481,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.481,90	€ 481,90
32781 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	Sportello Unico Imprese	1.03.02.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.912,19	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.912,19	€ 1.912,19
32810 / 0	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: altri servizi	04	Sportello Unico Imprese	1.03.02.99.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
32810 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	Sportello Unico Imprese	1.03.02.99.005	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 160,00
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	Sportello Unico Imprese	1.03.02.99.005	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.792,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.792,60	€ 792,60
33990 / 0	CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE PER LA SEZIONE DOGANALE DI CREMONA: altri servizi	01	Sportello Unico Imprese	1.03.02.99.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 686,23	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 686,23	€ 686,23
34004 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	ini	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
34010 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	DIVERSI	1.03.02.02.000	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
34025 / 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	Sportello Unico Imprese	1.03.02.99.005	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					ini	€ 64.300,00	€ 59.300,00	€ 49.300,00	€ 66.018,22	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 64.300,00	€ 59.300,00	€ 49.300,00	€ 66.018,22	€ 4.878,22
Macroaggregato 104										
32835 / 999	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.03.99.999	ini	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00
34005 / 0	PROGETTO EUROPEAN REGIONAL GASTRONOMY: Trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.03.99.000	ini	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
34022 / 0	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	Sportello Unico Imprese	1.04.01.02.000	ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					ini	€ 171.500,00	€ 171.500,00	€ 126.500,00	€ 171.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 171.500,00	€ 171.500,00	€ 126.500,00	€ 171.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
33902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
33904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 685.000,00	€ 662.000,00	€ 601.700,00	€ 669.474,08	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 685.000,00	€ 662.000,00	€ 601.700,00	€ 669.474,08	€ 5.234,08
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	203								
43210 / 0	DISTRETTI URBANI COMMERCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.03.03.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	€ 2.706,61
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 203	ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	€ 2.706,61
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02	ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	€ 2.706,61
				ini	€ 685.000,00	€ 662.000,00	€ 601.700,00	€ 672.180,69	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma	ass	€ 685.000,00	€ 662.000,00	€ 601.700,00	€ 672.180,69	€ 7.940,69
				ini	€ 685.000,00	€ 662.000,00	€ 601.700,00	€ 672.180,69	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione	ass	€ 685.000,00	€ 662.000,00	€ 601.700,00	€ 672.180,69	€ 7.940,69

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 3.778.178,29	€ 2.664.000,00	€ 3.576.500,00	€ 2.261.492,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale centro responsabilità	A5S1	ass	€ 3.778.178,29	€ 2.664.000,00	€ 3.576.500,00	€ 2.261.492,60	€ 54.774,31

