



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018
Terzo provvedimento di variazione*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Indice Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018
Terzo provvedimento di variazione*

- Allegati al Bilancio Gestionale (D.lgs 118/2011)*
- Legenda risorse finanziarie*
- Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2016-2018*
- Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2016-2018*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Allegati al bilancio gestionale (D.lgs 118/2011)
Terzo provvedimento di variazione*

- n. 12/2 - Entrate per titoli, tipologie e categorie - Previsioni di competenza assestate 2016-2018
- n. 12/3 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza assestate 2016-2018
- n. 12/4 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie –
Previsioni di competenza assestate 2016-2018
- n. 12/5 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza assestate
2016-2018
- n. 12/6 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di
competenza assestate 2016-2018
- n. 12/7 - Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza assestate 2016-2018

**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)	147.400,00	147.400,00	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	39.879.500,00	1.547.400,00	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	45.946.500,00	1.547.400,00	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	5.746.439,34	375.200,00	3.234.500,00	250.000,00	3.234.500,00	250.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.740.343,52	383.900,00	3.347.000,00	447.000,00	2.526.500,00	110.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	530.000,00	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	10.016.782,86	759.100,00	6.931.500,00	697.000,00	6.111.000,00	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	200.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	190.100,00	6.100,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103	390.100,00	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	1.912.905,00	153.836,00	1.212.200,00	135.000,00	330.000,00	0,00
	Totale Tipologia 104	1.912.905,00	153.836,00	1.212.200,00	135.000,00	330.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.161.309,75	3.014.309,75	2.041.606,50	1.971.606,50	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	3.164.309,75	3.014.309,75	2.044.606,50	1.971.606,50	73.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.554.097,61	3.933.345,75	10.627.306,50	2.803.606,50	6.953.000,00	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	5.497.500,00	0,00	5.913.000,00	0,00	5.913.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.742.600,00	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	12.240.100,00	60.000,00	11.830.000,00	60.000,00	11.830.000,00	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	2.966.600,00	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	669.500,00	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00	0,00
	Totale Tipologia 200	3.636.100,00	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	1.445.600,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Totale Tipologia 400	1.452.600,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	37.100,00	0,00	13.990,08	0,00	15.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.520.428,31	20.828,31	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.948.450,08	0,00	1.536.860,00	0,00	1.490.360,00	0,00
	Totale Tipologia 500	3.505.978,39	20.828,31	2.663.050,08	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	20.841.978,39	80.828,31	18.814.250,08	60.000,00	18.767.760,00	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	2.266.413,18	2.266.413,18	1.377.300,00	1.377.300,00
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	1.821.393,00	1.821.393,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	35.000,00	35.000,00	515.000,00	515.000,00	650.000,00	650.000,00
	Totale Tipologia 200	2.230.829,62	2.230.829,62	4.602.806,18	4.602.806,18	3.027.300,00	3.027.300,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	3.698.550,00	3.698.550,00	5.497.286,82	5.497.286,82	1.484.000,00	1.484.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	4.558.550,00	4.558.550,00	5.497.286,82	5.497.286,82	1.484.000,00	1.484.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	4.100.000,00	4.100.000,00	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	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.053.200,00	1.053.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Tipologia 500	5.262.700,00	5.262.700,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	12.292.079,62	12.292.079,62	13.250.093,00	13.250.093,00	7.661.300,00	7.661.300,00
	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
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00	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	1.243.607,00	1.243.607,00	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
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	1.243.607,00	1.243.607,00	2.295.000,00	2.295.000,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	1.243.607,00	1.243.607,00	2.295.000,00	2.295.000,00
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
9010000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 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



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 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
	TOTALE TITOLI	190.831.655,62	27.853.653,68	187.842.963,58	29.110.913,50	179.231.160,00	21.676.300,00

**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	1.041.800,00	64.800,00	582.600,00	15.618,28	0,00	0,00	0,00	51.100,00	1.755.918,28
02	Segreteria generale	1.137.600,00	110.900,00	173.660,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	1.488.460,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.196.800,00	75.300,00	1.095.175,05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	976.200,00	3.348.475,05
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	536.600,00	86.200,00	738.600,00	70.000,00	0,00	0,00	83.000,00	37.200,00	1.551.600,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	196.700,00	12.700,00	906.441,63	0,00	116.400,00	0,00	0,00	383.400,00	1.615.641,63
06	Ufficio tecnico	1.728.300,00	99.600,00	307.704,39	5.600,00	40.000,00	0,00	0,00	90.200,00	2.271.404,39
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	652.200,00	40.300,00	597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	1.326.900,00
08	Statistica e sistemi informativi	546.900,00	33.900,00	716.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.321.448,04
10	Risorse umane	996.500,00	64.500,00	392.700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	1.523.400,00
11	Altri servizi generali	411.800,00	26.500,00	236.322,00	208.050,00	34.400,00	0,00	0,00	72.900,00	989.972,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.445.200,00	614.700,00	5.747.351,19	302.668,28	195.800,00	0,00	83.000,00	1.804.500,00	17.193.219,47
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	2.971.400,00	215.000,00	944.900,00	0,00	2.900,00	0,00	15.100,00	123.600,00	4.272.900,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.971.400,00	215.000,00	944.900,00	0,00	2.900,00	0,00	15.100,00	123.600,00	4.272.900,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.561.700,00	181.000,00	711.841,77	0,00	8.700,00	0,00	0,00	85.600,00	3.548.841,77
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.102.511,91	99.500,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	1.254.811,91
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.100.780,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00

**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	1.275.400,00	51.600,00	2.444.100,00	79.180,77	0,00	0,00	0,00	74.100,00	3.924.380,77
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	26.500,00	424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.300,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.837.100,00	232.600,00	4.284.953,68	1.704.260,77	65.200,00	0,00	0,00	159.700,00	10.283.814,45
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	1.450.400,00	33.900,00	1.517.639,00	1.480.346,26	54.400,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.619.285,26
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.450.400,00	33.900,00	1.527.639,00	1.480.346,26	54.400,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.629.285,26
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	61.600,00	0,00	675.700,00	345.353,77	117.000,00	0,00	2.300,00	1.400,00	1.203.353,77
02	Giovani	347.200,00	22.100,00	404.726,01	139.700,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	937.726,01
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	408.800,00	22.100,00	1.080.426,01	485.053,77	117.000,00	0,00	2.300,00	25.400,00	2.141.079,78
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.000,00	300,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	9.000,00	300,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	849.200,00	56.200,00	71.540,00	20.000,00	48.900,00	0,00	0,00	50.700,00	1.096.540,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	173.500,00	0,00	463.503,18	13.000,00	115.300,00	0,00	0,00	7.300,00	772.603,18
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.022.700,00	56.200,00	535.043,18	33.000,00	164.200,00	0,00	0,00	58.000,00	1.869.143,18
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	632.600,00	43.200,00	1.040.832,68	378.800,00	61.400,00	0,00	0,00	29.900,00	2.186.732,68
03	Rifiuti	0,00	0,00	10.168.815,00	2.725.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894.009,75
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	632.600,00	43.200,00	11.209.647,68	3.103.994,75	99.800,00	0,00	0,00	29.900,00	15.119.142,43
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	413.300,00	26.000,00	3.283.000,00	15.900,00	290.600,00	0,00	0,00	17.000,00	4.045.800,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	413.300,00	26.000,00	3.632.000,00	15.900,00	290.600,00	0,00	0,00	17.000,00	4.394.800,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	60.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.800,00	72.600,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.800,00	72.600,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.492.200,00	19.000,00	5.481.834,19	485.671,69	1.800,00	0,00	20.828,31	59.800,00	7.561.134,19
02	Interventi per la disabilità	217.100,00	14.300,00	1.774.173,47	1.136.088,56	0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.147.262,03
03	Interventi per gli anziani	180.700,00	11.600,00	2.449.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.649.275,50
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	267.700,00	16.900,00	632.528,59	939.916,97	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.864.045,56
05	Interventi per le famiglie	154.600,00	9.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	176.200,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.500,00	3.400,00	479.809,20	1.044.872,25	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.576.881,45
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	392.500,00	24.600,00	403.058,22	959.059,80	1.300,00	0,00	0,00	30.300,00	1.810.818,02
08	Cooperazione e associazionismo	24.000,00	1.500,00	5.044,00	159.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.100,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	555.600,00	33.100,00	592.925,60	46.100,00	30.239,34	0,00	63.200,00	25.600,00	1.346.764,94
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.331.900,00	134.200,00	11.828.348,77	4.771.265,27	33.339,34	0,00	84.028,31	139.400,00	20.322.481,69

**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	<i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	362.100,00	25.500,00	250.200,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	858.900,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	362.100,00	25.500,00	250.200,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	858.900,00
16	<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
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	<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>									
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
20	<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
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	1.955.400,00	1.955.400,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.300,00	2.388.300,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.944.800,00	1.407.800,00	41.115.709,51	12.122.989,10	1.033.239,34	0,00	188.428,31	4.844.800,00	83.657.766,26

**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	580.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	1.840.500,00
02	Segreteria generale	1.142.800,00	109.300,00	127.360,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	1.445.760,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.180.200,00	73.800,00	1.017.700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	576.200,00	2.852.900,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	479.600,00	85.200,00	911.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.000,00	37.200,00	1.686.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	217.400,00	12.700,00	832.800,00	2.000,00	116.200,00	0,00	0,00	348.000,00	1.529.100,00
06	Ufficio tecnico	1.675.400,00	99.600,00	209.400,00	8.000,00	39.100,00	0,00	0,00	90.200,00	2.121.700,00
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	570.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.144.700,00
10	Risorse umane	1.126.000,00	74.600,00	454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	1.724.100,00
11	Altri servizi generali	382.500,00	24.900,00	121.800,00	236.800,00	36.500,00	0,00	0,00	56.100,00	858.600,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.487.900,00	618.900,00	4.868.660,08	328.600,00	196.800,00	0,00	103.000,00	1.352.300,00	15.956.160,08
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	694.400,00	0,00	2.800,00	0,00	10.000,00	123.600,00	4.023.600,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.000.000,00	192.800,00	694.400,00	0,00	2.800,00	0,00	10.000,00	123.600,00	4.023.600,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.622.200,00	171.000,00	642.500,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	85.600,00	3.529.900,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	832.000,00	107.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.308.680,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.312.180,00

**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	36.800,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	3.819.200,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	424.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.700,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.936.900,00	222.600,00	3.843.400,00	1.877.680,00	63.600,00	0,00	0,00	159.800,00	10.103.980,00
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	1.744.700,00	1.229.500,00	53.100,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.560.200,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.419.900,00	30.400,00	1.744.700,00	1.229.500,00	53.100,00	0,00	4.000,00	78.600,00	4.560.200,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	41.200,00	0,00	660.800,00	374.900,00	108.600,00	0,00	0,00	1.400,00	1.186.900,00
02	Giovani	337.000,00	22.100,00	338.750,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	863.350,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.200,00	22.100,00	999.550,00	526.400,00	108.600,00	0,00	0,00	15.400,00	2.050.250,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	97.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	97.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	874.700,00	56.200,00	53.000,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	50.700,00	1.085.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	173.800,00	0,00	553.300,00	5.000,00	116.700,00	0,00	0,00	7.300,00	856.100,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.048.500,00	56.200,00	606.300,00	5.000,00	167.600,00	0,00	0,00	58.000,00	1.941.600,00
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	1.002.960,00	230.200,00	60.100,00	0,00	0,00	29.900,00	2.032.560,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	10.103.910,00	1.816.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920.706,50
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	666.200,00	43.200,00	11.106.870,00	2.046.996,50	97.500,00	0,00	0,00	29.900,00	13.990.666,50
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	2.978.300,00	10.000,00	286.500,00	0,00	0,00	17.000,00	3.670.200,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	356.400,00	22.000,00	3.338.300,00	10.000,00	286.500,00	0,00	0,00	17.000,00	4.030.200,00
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	379.000,00	1.800,00	0,00	0,00	59.800,00	6.061.600,00
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	474.200,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.373.200,00
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	566.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	709.100,00
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	604.800,00	13.100,00	40.700,00	0,00	1.000,00	25.600,00	1.280.100,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.360.500,00	134.200,00	9.802.000,00	3.157.100,00	43.800,00	0,00	1.000,00	139.400,00	16.638.000,00

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
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	153.400,00	153.400,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.800,00	2.913.800,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.105.500,00	1.370.600,00	37.325.580,08	9.405.776,50	1.030.000,00	0,00	118.000,00	4.908.200,00	77.263.656,58

**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	1.153.400,00	72.000,00	1.024.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	576.200,00	2.830.700,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	479.600,00	85.200,00	911.000,00	70.000,00	0,00	0,00	103.000,00	37.200,00	1.686.000,00
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	117.000,00	8.000,00	37.700,00	0,00	0,00	90.200,00	2.027.900,00
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	251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	1.544.200,00
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	8.445.200,00	619.200,00	4.685.370,72	271.300,00	191.300,00	0,00	103.000,00	1.352.100,00	15.667.470,72
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	694.400,00	0,00	2.700,00	0,00	10.000,00	120.600,00	4.074.700,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.050.800,00	196.200,00	694.400,00	0,00	2.700,00	0,00	10.000,00	120.600,00	4.074.700,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.621.700,00	170.700,00	672.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	85.600,00	3.559.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	842.000,00	107.500,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	991.300,00
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	36.800,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	3.819.300,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	424.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.700,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.936.600,00	222.300,00	3.883.400,00	1.562.380,00	53.700,00	0,00	0,00	159.700,00	9.818.080,00
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	1.318.100,00	924.400,00	48.900,00	0,00	4.000,00	78.700,00	3.791.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.387.500,00	29.900,00	1.318.100,00	924.400,00	48.900,00	0,00	4.000,00	78.700,00	3.791.500,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	41.300,00	0,00	670.800,00	374.900,00	95.100,00	0,00	0,00	1.400,00	1.183.500,00
02	Giovani	337.000,00	22.100,00	340.450,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	855.050,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.300,00	22.100,00	1.011.250,00	516.400,00	95.100,00	0,00	0,00	15.400,00	2.038.550,00
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	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	2.954.300,00	10.000,00	280.900,00	0,00	0,00	17.000,00	3.640.600,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	356.400,00	22.000,00	3.314.300,00	10.000,00	280.900,00	0,00	0,00	17.000,00	4.000.600,00
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	4.240.500,00	296.000,00	1.100,00	0,00	0,00	59.800,00	6.113.100,00
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	9.995.100,00	2.621.100,00	20.900,00	0,00	1.000,00	139.400,00	16.191.100,00

**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
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	153.400,00	153.400,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.700,00	3.401.700,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.943.900,00	1.366.300,00	36.613.380,00	6.320.280,00	929.900,00	0,00	118.000,00	5.392.900,00	73.684.660,00

**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	3.542.065,55	0,00	0,00	0,00	3.542.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	9.847,20	0,00	0,00	0,00	9.847,20	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	3.979.797,66	0,00	0,00	0,00	3.979.797,66	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	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	700.602,84	0,00	0,00	0,00	700.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.118.546,42	0,00	0,00	0,00	2.118.546,42	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.082.748,39	50.000,00	0,00	0,00	3.132.748,39	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	425.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	565.000,00	0,00	0,00	100.000,00	665.000,00	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	576.386,11	0,00	0,00	245.881,28	822.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	576.586,11	0,00	0,00	245.881,28	822.467,39	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	1.190.872,89	105.638,29	0,00	0,00	1.296.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.450.731,97	0,00	0,00	100.000,00	2.550.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.641.604,86	105.638,29	0,00	100.000,00	3.847.243,15	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	528.252,50	20.000,00	0,00	0,00	548.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	2.517.950,41	0,00	0,00	0,00	2.517.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.081.202,91	20.000,00	0,00	0,00	3.101.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											



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	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	4.046.113,02	0,00	0,00	758.000,00	4.804.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	4.046.113,02	61.000,00	0,00	758.000,00	4.865.113,02	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	162.830,76	0,00	0,00	0,00	162.830,76	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	572.986,00	0,00	0,00	125.000,00	697.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	735.816,76	0,00	0,00	125.000,00	860.816,76	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	19.788.669,71	236.638,29	0,00	1.328.881,28	21.354.189,28	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	1.209.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.209.000,00	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	1.353.800,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.353.800,00	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	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.192.400,00	0,00	0,00	0,00	1.192.400,00	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.391.700,00	50.000,00	0,00	0,00	1.441.700,00	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	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	345.881,28	0,00	0,00	0,00	345.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	345.881,28	0,00	0,00	0,00	345.881,28	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	1.918.000,00	0,00	0,00	0,00	1.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.118.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.158.000,00	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	381.000,00	20.000,00	0,00	0,00	401.000,00	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	396.000,00	20.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											



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	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.593.000,00	0,00	0,00	900.000,00	6.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.593.000,00	34.000,00	0,00	900.000,00	6.527.000,00	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	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	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	14.000,00	51.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	14.000,00	51.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	13.122.381,28	195.000,00	0,00	2.900.000,00	16.217.381,28	0,00	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00

**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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	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											



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	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	4.895.000,00	0,00	0,00	700.000,00	5.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	4.895.000,00	0,00	0,00	700.000,00	5.595.000,00	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	14.000,00	51.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	14.000,00	51.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	10.358.300,00	161.000,00	0,00	2.700.000,00	13.219.300,00	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	1.738.900,00	0,00	1.738.900,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.738.900,00	0,00	1.738.900,00



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	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	5.005.000,00	86.197.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	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	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	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	22.944.800,00	23.105.500,00	22.943.900,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.407.800,00	1.370.600,00	1.366.300,00
103	Acquisto di beni e servizi	41.115.709,51	37.325.580,08	36.613.380,00
104	Trasferimenti correnti	12.122.989,10	9.405.776,50	6.320.280,00
107	Interessi passivi	1.033.239,34	1.030.000,00	929.900,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	188.428,31	118.000,00	118.000,00
110	Altre spese correnti	4.844.800,00	4.908.200,00	5.392.900,00
100	Totale TITOLO 1	83.657.766,26	77.263.656,58	73.684.660,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.788.669,71	13.122.381,28	10.358.300,00
203	Contributi agli investimenti	236.638,29	195.000,00	161.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	1.328.881,28	2.900.000,00	2.700.000,00
200	Totale TITOLO 2	21.354.189,28	16.217.381,28	13.219.300,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	403.607,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	403.607,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti			
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.738.900,00	1.770.200,00	1.683.600,00
400	Totale TITOLO 4	1.738.900,00	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	202.947.855,54	190.351.844,86	183.284.560,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità
Terzo provvedimento di variazione
Entrata – Spesa
Esercizi 2016 - 2018



Legenda Risorse finanziarie

Missioni - Programmi

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

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016/2018 – Comune di Cremona
Terzo provvedimento di variazione

OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale

Codici area/settori/ servizi

AREA	DIRIGENTE	Codic e Area	Codice Settore/ Servizio	SETTORE
SEGRETARIO GENERALE	Sforza Pierluigi - Comandante		SET1	Polizia Locale
	Ghilardi 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	Economico Finanziario/Entrate
	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

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016/2018 – Comune di Cremona

Terzo provvedimento di variazione

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
Previsioni di competenza 2016-2018, previsioni di cassa 2016, residui
Terzo provvedimento di variazione*

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.	19
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	28
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	33
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	40
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	45
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	53
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	60
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	64
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	70
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	75
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	80

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								
Categoria	2.101.01								
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								
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 € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass € 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 100,00
					ini € 411.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 137.114,36	
					var € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass € 413.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 139.114,36	€ 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	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	
					ass	€ 733.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 459.114,36	€ 117.447,66
					Totale tipologia					
					ini	€ 681.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 407.114,36	
					var	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	
					ass	€ 733.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 459.114,36	€ 117.447,66
					Totale titolo 2					
Titolo 3										
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.01									
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					
					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					
					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
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									
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									
Categoria	3.402.00									
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	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.445.600,00	€ 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	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 1.445.600,00	€ 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	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 1.445.600,00	€ 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	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 1.526.600,00	€ 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	€ 82.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	
			Totale centro responsabilità	A1A	ass	€ 2.259.600,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 2.938.209,62	€ 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								
Categoria	0.999.00								
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 € 1.149.118,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 2.265.196,22	€ 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	-€ 2.461.110,62	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 1.029.503,91	€ 1.180.000,00	€ 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	-€ 3.459.218,72	-€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					ass € 5.153.166,19	€ 1.328.881,28	€ 2.900.000,00	€ 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	€ 1.149.118,01	-€ 5.920.329,34	-€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.116.199,92	€ 2.508.881,28	€ 4.053.400,00	€ 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	€ 1.149.118,01	-€ 5.920.329,34	-€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.116.199,92	€ 2.508.881,28	€ 4.053.400,00	€ 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	€ 1.149.118,01	-€ 5.920.329,34	-€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 12.116.199,92	€ 2.508.881,28	€ 4.053.400,00	€ 9.766.345,72	€ 0,00
					Totale titolo	0				
Titolo	1									
Tipologia	1.101									
Categoria	1.101.53									
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	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.300.000,00	€ 321.081,27
					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	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.300.000,00	€ 321.081,27
Tipologia	1.301									
Categoria	1.301.01									
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									
Categoria	2.101.01									
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	€ 28.739,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.739,34	
					ass	€ 928.739,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 928.739,34	€ 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	€ 643.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 643.000,00	
					ass	€ 843.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 843.000,00	€ 9.152,81
					ini	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	
					var	€ 671.739,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 671.739,34	
					ass	€ 1.813.739,34	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.813.739,34	€ 9.152,81
					Totale categoria					
					ini	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	
					var	€ 671.739,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 671.739,34	
					ass	€ 1.813.739,34	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.813.739,34	€ 9.152,81
					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		
					ini	€ 1.142.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.142.000,00	
					var	€ 671.739,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 671.739,34	
			Totale titolo	2	ass	€ 1.813.739,34	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 1.813.739,34	€ 9.152,81
Titolo	3									
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
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									
Categoria	3.303.00									
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		
					Totale categoria	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		
					Totale tipologia	ass	€ 7.200,00	€ 6.200,00	€ 5.200,00	€ 8.425,37	€ 1.235,48
Tipologia	3.400										
Categoria	3.499.00										
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					var	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
					Totale categoria	ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					var	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
					Totale tipologia	ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
Tipologia	3.500										
Categoria	3.501.00										
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	€ 22.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.100,00		
					ass	€ 32.100,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 80.124,63	€ 48.024,63	
					ini	€ 10.000,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 58.024,63		
					var	€ 22.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.100,00		
					Totale categoria	ass	€ 32.100,00	€ 8.990,08	€ 10.000,00	€ 48.024,63	
Categoria	3.502.00										

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		
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	€ 96.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.200,00	
					ass	€ 213.700,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 127.200,00	€ 10.000,00
Totale categoria					ini	€ 297.200,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 275.408,15	
					var	€ 96.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.200,00	
					ass	€ 393.700,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 302.608,15	€ 29.394,22
Categoria	3.599.00									
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	€ 50.000,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 325.000,00	€ 290.000,00	€ 400.000,00	€ 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	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
					ass	€ 117.090,08	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 155.001,99	€ 57.001,99
Totale categoria					ini	€ 459.090,08	€ 435.000,00	€ 400.000,00	€ 497.001,99	
					var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	
					ass	€ 467.090,08	€ 435.000,00	€ 400.000,00	€ 555.001,99	€ 121.558,51
Totale tipologia					ini	€ 766.290,08	€ 713.990,08	€ 680.000,00	€ 830.434,77	
					var	€ 126.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.300,00	
					ass	€ 892.890,08	€ 713.990,08	€ 680.000,00	€ 937.734,77	€ 198.977,36
Totale titolo					ini	€ 788.490,08	€ 725.190,08	€ 690.200,00	€ 873.860,14	
					var	€ 128.600,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 109.300,00	
					ass	€ 917.090,08	€ 727.190,08	€ 692.200,00	€ 983.160,14	€ 220.212,84
Titolo	4									
Tipologia	4.500									
Categoria	4.504.00									

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					
13221 / 0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI MUTUI)	02	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	4.05.04.99.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					var	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00				
					ass	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00	€ 0,00			
					<hr/>								
						ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						var	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00			
						ass	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00	€ 0,00		
					<hr/>								
						Totale categoria							
						ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						var	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00			
						ass	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00	€ 0,00		
<hr/>													
	Totale tipologia												
	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
	var	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00								
	ass	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00	€ 0,00							
<hr/>													
	Totale titolo	4											
	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
	var	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00								
	ass	€ 45.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.200,00	€ 0,00							
<hr/>													
Titolo	5												
Tipologia	7.100												
Categoria	7.101.00												
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			
					<hr/>								
						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		
					<hr/>								
						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		
<hr/>													
	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							
<hr/>													
	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							