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	J		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO						
Responsabile	DR. PAOLO VIANI								
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	702								
45510 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	DIVERSI	7.02.03.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
Centro responsabilità	SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Responsabile	Sforza Pierluigi								
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
7700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini € 2.231.900,00 var € 0,00 ass € 2.231.900,00	€ 2.229.900,00 € 0,00 € 2.229.900,00	€ 2.269.600,00 € 0,00 € 2.269.600,00	€ 2.241.203,95 € 0,00 € 2.241.203,95	€ 10.303,95
7701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini € 619.600,00 var € 0,00 ass € 619.600,00	€ 619.000,00 € 0,00 € 619.000,00	€ 630.100,00 € 0,00 € 630.100,00	€ 625.425,97 € 0,00 € 625.425,97	€ 5.825,97
7702 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini € 27.727,00 var € 0,00 ass € 27.727,00	€ 27.727,00 € 0,00 € 27.727,00	€ 27.727,00 € 0,00 € 27.727,00	€ 27.727,00 € 0,00 € 27.727,00	€ 0,00
7704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA)	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini € 64.600,00 var € 0,00 ass € 64.600,00	€ 64.600,00 € 0,00 € 64.600,00	€ 64.600,00 € 0,00 € 64.600,00	€ 64.600,00 € 0,00 € 64.600,00	€ 0,00
7705 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini € 2.773,00 var € 0,00 ass € 2.773,00	€ 2.773,00 € 0,00 € 2.773,00	€ 2.773,00 € 0,00 € 2.773,00	€ 2.773,00 € 0,00 € 2.773,00	€ 0,00
7707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV - (SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA)	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini € 15.400,00 var € 0,00 ass € 15.400,00	€ 15.400,00 € 0,00 € 15.400,00	€ 15.400,00 € 0,00 € 15.400,00	€ 15.400,00 € 0,00 € 15.400,00	€ 0,00
7711 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini € 61.900,00 var € 0,00 ass € 61.900,00	€ 25.200,00 € 0,00 € 25.200,00	€ 25.200,00 € 0,00 € 25.200,00	€ 61.900,00 € 0,00 € 61.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
7713 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 14.700,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 14.700,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 14.700,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 14.700,00	€ 0,00
				ini	€ 3.038.600,00	€ 3.000.000,00	€ 3.050.800,00	€ 3.053.729,92	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 3.038.600,00	€ 3.000.000,00	€ 3.050.800,00	€ 3.053.729,92	€ 16.129,92
Macroaggregato	102								
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 193.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 193.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 193.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 193.000,00	€ 0,00
				ini	€ 193.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 193.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 193.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 193.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
8200 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 ini	€ 18.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.282,01	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 18.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.282,01	€ 282,01
8201 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 6.049,40	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 6.049,40	€ 4.049,40
8202 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
8300 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000 ini	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.345,77	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.345,77	€ 345,77

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
8301 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.185,64	€ 1.185,64
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.185,64	
8302 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni -SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	DIVERSI	1.03.02.09.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 39.203,66	€ 19.203,66
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 39.203,66	
8303 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	DIVERSI	1.03.02.09.000	ini	€ 52.300,00	€ 52.300,00	€ 52.300,00	€ 54.510,96	€ 2.210,96
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 52.300,00	€ 52.300,00	€ 52.300,00	€ 54.510,96	
8304 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	ini	€ 106.600,00	€ 106.600,00	€ 106.600,00	€ 116.154,47	€ 9.554,47
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 106.600,00	€ 106.600,00	€ 106.600,00	€ 116.154,47	
8305 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	ini	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 24.082,47	€ 1.582,47
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 24.082,47	
8307 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi finanziari	01	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.642,80	€ 642,80
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.642,80	
8308 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.677,60	€ 37.677,60
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.677,60	
8309 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.663,64	€ 1.663,64
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.663,64	
8310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	ini	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 24.805,31	€ 5.505,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 24.805,31	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	ini	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
8315 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	ini	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 5.726,91
8340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE DANNEGGIATE	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.599,38	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.599,38	€ 1.599,38
8350 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 54.778,95	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 54.778,95	€ 6.778,95
8351 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 17.542,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 17.542,00	€ 1.342,00
8352 / 0	SPESA PER POSTALIZZAZIONI CONTRAVVENZIONI: servizi amministrativi	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26,39
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.268,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.268,70	€ 2.268,70
8361 / 0	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000	ini	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 126.423,54	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 126.423,54	€ 31.423,54
8390 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 6.806,67

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
8396 / 1	SPESE GIUDICE DI PACE: Oneri da contenzioso - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.10.05.04.001	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 5.914,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 5.914,00	€ 2.914,00
					ini	€ 123.600,00	€ 123.600,00	€ 120.600,00	€ 5.914,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 123.600,00	€ 123.600,00	€ 120.600,00	€ 5.914,00	€ 2.914,00
					ini	€ 4.335.200,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.362.983,54	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 4.335.200,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.362.983,54	€ 159.943,51
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37118 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.07.000	ini	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 0,00
37119 / 999	ACQUISTO AUTOMEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.01.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.976,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.976,62	€ 49.976,62
37710 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.01.000	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					ini	€ 74.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.476,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 74.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.476,62	€ 49.976,62
					ini	€ 74.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.476,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 74.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.476,62	€ 49.976,62