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 6									
Tipologia 9.100									
Categoria 9.101.00									
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
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
					ini	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ass	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00
Categoria 9.103.00									
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
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
					ini	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ass	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 0,00
Categoria 9.199.00									
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
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

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		
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	
Totale categoria					ass	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 43.259.422,43	€ 9.422,43
					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	
Totale tipologia					ass	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.761.422,43	€ 9.422,43
Tipologia	9.200									
Categoria	9.202.00									
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	
Totale categoria					ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 93.484,09	€ 13.484,09
Categoria	9.203.00									

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		
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	
					ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 127.620,00	€ 2.620,00
					Totale categoria					
					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
Categoria	9.204.00									
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
					ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 615.974,05	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 615.974,05	€ 219.167,43
					Totale categoria					
					ini	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 837.078,14	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 837.078,14	€ 235.271,52
					Totale tipologia					
					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	
					ass	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 44.598.500,57	€ 244.693,95
					Totale titolo 6					
					ini	€ 94.636.571,99	€ 91.135.400,70	€ 88.724.600,00	€ 63.380.706,43	
					var	€ 1.994.657,35	-€ 5.918.329,34	-€ 1.998.000,00	€ 826.239,34	
					ass	€ 96.631.229,34	€ 85.217.071,36	€ 86.726.600,00	€ 64.206.945,77	€ 971.388,03
					Totale centro responsabilità A2A					

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 3.500										
Categoria 3.502.00										
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 3					ass	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 70.201,53

Titolo 6										
Tipologia 9.100										
Categoria 9.102.00										
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

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 / 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
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

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	€ 7.447.800,00	€ 7.439.500,00	€ 7.439.500,00	€ 7.429.800,00	
					var	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
			Totale centro responsabilità	A2B	ass	€ 7.472.800,00	€ 7.464.500,00	€ 7.439.500,00	€ 7.454.800,00	€ 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									
Categoria	1.101.06									
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	
			Totale categoria		ass	€ 19.269.000,00	€ 22.080.000,00	€ 22.080.000,00	€ 18.563.251,05	€ 2.139.163,27
Categoria	1.101.08									
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	
			Totale categoria		ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 449.437,70
Categoria	1.101.16									
730 / 0	ADDIZIONALE 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									
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	€ 137.000,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 517.000,00	€ 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	€ 137.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 10.645.100,00	€ 10.595.100,00	€ 10.595.100,00	€ 11.517.000,00	€ 4.452.259,20
Categoria	1.101.76									
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	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.400,00	
					ass	€ 147.400,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 197.400,00	€ 67.986,50
			Totale categoria		ini	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 187.303,09	
					var	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.400,00	
			Totale categoria		ass	€ 147.400,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 234.703,09	€ 105.289,59
			Totale tipologia		ini	€ 38.517.100,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.580.554,14	
					var	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184.400,00	
			Totale tipologia		ass	€ 38.564.500,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.764.954,14	€ 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	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184.400,00		
Totale titolo					1	ass	€ 38.564.500,00	€ 41.425.100,00	€ 41.475.100,00	€ 39.764.954,14	€ 13.027.439,23
Titolo	2										
Tipologia	2.101										
Categoria	2.101.01										
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	-€ 134.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.800,00		
					ass	€ 75.200,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 75.200,00	€ 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	
					ini	€ 284.400,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 294.400,00		
					var	-€ 134.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.800,00		
Totale categoria					ass	€ 149.600,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 189.600,00	€ 57.556,96	
Categoria	2.101.02										
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	
					ini	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale categoria					ass	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 0,00	
					ini	€ 294.800,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 304.800,00		
					var	-€ 134.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.800,00		
Totale tipologia					ass	€ 160.000,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 200.000,00	€ 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	-€ 134.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.800,00	
			Totale titolo	2	ass	€ 160.000,00	€ 320.400,00	€ 320.400,00	€ 200.000,00	€ 57.556,96
Titolo	3									
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
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
			Totale categoria		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
			Totale titolo	3	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
Titolo	4									
Tipologia	5.400									
Categoria	5.407.00									
13420 / 0	CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO GRASSELLI	06	UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA	5.04.07.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 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		
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	-€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
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

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		
13625 / 0	DEVOLUZIONE 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
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

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		
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
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	-€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 1.243.607,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29	€ 1.901.032,29

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	€ 0,00	€ 1.540.000,00	€ 2.295.000,00	€ 1.901.032,29			
					var	€ 0,00	-€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Totale tipologia	ass	€ 0,00	€ 1.243.607,00	€ 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	-€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Totale titolo	5	ass	€ 0,00	€ 1.243.607,00	€ 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	-€ 87.400,00	€ 107.214,00	€ 0,00	€ 79.600,00		
					Totale centro responsabilità	A2C	ass	€ 38.725.700,00	€ 43.393.914,00	€ 44.091.700,00	€ 41.867.186,43	€ 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								
Categoria	2.101.01								
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
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
			Totale categoria						€ 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
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
			Totale tipologia						€ 1.380.000,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
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
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00
			Totale categoria						€ 7.708,00
					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
			Totale tipologia						€ 7.708,00
					ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387.708,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387.708,00
			Totale titolo	2					€ 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							
Categoria		2.101.01							
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		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 tipologia		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							
Categoria		3.102.00							
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
					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
					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
			Totale categoria		ini	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
			Totale tipologia		ini	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
			Totale tipologia		ini	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 143.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
Tipologia		3.500							
Categoria		3.501.00							

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		
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	
			Totale categoria		ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Categoria	3.599.00									
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	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
					ass	€ 900.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 900.000,00	€ 11.835,40
					ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 900.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 900.000,00	€ 11.835,40
					ini	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 502.000,00	
					var	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 905.000,00	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 902.000,00	€ 11.835,40
					ini	€ 648.000,00	€ 653.000,00	€ 653.000,00	€ 972.880,45	
					var	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
			Totale titolo	3	ass	€ 1.048.000,00	€ 653.000,00	€ 653.000,00	€ 1.372.880,45	€ 385.842,93
Titolo	4									
Tipologia	4.400									
Categoria	4.401.00									
12340 / 0	RICA VO 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	-€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
12341 / 0	RICA VO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: impianti e macchinari	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 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		
12342 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: macchine per ufficio	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.06.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
12343 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: Oggetti di valore	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.09.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
12344 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: beni materiali n.a.c.	04	UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.99.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					ass	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria					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 tipologia					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 4					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Titolo 6										
Tipologia	9.100									
Categoria	9.101.00									
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
					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	
Totale categoria					ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00									

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							
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					
										ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 430.046,90	
										var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale categoria					ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 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 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	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00						
Totale centro responsabilità A2S					ass	€ 11.508.000,00	€ 11.053.000,00	€ 11.053.000,00	€ 13.200.635,35	€ 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								
Categoria	2.104.01								
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
			Totale categoria		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
			Totale tipologia		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								
Categoria	3.102.00								
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					ass	€ 1.300.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 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	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 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	-€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-€ 10.000,00	
Totale categoria					ass	€ 2.351.500,00	€ 2.792.000,00	€ 2.792.000,00	€ 2.131.500,00	€ 186.423,08
Categoria	3.103.00									
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	€ 50.000,00	
					ass	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.050.000,00	€ 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	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.080.600,00	€ 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	3.01.03.01.000	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 € 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale categoria		ass € 4.525.600,00	€ 3.890.000,00	€ 3.890.000,00	€ 4.941.823,52	€ 1.675.294,22
					ini € 6.886.500,00	€ 6.582.000,00	€ 6.582.000,00	€ 7.033.323,52	
			Totale tipologia		var -€ 9.400,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	
					ass € 6.877.100,00	€ 6.682.000,00	€ 6.682.000,00	€ 7.073.323,52	€ 1.861.717,30
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
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	
			Totale categoria		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	
			Totale tipologia		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 € 7.432.700,00	€ 6.745.000,00	€ 6.712.000,00	€ 7.579.423,52	
			Totale titolo	3	var -€ 9.400,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	
					ass € 7.423.300,00	€ 6.845.000,00	€ 6.812.000,00	€ 7.619.423,52	€ 1.893.567,30

Titolo 4

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									
Categoria	4.201.00									
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									
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									
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	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria	4.205.00									
13075 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR	04	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.05.99.999	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	
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.231.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 3.691.558,76	
			Totale tipologia		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
Tipologia	4.500									
Categoria	4.503.00									
13219 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	02	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.05.03.05.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
					ass	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
			Totale categoria		ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.231.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 3.691.558,76	
			Totale titolo	4	var	-€ 798.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 798.000,00	
					ass	€ 433.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.893.558,76	€ 2.821.558,76

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 6										
Tipologia 9.200										
Categoria 9.204.00										
16900 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	Cimiteri civici -polo cremazione-verde	9.02.04.01.001	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
Totale tipologia					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 titolo 6					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 centro responsabilità A3A					ini	€ 8.763.700,00	€ 8.379.000,00	€ 8.462.000,00	€ 11.371.577,28	
					var	-€ 807.400,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-€ 758.000,00	
					ass	€ 7.956.300,00	€ 8.479.000,00	€ 8.562.000,00	€ 10.613.577,28	€ 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								
Categoria	2.101.01								
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
			Totale categoria		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
					ass	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
			Totale categoria		ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
					ass	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
			Totale tipologia		ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					var	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
					ass	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.100,00
			Totale titolo	2	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.400,00
					var	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
					ass	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.100,00
Titolo	3								
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								

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							
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					
					Totale categoria					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					
					Totale tipologia					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					
					Totale titolo 3					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					
Titolo 4															
Tipologia	4.200														
Categoria	4.201.00														
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	€ 0,00					
12739 / 0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE PER INVESTIMENTI	02	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
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	€ 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	€ 98.000,00					

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		
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	€ 22.750,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.750,00	
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	€ 20.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
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	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	
Totale categoria					ass	€ 1.525.329,62	€ 2.167.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.045.309,13	€ 578.367,30

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	
Categoria	4.204.00								
13260 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	DIVERSI	4.02.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 371.393,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 371.393,00	€ 0,00	€ 0,00
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
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
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
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
					ini	€ 200.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 598.282,77
					var	€ 0,00	€ 371.393,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria		ass	€ 200.000,00	€ 821.393,00	€ 0,00	€ 598.282,77
					ini	€ 1.689.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.587.591,90
					var	€ 36.000,00	€ 389.393,00	€ 0,00	€ 56.000,00
			Totale tipologia		ass	€ 1.725.329,62	€ 2.988.806,18	€ 1.312.300,00	€ 2.643.591,90
Tipologia	4.500								
Categoria	4.503.00								
13218 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	02	SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.05.03.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00
					ass	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	
			Totale categoria		ass	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	
			Totale tipologia		ass	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	€ 0,00
					ini	€ 1.689.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.587.591,90	
					var	€ 123.500,00	€ 389.393,00	€ 0,00	€ 143.500,00	
			Totale titolo	4	ass	€ 1.812.829,62	€ 2.988.806,18	€ 1.312.300,00	€ 2.731.091,90	€ 976.650,07
					ini	€ 1.689.329,62	€ 2.599.413,18	€ 1.312.300,00	€ 2.729.991,90	
					var	€ 137.300,00	€ 389.393,00	€ 0,00	€ 157.300,00	
			Totale centro responsabilità	A3B	ass	€ 1.826.629,62	€ 2.988.806,18	€ 1.312.300,00	€ 2.887.291,90	€ 1.119.050,07

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								
Categoria	2.101.01								
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	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
					ass	€ 15.300,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.300,00
									€ 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	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
					ass	€ 2.730.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.300.000,00
									€ 108.833,31
					ini	€ 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.015.000,00
					var	€ 700.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.300,00
					ass	€ 2.745.300,00	€ 2.045.000,00	€ 2.045.000,00	€ 2.315.300,00
			Totale categoria						€ 108.833,31
Categoria	2.101.02								
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	€ 92.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 92.000,00
					ass	€ 92.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 202.180,99
									€ 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	€ 50.000,00	
					ass	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 310.000,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 23.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 23.000,00	€ 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	€ 57.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 107.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 1.771.271,83	€ 1.319.000,00	€ 1.219.000,00	€ 1.972.336,80	€ 536.394,20
Categoria	2.101.03									
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	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	
					ass	€ 530.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 545.149,98	€ 165.149,98
			Totale categoria		ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 365.149,98	
					var	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 530.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 545.149,98	€ 165.149,98
			Totale tipologia		ini	€ 4.109.271,83	€ 3.614.000,00	€ 3.614.000,00	€ 4.245.486,78	
					var	€ 937.300,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 587.300,00	
			Totale tipologia		ass	€ 5.046.571,83	€ 3.714.000,00	€ 3.614.000,00	€ 4.832.786,78	€ 810.377,49
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
5899 / 0	CONTRIBUTO CARIPL0 PER PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO"	04	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.000	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
			Totale categoria		ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
			Totale tipologia		ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.105									
Categoria	2.105.01									

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		
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	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	
					ass	€ 97.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 137.000,00	€ 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	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.400,00	
					ass	€ 166.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 206.400,00	€ 56.173,17
Totale tipologia					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.400,00	
					ass	€ 166.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 206.400,00	€ 56.173,17
Totale titolo 2					ini	€ 4.129.271,83	€ 3.634.000,00	€ 3.634.000,00	€ 4.305.486,78	
					var	€ 1.183.700,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 833.700,00	
					ass	€ 5.312.971,83	€ 3.734.000,00	€ 3.634.000,00	€ 5.139.186,78	€ 866.550,66
Titolo 3										
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.02									
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

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	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00
Tipologia	2.102									
Categoria	2.102.01									
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
			Totale categoria		ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.175,05
			Totale tipologia		ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.175,05
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
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	
			Totale categoria		ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
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
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
			Totale categoria		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
			Totale tipologia		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									
Categoria	3.502.00									
11220 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESDENZIALI	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	€ 52.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 77.800,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 5.077,88

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		
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	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
					ass	€ 112.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 122.000,00	€ 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	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.632,83	
					ass	€ 108.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.632,83	€ 68.132,83
Totale categoria					ini	€ 260.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 315.000,00	
					var	€ 83.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.632,83	
					ass	€ 343.300,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 373.632,83	€ 147.777,29
Totale tipologia					ini	€ 260.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 315.000,00	
					var	€ 83.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.632,83	
					ass	€ 343.300,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 373.632,83	€ 147.777,29
Totale titolo 3					ini	€ 1.308.269,00	€ 676.000,00	€ 307.000,00	€ 1.270.000,00	
					var	€ 83.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.632,83	
					ass	€ 1.391.569,00	€ 676.000,00	€ 307.000,00	€ 1.328.632,83	€ 169.952,34
Titolo 6										
Tipologia	9.200									
Categoria	9.202.00									
17650 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	09	SETTORE POLITICHE SOCIALI	9.02.02.02.001	ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 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	€ 500.000,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia					ini	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 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	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
			Totale titolo	6	ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00
					ini	€ 9.437.540,83	€ 6.810.000,00	€ 6.441.000,00	€ 8.075.486,78	
					var	€ 1.267.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 1.392.332,83	
			Totale centro responsabilità	A4A	ass	€ 10.704.540,83	€ 6.910.000,00	€ 6.441.000,00	€ 9.467.819,61	€ 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									
Categoria	2.101.01									
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					ass	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 63.000,00	€ 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	€ 10.000,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 74.000,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 11.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 639.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 623.000,00	€ 85.290,48
Categoria	2.101.02									
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
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 92.171,69	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 92.171,69	
					ass	€ 92.171,69	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 92.171,69	€ 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		
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
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	€ 2.500,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 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	€ 92.171,69	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 94.671,69	
			Totale categoria		ass	€ 372.171,69	€ 393.000,00	€ 280.000,00	€ 394.260,36	€ 106.954,91
					ini	€ 918.000,00	€ 868.000,00	€ 868.000,00	€ 911.588,67	
					var	€ 93.171,69	€ 114.000,00	€ 1.000,00	€ 105.671,69	
			Totale tipologia		ass	€ 1.011.171,69	€ 982.000,00	€ 869.000,00	€ 1.017.260,36	€ 192.245,39

Tipologia 2.105
 Categoria 2.105.01

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		
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
					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									
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	€ 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
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10360 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amm. Locali	04	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.05.02.03.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	
					ass	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	
			Totale categoria		ass	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	
			Totale tipologia		ass	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	€ 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	€ 971.000,00	€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 939.588,67	
					var	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 1.000,00	€ 126.500,00	
			Totale titolo	2	ass	€ 1.085.000,00	€ 1.035.000,00	€ 922.000,00	€ 1.066.088,67	€ 192.245,39
Titolo	3									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
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
			Totale categoria		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
Categoria	2.101.02									
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
			Totale categoria		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
			Totale tipologia		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
Tipologia	2.102									
Categoria	2.102.01									
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

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	€ 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
					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
					Totale tipologia					
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
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
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
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
					Totale categoria					
					ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 1.000,00
					Totale tipologia					
					ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 1.000,00
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									

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		
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									
Categoria	3.102.00									
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

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			
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	
					<hr/>						
					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
					<hr/>						
					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										
Categoria	3.502.00										
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	
					<hr/>						
					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
					<hr/>						
					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					
<hr/>											
Totale titolo	3	ass	€ 2.860.500,00	€ 2.860.500,00	€ 2.860.500,00	€ 2.791.136,89	€ 576.072,14				
<hr/>											
					ini	€ 3.831.500,00	€ 3.781.500,00	€ 3.781.500,00	€ 3.730.725,56		
					var	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 1.000,00	€ 126.500,00		
Totale centro responsabilità	A4B	ass	€ 3.945.500,00	€ 3.895.500,00	€ 3.782.500,00	€ 3.857.225,56	€ 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								
Categoria	2.101.02								
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
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
5866 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	04	SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
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
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
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
					ini	€ 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
			Totale categoria		ass	€ 84.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 84.600,00
					ini	€ 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
			Totale tipologia		ass	€ 84.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 84.600,00
					ini	€ 83.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 83.600,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Tipologia	2.104				ass	€ 84.600,00	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 84.600,00

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	
Categoria	2.104.01								
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
					ini € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		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 tipologia		ass € 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
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 -€ 1.971.606,50	€ 1.971.606,50	€ 0,00	-€ 1.971.606,50	
					ass € 2.944.909,75	€ 1.971.606,50	€ 0,00	€ 2.944.909,75	€ 0,00
					ini € 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	
					var -€ 1.971.606,50	€ 1.971.606,50	€ 0,00	-€ 1.971.606,50	
			Totale categoria		ass € 2.944.909,75	€ 1.971.606,50	€ 0,00	€ 2.944.909,75	€ 0,00
					ini € 4.916.516,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.916.516,25	
					var -€ 1.971.606,50	€ 1.971.606,50	€ 0,00	-€ 1.971.606,50	
			Totale tipologia		ass € 2.944.909,75	€ 1.971.606,50	€ 0,00	€ 2.944.909,75	€ 0,00
					ini € 5.015.116,25	€ 77.600,00	€ 77.600,00	€ 5.015.116,25	
					var -€ 1.970.606,50	€ 1.971.606,50	€ 0,00	-€ 1.970.606,50	
			Totale titolo	2	ass € 3.044.509,75	€ 2.049.206,50	€ 77.600,00	€ 3.044.509,75	€ 13.451,50
Titolo	3								
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								

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							
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00						
					ass	€ 135.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 166.488,00	€ 31.988,00					
					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00						
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00						
					ass	€ 135.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 166.488,00	€ 31.988,00					
					Totale categoria					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00	
										var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
										ass	€ 135.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 166.488,00	€ 31.988,00
					Totale tipologia					ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 156.488,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00						
					ass	€ 135.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 166.488,00	€ 31.988,00					
Tipologia	3.500														
Categoria	3.599.00														
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	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 30.000,00						
					ass	€ 366.360,00	€ 377.860,00	€ 366.360,00	€ 530.000,00	€ 338.000,00					
					ini	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00						
					var	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 30.000,00						
					ass	€ 366.360,00	€ 377.860,00	€ 366.360,00	€ 530.000,00	€ 338.000,00					
					Totale categoria					ini	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00	
										var	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
										ass	€ 366.360,00	€ 377.860,00	€ 366.360,00	€ 530.000,00	€ 338.000,00
					Totale tipologia					ini	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 366.360,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 30.000,00						
					ass	€ 366.360,00	€ 377.860,00	€ 366.360,00	€ 530.000,00	€ 338.000,00					
Totale titolo					ini	€ 491.360,00	€ 491.360,00	€ 491.360,00	€ 656.488,00						
					var	€ 10.000,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 40.000,00						
					ass	€ 501.360,00	€ 502.860,00	€ 491.360,00	€ 696.488,00	€ 369.988,00					
Titolo	4														
Tipologia	4.200														
Categoria	4.205.00														

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							
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	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00						
					ass	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00					
										ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
										var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					Totale categoria					ass	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
										ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
										var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					Totale tipologia					ass	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
										ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
										var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					Totale titolo 4					ass	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
					ini	€ 5.556.476,25	€ 568.960,00	€ 568.960,00	€ 5.721.604,25						
					var	-€ 1.975.606,50	€ 1.998.106,50	€ 0,00	-€ 1.945.606,50						
Totale centro responsabilità A5A					ass	€ 3.580.869,75	€ 2.567.066,50	€ 568.960,00	€ 3.775.997,75	€ 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								
Categoria	2.101.01								
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
									€ 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
			Totale categoria			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
									€ 0,00
Categoria	2.101.02								
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
									€ 126.769,00
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	€ 194.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.600,00
					ass	€ 194.600,00	€ 195.500,00	€ 0,00	€ 194.600,00
									€ 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	-€ 194.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 194.300,00
					ass	€ 53.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.900,00
									€ 0,00
5910 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									€ 0,00
5920 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									€ 0,00
					ini	€ 298.200,00	€ 245.500,00	€ 50.000,00	€ 424.200,00
					var	€ 300,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300,00
			Totale categoria			€ 298.500,00	€ 545.500,00	€ 50.000,00	€ 424.500,00
									€ 126.769,00

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	€ 300,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300,00	
					ass	€ 318.500,00	€ 565.500,00	€ 70.000,00	€ 444.500,00	€ 126.769,00
					ini	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00	
					var	€ 300,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300,00	
					ass	€ 318.500,00	€ 565.500,00	€ 70.000,00	€ 444.500,00	€ 126.769,00
					ini	€ 318.200,00	€ 265.500,00	€ 70.000,00	€ 444.200,00	
					var	€ 300,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300,00	
					ass	€ 318.500,00	€ 565.500,00	€ 70.000,00	€ 444.500,00	€ 126.769,00
Titolo	3									
	Tipologia	2.101								
	Categoria	2.101.02								
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	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	SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	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
					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
					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
					ini	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 125.000,00	
					var	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
					ass	€ 195.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 170.000,00	€ 49.920,00

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	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 125.000,00	
					var	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 195.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 170.000,00	€ 49.920,00
Categoria	2.103.02									
10608 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA TERZI: 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
			Totale categoria		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
			Totale tipologia		ini	€ 156.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 136.000,00	
					var	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 201.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 181.000,00	€ 55.085,00
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
5930 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	DIVERSI	2.01.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 38.836,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 38.836,00	
					ass	€ 38.836,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 38.836,00	€ 0,00
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	-€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 30.400,00	€ 31.000,00	€ 0,00	-€ 30.400,00	
					ass	€ 161.600,00	€ 339.200,00	€ 0,00	€ 69.600,00	€ 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	€ 348.000,00	€ 508.200,00	€ 200.000,00	€ 256.000,00	
					var	€ 2.436,00	€ 172.000,00	€ 0,00	€ 2.436,00	
					ass	€ 350.436,00	€ 680.200,00	€ 200.000,00	€ 258.436,00	€ 32.047,00
					Totale categoria					
					ini	€ 348.000,00	€ 508.200,00	€ 200.000,00	€ 256.000,00	
					var	€ 2.436,00	€ 172.000,00	€ 0,00	€ 2.436,00	
					ass	€ 350.436,00	€ 680.200,00	€ 200.000,00	€ 258.436,00	€ 32.047,00
					Totale tipologia					
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									
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
					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					
Tipologia	3.500									
Categoria	3.599.00									
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
					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