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 4.409.700,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.487.460,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 4.409.700,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.487.460,16	€ 209.920,13
					ini	€ 4.409.700,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.487.460,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 4.409.700,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.487.460,16	€ 209.920,13
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6447 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI (CAP. 10332/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.500,00	€ 1.900,00	€ 2.300,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.900,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6448 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6940/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 3.800,00	€ 4.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 4.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00
6449 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6941/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6451 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle famiglie n.a.c. (CAP. 6930/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 2.700,00	€ 3.400,00	€ 4.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 3.400,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6452 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6931/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.400,00	€ 1.700,00	€ 2.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.400,00	€ 1.700,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6453 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese (CAP. 6780/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 25.700,00	€ 32.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.700,00	€ 32.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6454 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie (CAP. 6770/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 128.400,00	€ 163.400,00	€ 198.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 128.400,00	€ 163.400,00	€ 198.400,00	€ 0,00	
6456 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N. 196: a carico delle IMPRESE (CAP. 6760/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 48.200,00	€ 61.300,00	€ 74.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 48.200,00	€ 61.300,00	€ 74.400,00	€ 0,00	
6457 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N. 196: a carico delle famiglie (CAP. 6750/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 161.600,00	€ 206.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 161.600,00	€ 206.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	
6458 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese (CAP. 6831/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 1.300,00	€ 1.700,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.300,00	€ 1.700,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
6459 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie (CAP. 6830/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 25.100,00	€ 31.900,00	€ 38.700,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.100,00	€ 31.900,00	€ 38.700,00	€ 0,00	
6483 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO IMPRESE (CAP. 6731/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 48.200,00	€ 61.300,00	€ 74.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 48.200,00	€ 61.300,00	€ 74.400,00	€ 0,00	
6497 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO FAMIGLIE (CAP. 6730/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 352.000,00	€ 448.000,00	€ 544.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 352.000,00	€ 448.000,00	€ 544.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 5.210.600,00	€ 5.190.300,00	€ 5.459.500,00	€ 4.487.460,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale centro responsabilità	SET1	ass	€ 5.210.600,00	€ 5.190.300,00	€ 5.459.500,00	€ 4.487.460,16	€ 209.920,13

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
Centro responsabilità		SET2 SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO								
Responsabile		Ghilardi Lamberto								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	01 02	Segreteria generale								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		102								
2000 / 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE: imposta di registro e di bollo	01	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.02.01.02.001	ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	€ 4,00
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	€ 4,00
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	€ 4,00
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.004,00	€ 4,00
Programma	01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		103								
2410 / 1	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	01	DIVERSI	1.03.02.16.001	ini	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	€ 2.406,08
					ini	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	€ 2.406,08

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	€ 2.406,08
					ini	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	€ 2.406,08
Programma	01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
4800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 162.300,00	€ 162.300,00	€ 162.300,00	€ 162.351,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 162.300,00	€ 162.300,00	€ 162.300,00	€ 162.351,08	€ 51,08
4801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 45.300,00	€ 45.200,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 45.300,00	€ 45.200,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 0,00
4803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 3.400,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 3.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.400,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 3.400,00	€ 0,00
4805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 800,00	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 800,00	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 800,00	€ 0,00
					ini	€ 211.800,00	€ 217.400,00	€ 217.600,00	€ 211.851,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	101	ass	€ 211.800,00	€ 217.400,00	€ 217.600,00	€ 211.851,08	€ 51,08
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	ini	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00
					ini	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102				ass	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00	
Macroaggregato 103										
5580 / 0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO, CENSI E CANONI: utilizzo di beni di terzi	01	SETTORE CUA- AVV.-CONTR- PATR.	1.03.02.07.000	ini	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 116.056,04	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 116.056,04	€ 21.056,04
					ini	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 116.056,04	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 116.056,04	€ 21.056,04	
Macroaggregato 104										
5600 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.04.02.05.999	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.164,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.164,00	€ 7.164,00
					ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.164,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.164,00	€ 7.164,00	
Macroaggregato 107										
5702 / 999	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01	Patrimonio	1.07.06.99.999	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
					ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 107		ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Macroaggregato	110								
4802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
									€ 0,00
4804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
									€ 0,00
			Totale Macroaggregato 110		ini	€ 9.900,00	€ 10.000,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 9.900,00	€ 10.000,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
									€ 0,00
			Totale titolo 01		ini	€ 333.400,00	€ 339.100,00	€ 339.200,00	€ 361.671,12
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 333.400,00	€ 339.100,00	€ 339.200,00	€ 361.671,12
									€ 28.271,12
			Totale Programma		ini	€ 333.400,00	€ 339.100,00	€ 339.200,00	€ 361.671,12
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 333.400,00	€ 339.100,00	€ 339.200,00	€ 361.671,12
									€ 28.271,12
Programma	01 06 Ufficio tecnico								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104								
5960 / 999	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.01.999	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00
									€ 3.210,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	104	ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	€ 3.210,00
					ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	€ 3.210,00
					ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	€ 3.210,00
Programma	01	11	Altri servizi generali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
500 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 81.187,37	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 81.187,37	€ 487,37
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 23.129,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 23.129,92	€ 629,92
503 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 2.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
505 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 700,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 700,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 700,00	€ 0,00
6380 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 192.400,00	€ 174.100,00	€ 174.100,00	€ 193.360,53	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 192.400,00	€ 174.100,00	€ 174.100,00	€ 193.360,53	€ 960,53

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
6381 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 54.100,00	€ 49.100,00	€ 49.100,00	€ 55.627,21	€ 1.527,21
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 54.100,00	€ 49.100,00	€ 49.100,00	€ 55.627,21	
6383 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000 ini	€ 6.500,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 6.500,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 6.500,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 6.500,00	
6385 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000 ini	€ 1.600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.600,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.600,00	
				ini	€ 361.300,00	€ 382.500,00	€ 382.500,00	€ 364.905,03	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101				ass	€ 361.300,00	€ 382.500,00	€ 382.500,00	€ 364.905,03	€ 3.605,03
Macroaggregato	102								
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	
6474 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001 ini	€ 17.900,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 17.900,00	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 17.900,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 17.900,00	
				ini	€ 25.500,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 25.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102				ass	€ 25.500,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 25.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
2403 / 0	SPESA RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI - INCARICHI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000 ini	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 7.100,00	€ 54.393,88	€ 19.393,88
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 7.100,00	€ 54.393,88	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
2404 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.99.000 ini	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				ini	€ 35.800,00	€ 25.800,00	€ 7.900,00	€ 55.193,88	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 35.800,00	€ 25.800,00	€ 7.900,00	€ 55.193,88	€ 19.393,88
Macroaggregato	110								
502 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 0,00
504 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00
6382 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 0,00
6384 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				ini	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 0,00
				ini	€ 478.700,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 501.698,91	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 478.700,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 501.698,91	€ 22.998,91

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 478.700,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 501.698,91	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 478.700,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 501.698,91	€ 22.998,91
					ini	€ 880.100,00	€ 885.400,00	€ 877.600,00	€ 936.990,11	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 880.100,00	€ 885.400,00	€ 877.600,00	€ 936.990,11	€ 56.890,11
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
16200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 130.200,00	€ 130.200,00	€ 130.200,00	€ 130.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 130.200,00	€ 130.200,00	€ 130.200,00	€ 130.800,00	€ 600,00
16201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 37.297,21	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 37.297,21	€ 997,21
16203 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 4.600,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 4.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.600,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 4.600,00	€ 0,00
16205 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 1.100,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.100,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.100,00	€ 0,00
					ini	€ 172.200,00	€ 173.800,00	€ 173.800,00	€ 173.797,21	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 172.200,00	€ 173.800,00	€ 173.800,00	€ 173.797,21	€ 1.597,21
Macroaggregato	103									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
16210 / 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	Patrimonio	1.03.02.13.000 ini	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.642,24	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.642,24	€ 642,24
16230 / 0	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	Patrimonio	1.03.02.13.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.894,16	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.894,16	€ 2.894,16
16231 / 999	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	Patrimonio	1.03.02.11.999 ini	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.632,57	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.632,57	€ 1.182,57
16305 / 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.999 ini	€ 220.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 269.195,24	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 220.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 269.195,24	€ 49.195,24
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.006 ini	€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 75.636,80	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 75.636,80	€ 15.636,80
16310 / 0	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP : altri servizi diversi n.a.c. - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	Patrimonio	1.03.02.99.999 ini	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00
16316 / 2	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Assistenza psicologica, sociale e religiosa- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	Patrimonio	1.03.02.11.002 ini	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
16317 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000 ini	€ 2.383,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.383,36	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.383,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.383,36	€ 0,00
16318 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	Patrimonio	1.03.02.05.000 ini	€ 6.760,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.855,14	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 6.760,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.855,14	€ 2.094,32