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	€ 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	€ 689.000,00	€ 898.200,00	€ 590.000,00	€ 576.000,00	
					var	€ 47.436,00	€ 172.000,00	€ 0,00	€ 47.436,00	
					ass	€ 736.436,00	€ 1.070.200,00	€ 590.000,00	€ 623.436,00	€ 111.050,50
Titolo 4										
Tipologia 4.200										
Categoria 4.201.00										
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	
					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	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
Tipologia 4.300										
Categoria 4.311.00										
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	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 2.000,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 2.000,00

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		
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 2.000,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	
					var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
			Totale titolo	4	ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.400,00	€ 5.400,00
					ini	€ 1.007.200,00	€ 1.163.700,00	€ 660.000,00	€ 1.025.600,00	
					var	€ 187.736,00	€ 472.000,00	€ 0,00	€ 187.736,00	
			Totale centro responsabilità	A5B	ass	€ 1.194.936,00	€ 1.635.700,00	€ 660.000,00	€ 1.213.336,00	€ 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 2									
Tipologia 2.101									
Categoria 2.101.02									
4530 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	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
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 63.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 63.000,00
									€ 23.000,00
					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
									€ 23.000,00
					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
									€ 23.000,00
					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
									€ 23.000,00
					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
									€ 23.000,00
					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
									€ 23.000,00
Titolo 3									
Tipologia 2.101									
Categoria 2.101.02									
11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	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

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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									
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
			Totale categoria		ini	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale categoria		ass	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.970,03
			Totale tipologia		ini	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale tipologia		ass	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.970,03
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
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	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 50.211,60	€ 211,60
			Totale categoria		ini	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.211,60	
					var	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 54.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 54.211,60	€ 211,60

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	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.211,60	
					var	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					ass	€ 54.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 54.211,60	€ 211,60
					Totale tipologia					
					ini	€ 164.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.211,60	
					var	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					ass	€ 199.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 179.211,60	€ 2.181,63
					Totale titolo 3					
Titolo 4										
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
12761 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STO@	04	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale categoria					
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale tipologia					
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Tipologia	4.500									
Categoria	4.501.00									
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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
					ass	€ 2.080.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 2.000.000,00	€ 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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 4.100.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.520.000,00	€ 17.597,10
Categoria	4.503.00									
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									
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	€ 958.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.858.000,00	
			Totale tipologia		ass	€ 5.108.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.559.358,29	€ 48.955,39
					ini	€ 4.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 3.150.000,00	€ 1.701.358,29	
					var	€ 958.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 1.858.000,00	
			Totale titolo	4	ass	€ 5.108.000,00	€ 3.215.000,00	€ 3.215.000,00	€ 3.559.358,29	€ 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	€ 4.394.000,00	€ 3.374.000,00	€ 3.374.000,00	€ 1.938.569,89	
					var	€ 993.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 1.893.000,00	
			Totale centro responsabilità	A5S1	ass	€ 5.387.000,00	€ 3.439.000,00	€ 3.439.000,00	€ 3.831.569,89	€ 74.137,02

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										
Categoria 2.101.02										
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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 50.000,00	€ 0,00
Titolo 3										
Tipologia 3.200										
Categoria 3.202.00										
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	-€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 676.800,00	€ 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 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 - 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 AMMENZE 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 AMMENZE 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	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.335,20	
					ass	€ 5.600,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 5.835,20	€ 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	-€ 395.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.335,20	
					ass	€ 2.966.600,00	€ 3.395.500,00	€ 3.395.500,00	€ 6.686.589,91	€ 4.758.839,25
			Totale categoria							
Categoria	3.203.00									

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		
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	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 17.639,07	€ 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	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00		
					Totale categoria	ass	€ 669.500,00	€ 662.500,00	€ 662.500,00	€ 1.149.575,49	€ 673.864,20
						ini	€ 4.025.000,00	€ 4.058.000,00	€ 4.058.000,00	€ 7.824.830,20	
						var	-€ 388.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.335,20	
					Totale tipologia	ass	€ 3.636.100,00	€ 4.058.000,00	€ 4.058.000,00	€ 7.836.165,40	€ 5.432.703,45
Tipologia	3.500										
Categoria	3.502.00										
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		
					Totale categoria	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		
					Totale tipologia	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	-€ 388.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.335,20	
			Totale titolo	3	ass	€ 3.761.100,00	€ 4.183.000,00	€ 4.183.000,00	€ 7.970.814,01	€ 5.444.751,63
Titolo	4									
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
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	-€ 388.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.335,20	
					ass	€ 3.870.600,00	€ 4.233.000,00	€ 4.233.000,00	€ 8.080.314,01	€ 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										
Categoria 2.101.02										
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 2					ass	€ 366.200,00	€ 437.000,00	€ 350.000,00	€ 216.200,00	€ 0,00
Titolo 3										
Tipologia 3.100										
Categoria 3.102.00										

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		
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									
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	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 130.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 70.102,57
9431 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	02	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
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

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	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.823.460,56	
					var	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					ass	€ 2.217.000,00	€ 2.027.000,00	€ 2.027.000,00	€ 3.023.460,56	€ 1.168.976,29
					Totale categoria					
					ini	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.883.460,56	
					var	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					ass	€ 2.284.000,00	€ 2.094.000,00	€ 2.094.000,00	€ 3.083.460,56	€ 1.174.061,00
					Totale tipologia					
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
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	€ 45.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.400,00	
					ass	€ 285.400,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 345.400,00	€ 98.823,26
					Totale categoria					
					ini	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 45.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.400,00	
					ass	€ 285.400,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 345.400,00	€ 98.823,26
					Totale tipologia					
					ini	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 45.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.400,00	
					ass	€ 285.400,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 345.400,00	€ 98.823,26
					Totale titolo					
					ini	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 3.183.460,56	
					var	€ 235.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.400,00	
					ass	€ 2.569.400,00	€ 2.334.000,00	€ 2.334.000,00	€ 3.428.860,56	€ 1.272.884,26
Titolo	4									
Tipologia	4.300									
Categoria	4.312.00									
13224 / 0	TRASFERIMENTI DI TERRENI DA IMPRESE	04	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.03.12.99.999	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

Entrata

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	€ 0,00
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
			Totale categoria		ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
			Totale tipologia		ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								
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	-€ 1.893.500,00	€ 345.000,00	€ 0,00	-€ 825.000,00
					ass	€ 3.626.050,00	€ 5.497.286,82	€ 1.484.000,00	€ 2.175.000,00
12134 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: Alienazione di diritti reali	04	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.10.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
					ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
12136 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA	04	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.08.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00
					var	-€ 1.831.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00	-€ 762.500,00
			Totale categoria		ass	€ 3.688.550,00	€ 5.497.286,82	€ 1.484.000,00	€ 2.237.500,00
Categoria	4.402.00								
12135 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: cessione di terreni	04	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.02.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 860.000,00
					ass	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 860.000,00

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		
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 860.000,00	
			Totale categoria		ass	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 860.000,00	€ 0,00
					ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 971.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 97.500,00	
			Totale tipologia		ass	€ 4.548.550,00	€ 5.497.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.097.500,00	€ 0,00
					ini	€ 5.519.550,00	€ 5.152.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.000.000,00	
					var	-€ 871.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 197.500,00	
			Totale titolo	4	ass	€ 4.648.550,00	€ 5.497.286,82	€ 1.484.000,00	€ 3.197.500,00	€ 0,00
Titolo	6									
Tipologia	9.200									
Categoria	9.204.00									
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	
			Totale tipologia		ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	€ 1.626,13
					ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	6	ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 301.330,78	€ 1.626,13

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	€ 8.519.750,00	€ 8.223.286,82	€ 4.468.000,00	€ 6.700.991,34	
var	-€ 635.600,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 442.900,00	
ass	€ 7.884.150,00	€ 8.568.286,82	€ 4.468.000,00	€ 7.143.891,34	€ 1.274.510,39

Totale centro responsabilità SET2

ini	€ 201.641.468,69	€ 192.554.460,70	€ 185.116.560,00	€ 177.648.463,64
var	€ 1.306.386,85	-€ 2.202.615,84	-€ 1.832.000,00	€ 2.890.336,87

Totale Generale entrata

ass	€ 202.947.855,54	€ 190.351.844,86	€ 183.284.560,00	€ 180.538.800,51	€ 35.244.687,40
-----	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Indice Spesa per Centri di Responsabilità
Previsioni competenza 2016-2018, previsioni di cassa 2016, residui
Terzo provvedimento di variazione*

Criscuolo Pasquale – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	23
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	36
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	45
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	65
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	78
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	124
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	162
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	196
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	227
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	242
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	262
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	276
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	285

Piano esecutivo 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	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 2.700,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 11.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 11.200,00	€ 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	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					ass	€ 128.900,00	€ 88.900,00	€ 88.900,00	€ 130.783,61	€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 35.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 35.919,40	€ 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	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					ass	€ 295.700,00	€ 300.700,00	€ 300.700,00	€ 295.881,67	€ 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	€ 47.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.500,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 568.100,00	€ 520.900,00	€ 520.900,00	€ 570.408,05	€ 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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				ass	€ 11.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 11.700,00	€ 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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 37.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 37.100,00	€ 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	-€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.100,00	
				ass	€ 342.900,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 358.276,74	€ 6.980,47
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	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.800,00	
				ass	€ 126.800,00	€ 120.000,00	€ 120.001,44	€ 132.056,58	€ 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	-€ 3.000,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 3.300,00	€ 5.000,00	€ 4.058,80	
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	-€ 10.000,00	-€ 3.400,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
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	-€ 8.300,00	-€ 5.100,00	€ 0,00	-€ 8.300,00	
					ass	€ 506.100,00	€ 509.300,00	€ 514.401,44	€ 544.452,74	€ 29.956,47
Totale Macroaggregato 103										
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
253 / 1	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					ass	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00	€ 0,00
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
					ini	€ 8.418,28	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 14.018,28	
					var	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					ass	€ 14.118,28	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 19.718,28	€ 5.600,00
Totale Macroaggregato 104										
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	-€ 600,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 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		
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	-€ 2.200,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 14.400,00	
					ass	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 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	-€ 4.000,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.200,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.097.718,28	€ 1.096.900,00	€ 1.096.901,44	€ 1.143.979,07	
					var	€ 48.900,00	-€ 5.100,00	€ 0,00	€ 27.700,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.146.618,28	€ 1.091.800,00	€ 1.096.901,44	€ 1.171.679,07	€ 37.864,52
					ini	€ 1.097.718,28	€ 1.096.900,00	€ 1.096.901,44	€ 1.143.979,07	
					var	€ 48.900,00	-€ 5.100,00	€ 0,00	€ 27.700,00	
Totale Programma					ass	€ 1.146.618,28	€ 1.091.800,00	€ 1.096.901,44	€ 1.171.679,07	€ 37.864,52
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.300,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 20.300,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 4.800,00	
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	€ 1.064,62
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 237.000,00	€ 220.400,00	€ 220.400,00	€ 238.064,62	
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	€ 870,40
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 67.400,00	€ 62.700,00	€ 62.700,00	€ 68.270,40	
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	€ 0,00
					var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					ass	€ 9.400,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 9.400,00	
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	€ 0,00
					var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					ass	€ 2.300,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 2.300,00	
					ini	€ 1.135.700,00	€ 1.142.800,00	€ 1.142.800,00	€ 1.139.372,12	
					var	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.137.600,00	€ 1.142.800,00	€ 1.142.800,00	€ 1.141.272,12	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 54.600,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.600,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 21.300,00	€ 19.800,00	€ 19.900,00	€ 21.300,00	