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
16319 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	Patrimonio	1.03.01.02.000 ini	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00		
16322 / 2	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Assistenza psicologica, sociale e religiosa- SPESA FINANZIATA CON FPV	08	Patrimonio	1.03.02.11.002 ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00		
16323 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)-(SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	Patrimonio	1.03.02.09.000 ini	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00		
16324 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	Patrimonio	1.03.02.13.000 ini	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		
					ini	€ 365.944,18	€ 433.000,00	€ 293.000,00	€ 897.039,51	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 365.944,18	€ 433.000,00	€ 293.000,00	€ 897.039,51	€ 531.645,33
Macroaggregato	104									
16307 / 999	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	Patrimonio	1.04.02.05.999 ini	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00		
					ini	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	110									
16202 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 ini	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00		

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
16204 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ini	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 110					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
										ass	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	€ 533.242,54
					Totale titolo 01					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	€ 533.242,54					
Totale Programma					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	€ 533.242,54					
Totale Missione					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	€ 533.242,54					
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità														
Programma 10	05	Viabilità e infrastrutture stradali													
Titolo	01 - SPESE CORRENTI														
Macroaggregato	103														
15000 / 999	CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA PASSAGGI A LIVELLO: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.999	ini	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00					
					ini	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					Totale Macroaggregato 103					ass	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
										ini	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
					ini	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
					ini	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
					ini	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
26346 / 1	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: locazione di beni immobili (SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE)	02	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.152,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.152,12	€ 4.152,12
28380 / 1	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	01	Patrimonio	1.03.02.07.000	ini	€ 63.000,00	€ 71.000,00	€ 72.000,00	€ 63.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.000,00	€ 71.000,00	€ 72.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00
					ini	€ 63.000,00	€ 71.000,00	€ 72.000,00	€ 67.152,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	103	ass	€ 63.000,00	€ 71.000,00	€ 72.000,00	€ 67.152,12	€ 4.152,12
Macroaggregato	104									
26335 / 999	QUOTA AFFITTI A CARICO COMUNE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	Patrimonio	1.04.02.02.999	ini	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 55.314,80	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 55.314,80	€ 25.314,80

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
26340 / 0	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: interventi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	Patrimonio	1.04.02.02.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.727,20	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.727,20	€ 4.727,20
26340 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	Patrimonio	1.04.02.02.999 ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 431.321,03	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 431.321,03	€ 81.321,03
26341 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	Patrimonio	1.04.02.02.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.210,97	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.210,97	€ 15.210,97
26342 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	Patrimonio	1.04.02.02.999 ini	€ 29.078,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.078,97	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 29.078,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.078,97	€ 0,00
28110 / 0	FONDO SOCIALE MOROSITA': interventi assistenziali	01	Patrimonio	1.04.02.02.000 ini	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 28.276,48	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 28.276,48	€ 8.276,48
				ini	€ 429.078,97	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 563.929,45	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104	ass	€ 429.078,97	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 563.929,45	€ 134.850,48
				ini	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	€ 139.002,60
				ini	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma	ass	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	€ 139.002,60
				ini	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione	ass	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	€ 139.002,60