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		
					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	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 17.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 48.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.300,00	
					ass	€ 128.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 128.798,20	€ 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	€ 51.300,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 51.300,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 173.660,08	€ 127.360,08	€ 82.360,08	€ 174.158,28	€ 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	-€ 36.200,00	
					ass	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 36.200,00	€ 0,00	€ 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	-€ 10.100,00	
					ass	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 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	-€ 13.300,00	
					ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00	€ 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	-€ 3.700,00	
					ass	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 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	-€ 63.300,00		
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 63.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ini	€ 1.400.260,08	€ 1.395.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.404.430,40		
				var	€ 53.200,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 10.100,00		
Totale titolo 01				ass	€ 1.453.460,08	€ 1.410.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.394.330,40	€ 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	€ 53.200,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 10.100,00	
					ass	€ 1.453.460,08	€ 1.410.760,08	€ 1.365.860,08	€ 1.394.330,40	€ 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							
					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
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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 491.600,00	€ 467.000,00	€ 453.600,00	€ 492.218,96	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 141.700,00	€ 130.700,00	€ 127.000,00	€ 143.768,00	€ 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	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
				ass	€ 15.200,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 15.200,00	€ 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	-€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 700,00	
				ass	€ 3.700,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.700,00	€ 0,00
				ini	€ 647.900,00	€ 634.500,00	€ 617.400,00	€ 650.586,96	
				var	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 652.200,00	€ 634.500,00	€ 617.400,00	€ 654.886,96	€ 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	SEGRETARIO GENERALE	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	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00	
				ass	€ 19.600,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.100,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				ass	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				ass	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
				ini	€ 543.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 549.560,34	
				var	€ 54.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.600,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 597.600,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 604.160,34	€ 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	-€ 28.800,00	
				ass	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 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	
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	-€ 8.000,00	
				ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 36.800,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 1.268.000,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.277.247,30	
				var	€ 58.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.100,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 1.326.900,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.299.347,30	€ 9.247,30
				ini	€ 1.268.000,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.277.247,30	
				var	€ 58.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.100,00	
			Totale Programma	ass	€ 1.326.900,00	€ 752.800,00	€ 734.500,00	€ 1.299.347,30	€ 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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				ass	€ 68.600,00	€ 49.300,00	€ 49.300,00	€ 69.011,48	€ 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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 338.400,00	€ 335.400,00	€ 335.400,00	€ 339.312,10	
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	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					ass	€ 18.600,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 18.600,00	
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	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.400,00	
					ini	€ 534.300,00	€ 517.600,00	€ 517.600,00	€ 537.053,50	
					var	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.600,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 546.900,00	€ 517.600,00	€ 517.600,00	€ 549.653,50	€ 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	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 12.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	
					var	-€ 25.000,00	-€ 41.700,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	
					ass	€ 475.200,00	€ 358.300,00	€ 474.000,00	€ 555.822,26	€ 80.622,26
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 195.331,22	€ 47.331,22
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.148,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.148,04	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.900,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.558,29	€ 1.658,29
				ini	€ 716.548,04	€ 592.300,00	€ 666.300,00	€ 846.159,81		
				var	-€ 20.000,00	-€ 41.700,00	€ 0,00	-€ 22.000,00		
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 696.548,04	€ 550.600,00	€ 666.300,00	€ 824.159,81	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.400,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 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		
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	-€ 14.500,00	
					ass	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 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	-€ 4.000,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.100,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.308.848,04	€ 1.166.400,00	€ 1.240.400,00	€ 1.441.213,31	
					var	-€ 7.400,00	-€ 41.700,00	€ 0,00	-€ 33.500,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.301.448,04	€ 1.124.700,00	€ 1.240.400,00	€ 1.407.713,31	€ 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	-€ 7.400,00	-€ 41.700,00	€ 0,00	-€ 33.500,00	
Totale Programma					ass	€ 1.709.332,95	€ 1.269.500,00	€ 1.304.700,00	€ 1.928.296,44	€ 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	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 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	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 63.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 92.169,74	€ 29.169,74
Macroaggregato	104									
1580 / 3	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELVERDE PER INIZIATIVE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	01	SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					ass	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
					ini	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	
					var	-€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.600,00	
Totale titolo 01					ass	€ 63.400,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 92.569,74	€ 29.169,74
					ini	€ 68.000,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 97.169,74	
					var	-€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.600,00	
Totale Programma					ass	€ 63.400,00	€ 48.000,00	€ 63.000,00	€ 92.569,74	€ 29.169,74
Programma	01	11	Altri servizi generali							
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										
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					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 Macroaggregato 103					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 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	€ 149.000,00	-€ 31.800,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
Totale Missione					ass	€ 5.736.711,31	€ 4.609.860,08	€ 4.601.961,52	€ 5.931.737,95	€ 371.335,46
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									
37911 / 0	PROGETTO CULT CITY - ACQUISTO SOFTWARE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 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	
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo	02	ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Programma		ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Missione		ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
13807 / 3	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: quote di associazioni	01	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					ass	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
13829 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00
					ass	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00
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	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00
					ass	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00
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	€ 1.734,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734,00
					ass	€ 1.734,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734,00

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	€ 0,00	
					var	€ 5.044,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.044,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 5.044,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.044,00	€ 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	-€ 1.434,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.434,00	
					ass	€ 4.566,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.566,00	€ 0,00
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	-€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.110,00	
					ass	€ 3.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.490,00	€ 0,00
					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	
					var	-€ 2.544,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.544,00	
				Totale Macroaggregato 104	ass	€ 8.056,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 8.056,00	€ 0,00
					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	
					var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				Totale titolo 01	ass	€ 13.100,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 13.100,00	€ 0,00
					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	
					var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				Totale Programma	ass	€ 13.100,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 13.100,00	€ 0,00
					ini	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.600,00	
					var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				Totale Missione	ass	€ 13.100,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 13.100,00	€ 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							
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
					Totale titolo 01					ini	€ 74.800,00	€ 16.800,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 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 Programma					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	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00						
					ass	€ 6.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00						
					var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00						
					ass	€ 7.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 110					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
										var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00	
										ass	€ 7.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00						
					ass	€ 7.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00					
6496 / 1	FONDO VINCOLATO RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOCIETA'	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00						
					var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00						
					ass	€ 7.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 110					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
										var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00	
										ass	€ 7.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
					var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.300,00						
					ass	€ 7.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 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		
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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 70.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 122.574,48	€ 52.574,48
					ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 119.574,48	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 70.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 122.574,48	€ 52.574,48
					ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 124.793,66	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 73.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 127.793,66	€ 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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 73.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 127.793,66	€ 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	-€ 11.000,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	-€ 11.000,00	
					ass	€ 432.900,00	€ 413.900,00	€ 413.900,00	€ 433.473,35	€ 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	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
					ass	€ 22.900,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 22.900,00	€ 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	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
					ass	€ 5.300,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 5.300,00	€ 0,00
					ini	€ 583.200,00	€ 603.000,00	€ 603.000,00	€ 584.001,19	
					var	€ 2.500,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 2.500,00	
					ass	€ 585.700,00	€ 573.000,00	€ 573.000,00	€ 586.501,19	€ 801,19
						Totale Macroaggregato 101				
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
				Totale Macroaggregato 102	ass	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00
									€ 0,00
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
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 2.775,05	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.944,40
									€ 169,35
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
				Totale Macroaggregato 107	ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
									€ 0,00
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	-€ 27.000,00
					ass	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 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	
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	-€ 7.500,00	
				ass	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 34.500,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 664.175,05	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 665.145,59	
				var	€ 2.500,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	-€ 32.000,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 666.675,05	€ 653.200,00	€ 653.200,00	€ 633.145,59	€ 970,54
				ini	€ 664.175,05	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 665.145,59	
				var	€ 2.500,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	-€ 32.000,00	
			Totale Programma	ass	€ 666.675,05	€ 653.200,00	€ 653.200,00	€ 633.145,59	€ 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	-€ 5.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 5.000,00	
				ass	€ 301.200,00	€ 244.200,00	€ 244.200,00	€ 301.533,67	€ 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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				ass	€ 26.600,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 26.600,00	€ 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	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
				ass	€ 6.200,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 6.200,00	€ 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	€ 406.200,00	€ 396.400,00	€ 396.400,00	€ 407.610,48	
					var	€ 13.500,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 13.500,00	
					ass	€ 419.700,00	€ 346.400,00	€ 346.400,00	€ 421.110,48	€ 1.410,48
					Totale Macroaggregato 101					
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	
					ass	€ 27.300,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 27.300,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 102					
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	€ 20.500,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 20.500,00	
					ass	€ 120.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.355,00	€ 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	-€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.200,00	
					ass	€ 500,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 2.256,80	€ 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	-€ 1.500,00	€ 535.000,00	€ 535.000,00	-€ 1.500,00	
					ass	€ 313.500,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 391.875,00	€ 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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.532,48	€ 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	-€ 4.500,00	-€ 205.000,00	-€ 205.000,00	-€ 4.500,00	
					ass	€ 200.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.464,89	€ 48.964,89
					ini	€ 679.700,00	€ 679.700,00	€ 679.700,00	€ 829.184,17	
					var	€ 56.300,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 56.300,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 736.000,00	€ 909.700,00	€ 909.700,00	€ 885.484,17	€ 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	-€ 15.500,00	
					ass	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 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	-€ 4.300,00	
					ass	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.800,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.133.000,00	€ 1.122.200,00	€ 1.122.200,00	€ 1.283.894,65	
					var	€ 69.800,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 50.000,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.202.800,00	€ 1.302.200,00	€ 1.302.200,00	€ 1.333.894,65	€ 150.894,65
					ini	€ 1.133.000,00	€ 1.122.200,00	€ 1.122.200,00	€ 1.283.894,65	
					var	€ 69.800,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 50.000,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.202.800,00	€ 1.302.200,00	€ 1.302.200,00	€ 1.333.894,65	€ 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	€ 75.300,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 21.000,00	
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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
			Totale Macroaggregato 701		ass	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 43.828.151,74	€ 76.151,74
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	
	Totale Macroaggregato	702			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	
	Totale titolo	04			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	
	Totale Programma				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	
	Totale Missione				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	€ 75.300,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 21.000,00	
	Totale centro responsabilità	A2A			ass	€ 76.729.875,05	€ 76.811.600,00	€ 76.815.400,00	€ 47.626.622,07	€ 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	-€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	
					ass	€ 322.100,00	€ 412.100,00	€ 398.200,00	€ 322.100,00	€ 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	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					ass	€ 99.900,00	€ 114.900,00	€ 111.000,00	€ 99.900,00	€ 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	-€ 21.200,00	-€ 21.200,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
286 / 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 527.000,00	€ 554.100,00	€ 536.300,00	€ 527.000,00	
					var	-€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 105.000,00	
			Totale Macroaggregato 101		ass	€ 422.000,00	€ 554.100,00	€ 536.300,00	€ 422.000,00	€ 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	-€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.100,00	
					ass	€ 20.900,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 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	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 28.000,00	
					var	-€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.100,00	
					ass	€ 20.900,00	€ 28.000,00	€ 26.800,00	€ 20.900,00	€ 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	-€ 21.200,00	
					ass	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	€ 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	-€ 5.900,00	
					ass	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.100,00	
					ass	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 110					
					ini	€ 582.100,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 582.100,00	
					var	-€ 112.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 139.200,00	
					ass	€ 470.000,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 442.900,00	€ 0,00
					Totale titolo 01					
					ini	€ 582.100,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 582.100,00	
					var	-€ 112.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 139.200,00	
					ass	€ 470.000,00	€ 609.200,00	€ 590.200,00	€ 442.900,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 545.700,00	€ 595.700,00	€ 595.700,00	€ 546.133,87	€ 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	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00		
				ass	€ 11.600,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 11.600,00	€ 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	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00		
				ass	€ 2.700,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.700,00	€ 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	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00		
				ass	€ 153.600,00	€ 182.500,00	€ 201.300,00	€ 154.674,40	€ 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	-€ 70.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 70.600,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 725.600,00	€ 839.200,00	€ 858.000,00	€ 727.108,27	€ 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	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00		
				ass	€ 43.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 43.600,00	€ 0,00	
					ini	€ 50.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 50.600,00	
					var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 43.600,00	€ 53.700,00	€ 58.100,00	€ 43.600,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00		
				ass	€ 21.500,00	€ 22.000,00	€ 2.200,00	€ 29.323,25	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 1.500,00	
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	€ 0,00
					var	€ 10.000,00	-€ 800,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
1565 / 3	CENTRO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO: quote di associazioni	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
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	€ 0,00
					var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
					ass	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 29.000,00	
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	€ 30.798,69
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 26.000,00	€ 290.798,69	
					ini	€ 306.500,00	€ 317.000,00	€ 98.200,00	€ 345.121,94	
					var	€ 23.200,00	-€ 800,00	€ 0,00	€ 23.200,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 329.700,00	€ 316.200,00	€ 98.200,00	€ 368.321,94	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 36.000,00	
					ass	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 35.900,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 45.900,00	€ 46.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 46.000,00	
					ass	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 45.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.199.300,00	€ 1.255.900,00	€ 1.060.200,00	€ 1.239.430,21	
					var	-€ 54.400,00	-€ 800,00	€ 0,00	-€ 100.400,00	
					ass	€ 1.144.900,00	€ 1.255.100,00	€ 1.060.200,00	€ 1.139.030,21	€ 40.130,21
					ini	€ 1.199.300,00	€ 1.255.900,00	€ 1.060.200,00	€ 1.239.430,21	
					var	-€ 54.400,00	-€ 800,00	€ 0,00	-€ 100.400,00	
					ass	€ 1.144.900,00	€ 1.255.100,00	€ 1.060.200,00	€ 1.139.030,21	€ 40.130,21
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					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
					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
					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

Programma 01 11 Altri servizi generali
 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	
1967 / 999	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 4.700,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 4.700,00	
				ass	€ 4.700,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 4.700,00	€ 0,00
				ini	€ 30.322,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.450,90	
				var	€ 15.700,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 15.700,00	
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 46.022,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 46.150,90	€ 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	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	
				ass	€ 3.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
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
1965 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 5.000,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				ass	€ 5.000,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1966 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 3.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
				ass	€ 3.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00
1969 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 16.800,00	€ 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	€ 135.800,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 135.800,00	
					var	-€ 2.500,00	€ 55.800,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	
					ass	€ 133.300,00	€ 183.300,00	€ 127.500,00	€ 133.300,00	€ 0,00
						Totale Macroaggregato 104				
Macroaggregato	110									
1968 / 0	FPV - SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie	04	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Totale Macroaggregato 110				
					ini	€ 166.122,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 166.250,90	
					var	€ 30.000,00	€ 67.300,00	€ 0,00	€ 13.200,00	
					ass	€ 196.122,00	€ 194.800,00	€ 127.500,00	€ 179.450,90	€ 128,90
						Totale titolo 01				
					ini	€ 166.122,00	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 166.250,90	
					var	€ 30.000,00	€ 67.300,00	€ 0,00	€ 13.200,00	
					ass	€ 196.122,00	€ 194.800,00	€ 127.500,00	€ 179.450,90	€ 128,90
						Totale Programma				
					ini	€ 1.947.522,00	€ 1.992.600,00	€ 1.777.900,00	€ 1.987.781,11	
					var	-€ 136.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00	-€ 226.400,00	
					ass	€ 1.811.022,00	€ 2.059.100,00	€ 1.777.900,00	€ 1.761.381,11	€ 40.259,11
						Totale Missione				
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	-€ 136.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00	-€ 226.400,00	
Totale centro responsabilità				A2B	ass	€ 8.896.522,00	€ 9.144.600,00	€ 8.863.400,00	€ 8.816.617,79	€ 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	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 900,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 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	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200,00	
					ass	€ 200,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 200,00	€ 0,00
					ini	€ 118.100,00	€ 133.200,00	€ 133.200,00	€ 119.388,64	
					var	-€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 116.900,00	€ 133.200,00	€ 133.200,00	€ 118.188,64	€ 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	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00		
					ass	€ 2.600,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 2.600,00	€ 0,00	
					ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00		
					var	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00		
					Totale Macroaggregato 103	ass	€ 2.600,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 2.600,00	€ 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	-€ 20.000,00	-€ 32.500,00	-€ 32.500,00	-€ 20.000,00		
					ass	€ 80.000,00	€ 67.500,00	€ 67.500,00	€ 327.048,13	€ 247.048,13	
					ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 347.048,13		
					var	-€ 20.000,00	-€ 32.500,00	-€ 32.500,00	-€ 20.000,00		
					Totale Macroaggregato 109	ass	€ 80.000,00	€ 67.500,00	€ 67.500,00	€ 327.048,13	€ 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	-€ 13.600,00	
				ass	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 0,00	€ 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	-€ 3.800,00	
				ass	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 17.400,00	
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 315.700,00	€ 330.800,00	€ 330.800,00	€ 564.036,77	
				var	-€ 19.900,00	-€ 32.500,00	-€ 32.500,00	-€ 37.300,00	
Totale titolo 01				ass	€ 295.800,00	€ 298.300,00	€ 298.300,00	€ 526.736,77	€ 248.336,77
				ini	€ 315.700,00	€ 330.800,00	€ 330.800,00	€ 564.036,77	
				var	-€ 19.900,00	-€ 32.500,00	-€ 32.500,00	-€ 37.300,00	
Totale Programma				ass	€ 295.800,00	€ 298.300,00	€ 298.300,00	€ 526.736,77	€ 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
					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	-€ 19.900,00	-€ 32.500,00	-€ 32.500,00	-€ 37.300,00	
					ass	€ 486.600,00	€ 488.100,00	€ 482.600,00	€ 717.536,77	€ 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	
					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
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	
					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	
					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	
					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	
					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
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	304									
43300 / 0	COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO GRASSELLI	06	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	3.04.07.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale Macroaggregato 304					
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale titolo 02					
					ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 54.400,00	€ 456.707,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00
				Totale Programma					
					ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 54.400,00	€ 456.707,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00
				Totale Missione					
					ini	€ 54.400,00	€ 53.100,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 54.400,00	€ 456.707,00	€ 48.900,00	€ 54.400,00
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
					ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale Macroaggregato 107	ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00
									€ 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	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
					ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
					ini	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 117.000,00	€ 108.600,00	€ 95.100,00	€ 117.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08	01	Urbanistica e assetto del territorio								
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	€ 0,00
					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	€ 0,00
					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	€ 0,00
					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	€ 0,00
Programma 08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
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	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	€ 0,00
					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	€ 0,00
					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	€ 0,00
					ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00	€ 0,00
					ini	€ 115.300,00	€ 116.700,00	€ 100.200,00	€ 115.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 164.200,00	€ 167.600,00	€ 139.200,00	€ 164.200,00	€ 0,00
					ini	€ 164.200,00	€ 167.600,00	€ 139.200,00	€ 164.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	
			Totale Macroaggregato 107		ass	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	€ 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	€ 61.400,00	€ 60.100,00	€ 51.600,00	€ 61.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	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	
			Totale Programma		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							
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
					ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato	103	ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96
					ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 57.556,96
					ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		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

Piano esecutivo 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	€ 38.400,00	€ 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
					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
					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
					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
					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
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	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					ass	€ 290.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 290.600,00	€ 0,00
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					ass	€ 290.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 290.600,00	€ 0,00
					ini	€ 296.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 296.600,00	
					var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					ass	€ 290.600,00	€ 286.500,00	€ 280.900,00	€ 290.600,00	€ 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		
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
					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
					ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	

Piano esecutivo 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	€ 16.000,00	€ 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	€ 0,00
Totale Programma									
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	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107									
					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	€ 0,00
Totale titolo 01									
					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	€ 0,00
Totale Programma									
					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	€ 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	-€ 9.160,66	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.160,66
					ass	€ 30.239,34	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 30.239,34
					ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00
					var	-€ 9.160,66	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.160,66
					ass	€ 30.239,34	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 0,00
Totale 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		
					ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	
					var	-€ 9.160,66	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.160,66	
					ass	€ 30.239,34	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 30.239,34	€ 0,00
					ini	€ 39.400,00	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 39.400,00	
					var	-€ 9.160,66	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.160,66	
					ass	€ 30.239,34	€ 40.700,00	€ 18.500,00	€ 30.239,34	€ 0,00
					ini	€ 58.500,00	€ 59.800,00	€ 36.900,00	€ 58.500,00	
					var	-€ 9.160,66	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.160,66	
					ass	€ 49.339,34	€ 59.800,00	€ 36.900,00	€ 49.339,34	€ 0,00
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
					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

Piano esecutivo 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	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00	€ 8.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		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									
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	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.900,00	€ 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
			Totale Macroaggregato 110		ini	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	
					var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 778.500,00	€ 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		
					ini	€ 770.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	
					var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 778.500,00	€ 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	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Programma		ass	€ 778.500,00	€ 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	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Missione		ass	€ 778.500,00	€ 947.300,00	€ 1.130.000,00	€ 522.300,00	€ 0,00
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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					ass	€ 1.726.200,00	€ 1.757.500,00	€ 1.670.900,00	€ 1.726.200,00	€ 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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
			Totale Macroaggregato	403	ass	€ 1.738.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.738.900,00	€ 0,00
					ini	€ 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
			Totale titolo	03	ass	€ 1.738.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.738.900,00	€ 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	€ 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					ass	€ 1.738.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.738.900,00	€ 0,00
					ini	€ 1.732.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.732.900,00	
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					ass	€ 1.738.900,00	€ 1.770.200,00	€ 1.683.600,00	€ 1.738.900,00	€ 0,00
					ini	€ 3.938.500,00	€ 4.147.300,00	€ 4.143.300,00	€ 3.978.636,77	
					var	-€ 21.060,66	€ 371.107,00	-€ 32.500,00	-€ 46.460,66	
					ass	€ 3.917.439,34	€ 4.518.407,00	€ 4.110.800,00	€ 3.932.176,11	€ 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	€ 9.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
									€ 9.576,39
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.250,94
									€ 19.827,33
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.250,94
									€ 19.827,33
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.250,94
									€ 19.827,33
					ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,94
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.250,94
									€ 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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
					ass	€ 469.400,00	€ 441.900,00	€ 420.900,00	€ 470.146,99
									€ 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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 611.100,00	€ 607.200,00	€ 580.400,00	€ 611.846,99	€ 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	-€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 700,00	
					ass	€ 65.300,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 77.227,24	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
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	€ 35.778,25
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 325.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 360.778,25	
3780 / 0	SPESE DIVERSE PER PROVVEDITORATO: acquisto di servizi	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066,39	€ 1.066,39
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 85.297,57
					var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					ass	€ 457.000,00	€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 542.297,57	
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	€ 7.628,38
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 63.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 70.628,38	
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	€ 781,04
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					ass	€ 3.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 3.981,04	
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	€ 7.227,82
					var	-€ 1.000,00	-€ 4.400,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 84.000,00	€ 80.600,00	€ 85.000,00	€ 91.227,82	
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	€ 757,27
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.757,27	
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	€ 4.446,90
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 18.000,00	€ 38.446,90	