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività									
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
34030 / 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO: locazione di beni immobili	01	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6466 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie (CAP 10630/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 20.500,00	€ 26.100,00	€ 31.700,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.500,00	€ 26.100,00	€ 31.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6486 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI ERP (CAP 9433/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 123.700,00	€ 157.400,00	€ 191.100,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 123.700,00	€ 157.400,00	€ 191.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6487 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI UDV (CAP 9430/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 12.000,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 12.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.000,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 12.000,00	€ 0,00
6490 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	ini	€ 10.000,00	€ 12.700,00	€ 15.400,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 12.700,00	€ 15.400,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 166.200,00	€ 211.400,00	€ 253.400,00	€ 22.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 166.200,00	€ 211.400,00	€ 253.400,00	€ 22.000,00	€ 0,00
					ini	€ 166.200,00	€ 211.400,00	€ 253.400,00	€ 22.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 166.200,00	€ 211.400,00	€ 253.400,00	€ 22.000,00	€ 0,00
					ini	€ 166.200,00	€ 211.400,00	€ 253.400,00	€ 22.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					ass	€ 166.200,00	€ 211.400,00	€ 253.400,00	€ 22.000,00	€ 0,00
Programma	20	03	Altri Fondi							
Titolo				01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato				110						
6495 / 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.02.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Umane

AREA SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria B				1					1
TOTALE				2					2

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				2					2
categoria B									0
TOTALE				3					3

UFFICIO PROGETTI E RISORSE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				4					4
TOTALE				5					5

UFFICIO STAMPA

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C									
TOTALE				2					2

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE (ORGANI ISTITUZIONALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA)

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2		2			4
categoria C				7		1		1	9
categoria B				4	3	1			8
TOTALE				13	3	4		1	21

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
TOTALE				2					2

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				3		1		1	5
categoria B				2		1			3
TOTALE				8		2		1	11

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C				1					1
TOTALE				3					3

ITC E AGENDA DIGITALE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				5		2		3	10
categoria C				4					4
categoria B						1			1
TOTALE				9		3		3	15

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				5					5
categoria B				13		4			17
TOTALE				21		4			25

SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Dirigente

Lamberto Ghilardi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4					4
categoria C				7	2				9
categoria B				2					2
TOTALE				13	2				15

SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI

Dirigente

Lamberto Ghilardi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
categoria B				2		1			3
TOTALE				4		1			5

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Comandante

Pierluigi Sforza

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				14					14
categoria C				62					62
categoria B				3					3
TOTALE				79					79

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT

Dirigente

Silvia Toninelli

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				17		1			18
categoria C				63	3	11	1 (21h)		78
categoria B				33	1	2		6	42
TOTALE				113	4	14	1	6	138

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				20	2	4			26
categoria C				7	1	1			9
categoria B				5				1	6
TOTALE				32	3	5		1	41

AREA RISORSE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE

Dirigente Paolo Viani

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				10		1			11
categoria C				7				1	8
categoria B				6	1	1			8
TOTALE				23	1	2		1	27

UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dirigente Tania Secchi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4		1			5
categoria B				10		1			11
TOTALE				17		2			19

SETTORE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Dirigente

Maurilio Segalini

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4	1				5
categoria C				5	1				6
categoria B				19		1	1 (21h)	1	22
TOTALE				28	2	1	1	1	33

UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'

Dirigente

Mario Vescovi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C									0
categoria B									0
TOTALE				1	0			0	1

AREA GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA

Dirigente

Marco Pagliarini

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				15				3	18
categoria C				10					10
categoria B				32	1			1	34
TOTALE				57	1	0		4	62

SETTORE PROGETTAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Dirigente

Ruggero Carletti

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				13					13
categoria C				9	1	2		1	13
categoria B				3	1				4
TOTALE				25	2	2		1	30

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE

Dirigente

Pesaro Mara

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				5	1				6
categoria B						1			1
TOTALE				8	1	1			10

SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING

Dirigente

Maurizia Quaglia

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				12		2		1	15
categoria C				9	3	1			13
categoria B				17		1	1	1	20
TOTALE				38		4	1	2	48

UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA

Dirigente

Masserdotti Marco

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				12				1	13
categoria C				12					12
categoria B				8					8
TOTALE				32		0	0	1	33