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	€ 11.300,00	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 11.300,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 1.064.400,00	€ 992.700,00	€ 980.100,00	€ 1.221.002,73	€ 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	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
					ass	€ 900.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 970.154,66	€ 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	-€ 32.600,00	
					ass	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 0,00	€ 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	-€ 9.100,00	
					ass	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 611.854,66	
					var	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.300,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 941.700,00	€ 541.700,00	€ 541.700,00	€ 970.154,66	€ 70.154,66
					ini	€ 2.227.500,00	€ 2.181.100,00	€ 2.135.500,00	€ 2.455.004,38	
					var	€ 426.300,00	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 384.600,00	
Totale titolo 01					ass	€ 2.653.800,00	€ 2.176.700,00	€ 2.135.500,00	€ 2.839.604,38	€ 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	€ 426.300,00	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 384.600,00	
			Totale Programma		ass	€ 2.663.800,00	€ 2.176.700,00	€ 2.135.500,00	€ 2.849.604,38	€ 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: taxa 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	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	
					ass	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 29.609,20	€ 45.082,74	€ 11.282,74
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.609,20	€ 46.282,74	
					var	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 38.800,00	€ 38.800,00	€ 34.609,20	€ 50.082,74	€ 11.282,74
					ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.609,20	€ 46.282,74	
					var	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	
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	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	
					ass	€ 305.500,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 305.500,00	€ 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	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 343.500,00	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 343.500,00	€ 0,00
					ini	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 372.609,20	€ 384.282,74	
					var	€ 9.300,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 9.300,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 382.300,00	€ 376.800,00	€ 372.609,20	€ 393.582,74	€ 11.282,74
					ini	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 372.609,20	€ 384.282,74	
					var	€ 9.300,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 9.300,00	
			Totale Programma		ass	€ 382.300,00	€ 376.800,00	€ 372.609,20	€ 393.582,74	€ 11.282,74
					ini	€ 2.673.500,00	€ 2.607.100,00	€ 2.561.109,20	€ 2.928.662,59	
					var	€ 435.600,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 402.900,00	
			Totale Missione		ass	€ 3.109.100,00	€ 2.606.500,00	€ 2.561.109,20	€ 3.331.562,59	€ 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		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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 46.800,00	€ 31.100,00	€ 31.200,00	€ 47.339,15	€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 61.600,00	€ 41.200,00	€ 41.300,00	€ 62.318,80	€ 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	-€ 8.300,00	-€ 2.200,00	-€ 2.200,00	-€ 8.300,00	
					ass	€ 271.700,00	€ 287.800,00	€ 297.800,00	€ 326.443,21	€ 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	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.088,00	
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	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.680,00	
					ini	€ 644.000,00	€ 663.000,00	€ 673.000,00	€ 841.555,39	
					var	-€ 8.300,00	-€ 2.200,00	-€ 2.200,00	-€ 8.300,00	
Totale Macroaggregato 103				ass		€ 635.700,00	€ 660.800,00	€ 670.800,00	€ 833.255,39	€ 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	€ 40.400,00	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 40.400,00	
					ass	€ 240.400,00	€ 280.600,00	€ 280.600,00	€ 365.400,00	
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	€ 40.400,00	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 40.400,00	
					ass	€ 305.400,00	€ 330.600,00	€ 330.600,00	€ 440.400,00	€ 135.000,00
					Totale Macroaggregato 104					
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	-€ 1.100,00	
					ass	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 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	-€ 300,00	
					ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.400,00	
					ass	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 110					
					ini	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	
					var	€ 42.100,00	€ 78.400,00	€ 78.400,00	€ 40.700,00	
					ass	€ 1.004.100,00	€ 1.034.000,00	€ 1.044.100,00	€ 1.335.974,19	€ 333.274,19
					Totale titolo 01					
					ini	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	
					var	€ 42.100,00	€ 78.400,00	€ 78.400,00	€ 40.700,00	
					ass	€ 1.004.100,00	€ 1.034.000,00	€ 1.044.100,00	€ 1.335.974,19	€ 333.274,19
					Totale Programma					
					ini	€ 962.000,00	€ 955.600,00	€ 965.700,00	€ 1.295.274,19	
					var	€ 42.100,00	€ 78.400,00	€ 78.400,00	€ 40.700,00	
					ass	€ 1.004.100,00	€ 1.034.000,00	€ 1.044.100,00	€ 1.335.974,19	€ 333.274,19
					Totale Missione					
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	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 0,00		
					ass	€ 0,00	€ 98.600,00	€ 98.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00		
					var	€ 0,00	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 0,00		
					Totale Macroaggregato 110	ass	€ 0,00	€ 98.600,00	€ 98.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00		
					var	€ 0,00	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 0,00		
					Totale titolo 01	ass	€ 0,00	€ 98.600,00	€ 98.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00		
var	€ 0,00	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 0,00							
Totale Programma	ass	€ 0,00	€ 98.600,00	€ 98.600,00	€ 0,00	€ 0,00					
ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00							
var	€ 0,00	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 0,00							
Totale Missione	ass	€ 0,00	€ 98.600,00	€ 98.600,00	€ 0,00	€ 0,00					
ini	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00							
var	€ 0,00	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 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	
	Totale Macroaggregato	701			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	
	Totale titolo	04			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	
	Totale Programma				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	
	Totale Missione				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	€ 477.700,00	€ 159.400,00	€ 160.000,00	€ 443.600,00	
	Totale centro responsabilità	A2S			ass	€ 14.515.300,00	€ 14.141.200,00	€ 14.105.909,20	€ 15.671.779,65	€ 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	
Totale Macroaggregato 103					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	
Totale Macroaggregato 110					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	
Totale titolo 01					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	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
					ass	€ 431.800,00	€ 414.800,00	€ 414.800,00	€ 432.296,95	€ 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	-€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.500,00	
					ass	€ 14.600,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 14.600,00	€ 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	-€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.400,00	
					ass	€ 3.300,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 3.300,00	€ 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	-€ 20.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.900,00	
Totale Macroaggregato 101				ass	€ 708.100,00	€ 684.100,00	€ 684.100,00	€ 709.136,36	€ 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	-€ 65.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 110.000,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 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	-€ 65.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 153.091,50	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 217.073,74	€ 63.982,24
					Totale Macroaggregato 103					
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	-€ 28.100,00	
					ass	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 0,00	€ 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	-€ 7.800,00	
					ass	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35.900,00	
					ass	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 110					
					ini	€ 955.591,50	€ 837.600,00	€ 887.600,00	€ 1.020.610,10	
					var	-€ 20.900,00	€ 0,00	-€ 65.000,00	-€ 56.800,00	
					ass	€ 934.691,50	€ 837.600,00	€ 822.600,00	€ 963.810,10	€ 65.018,60
					Totale titolo 01					
					ini	€ 955.591,50	€ 837.600,00	€ 887.600,00	€ 1.020.610,10	
					var	-€ 20.900,00	€ 0,00	-€ 65.000,00	-€ 56.800,00	
					ass	€ 934.691,50	€ 837.600,00	€ 822.600,00	€ 963.810,10	€ 65.018,60
					Totale Programma					
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
Programma	01	10	Risorse umane							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
1510 / 999	INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1559 / 3	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 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	€ 1.365.691,50	€ 1.226.700,00	€ 1.316.700,00	€ 1.610.273,55	
					var	-€ 20.900,00	€ 90.000,00	€ 25.000,00	-€ 56.800,00	
					ass	€ 1.344.791,50	€ 1.316.700,00	€ 1.341.700,00	€ 1.553.473,55	€ 244.582,05
						Totale Missione				
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
						Totale Macroaggregato 104				
					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 titolo 01				
					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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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									
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

Piano esecutivo 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	
			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
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
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
			Totale Macroaggregato	202	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	
			Totale titolo	02	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	
			Totale Programma		ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.111,35	€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.111,35	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
Totale Missione					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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 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
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	-€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41255 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 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	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 80.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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		
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	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41264 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 4.118,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.118,72	
					ass	€ 4.118,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.118,72	€ 0,00
41266 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41271 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 95.881,28	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 95.881,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41272 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41273 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 250.000,00	€ 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		
					ini	€ 172.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70	
					var	€ 404.118,72	-€ 354.118,72	€ 0,00	-€ 25.881,28	
					ass	€ 576.386,11	€ 345.881,28	€ 100.000,00	€ 184.882,42	€ 58.496,31
					Totale Macroaggregato 202					
Macroaggregato	205									
41247 / 0	FPV - RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41265 / 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41267 / 0	FPV - RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 95.881,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 95.881,28	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	-€ 354.118,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 245.881,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Macroaggregato 205								
					ini	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70
					var	€ 50.000,00	-€ 354.118,72	€ 0,00	-€ 25.881,28
					ass	€ 822.267,39	€ 345.881,28	€ 100.000,00	€ 184.882,42
	Totale titolo 02								€ 58.496,31
					ini	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70
					var	€ 50.000,00	-€ 354.118,72	€ 0,00	-€ 25.881,28
					ass	€ 822.267,39	€ 345.881,28	€ 100.000,00	€ 184.882,42
	Totale Programma								€ 58.496,31
					ini	€ 772.267,39	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 210.763,70
					var	€ 50.000,00	-€ 354.118,72	€ 0,00	-€ 25.881,28
					ass	€ 822.267,39	€ 345.881,28	€ 100.000,00	€ 184.882,42
	Totale Missione								€ 58.496,31
MISSIONE 07	Turismo								
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
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
					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
	Totale Macroaggregato 202								€ 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

Piano esecutivo 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	€ 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
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08	01 Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.157,60	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 123.842,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.842,40	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 225.708,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.708,80	€ 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		
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		
				var	€ 147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.000,00		
				ass	€ 147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.998,49	€ 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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 96.157,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.157,60	€ 0,00	
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 264.205,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 264.205,57	€ 0,00	
					ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
					var	€ 147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.000,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 856.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061.070,46	€ 204.156,09
					ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
					var	€ 147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.000,00	
Totale titolo 02					ass	€ 856.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061.070,46	€ 204.156,09
					ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
					var	€ 147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.000,00	
Totale Programma					ass	€ 856.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061.070,46	€ 204.156,09
					ini	€ 709.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 914.070,46	
					var	€ 147.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.000,00	
Totale Missione					ass	€ 856.914,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061.070,46	€ 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								

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 694,07
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 355.200,00	€ 355.200,00	€ 332.700,00	€ 355.894,07	
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	€ 173,04
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.400,00	€ 100.400,00	€ 94.100,00	€ 100.573,04	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.300,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 10.300,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 2.500,00	
					ini	€ 468.400,00	€ 477.100,00	€ 448.300,00	€ 469.267,11	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	
					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	€ 580,16
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	

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		
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	€ 66.399,65
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
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	€ 19.903,90
					var	€ 5.000,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 27.000,00	€ 38.300,00	€ 39.999,28	€ 46.903,90	
17204 / 3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.99.003	ini	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 180,00	€ 120,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 180,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	
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	€ 31.893,80
					var	-€ 19.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.900,00	
					ass	€ 115.100,00	€ 137.000,00	€ 140.000,00	€ 146.993,80	
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	€ 1.061,59
					var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
					ass	€ 13.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.561,59	
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	€ 6.687,79
					var	€ 0,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 26.000,00	€ 1.000,00	€ 26.000,00	€ 32.687,79	
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	€ 773,21
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 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	€ 473,53
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.473,53	

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		
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	€ 11.000,01
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 36.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 47.000,01	
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	€ 45.499,98
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 5.000,00
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					ass	€ 31.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 36.000,00	
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	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
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	€ 30.077,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.860,00
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.860,00	
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	€ 0,00
					var	-€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 800,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.200,00	
17905 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: utilizzo di beni di terzi	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	
					ass	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 822.460,00	€ 834.460,00	€ 835.459,28	€ 946.810,81	
					var	€ 600,00	-€ 26.700,00	€ 0,00	€ 600,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 823.060,00	€ 807.760,00	€ 835.459,28	€ 947.410,81	€ 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
17802 / 1	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE EX COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	
					ass	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 0,00
					ini	€ 74.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 75.220,00	
					var	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	
				Totale Macroaggregato 104	ass	€ 132.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 133.220,00	€ 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	€ 58.600,00	-€ 26.700,00	€ 0,00	€ 58.600,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 1.475.060,00	€ 1.337.260,00	€ 1.334.259,28	€ 1.579.397,92	€ 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
42747 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000 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
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	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 187.952,50	€ 0,00	€ 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	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					ass	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 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	€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 457.952,50	€ 290.000,00	€ 150.000,00	€ 887.180,67	€ 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		
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	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 205		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 457.952,50	€ 365.000,00	€ 150.000,00	€ 847.180,67	
					var	€ 0,00	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 457.952,50	€ 290.000,00	€ 150.000,00	€ 887.180,67	€ 483.819,42
					ini	€ 1.874.412,50	€ 1.728.960,00	€ 1.484.259,28	€ 2.367.978,59	
					var	€ 58.600,00	-€ 101.700,00	€ 0,00	€ 98.600,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.933.012,50	€ 1.627.260,00	€ 1.484.259,28	€ 2.466.578,59	€ 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	-€ 200.000,00	
					ass	€ 1.810.776,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.610.776,22	€ 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
42582 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA CONTRIBUTO REGIONALE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 3.900,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,75	
					ass	€ 3.900,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,75	€ 0,00
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	
42593 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (contr. reg.)	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 619,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 619,62	
					ass	€ 619,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 619,62	
42597 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	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	€ 4.520,37	€ 0,00	€ 0,00	-€ 195.479,63	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 2.517.950,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.337.183,76	€ 647.570,80
					ini	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	
					var	€ 4.520,37	€ 0,00	€ 0,00	-€ 195.479,63	
Totale titolo 02					ass	€ 2.517.950,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.337.183,76	€ 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	€ 2.513.430,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532.663,39	
					var	€ 4.520,37	€ 0,00	€ 0,00	-€ 195.479,63	
					ass	€ 2.517.950,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.337.183,76	€ 647.570,80
					ini	€ 4.387.842,54	€ 1.728.960,00	€ 1.484.259,28	€ 4.900.641,98	
					var	€ 63.120,37	-€ 101.700,00	€ 0,00	-€ 96.879,63	
					ass	€ 4.450.962,91	€ 1.627.260,00	€ 1.484.259,28	€ 4.803.762,35	€ 1.364.707,95
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
					ini	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	€ 258.640,31
					ini	€ 349.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 607.640,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					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

Piano esecutivo 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	
					ass	€ 61.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 139.325,00	€ 139.325,00
					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
					ini	€ 410.000,00	€ 394.000,00	€ 360.000,00	€ 746.965,31	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 315.400,00	€ 265.400,00	€ 265.400,00	€ 316.421,65	€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 84.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 84.636,48	€ 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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 11.200,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 11.200,00	€ 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	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00
					ini	€ 349.600,00	€ 356.400,00	€ 356.400,00	€ 351.258,13	
					var	€ 63.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.700,00	
					ass	€ 413.300,00	€ 356.400,00	€ 356.400,00	€ 414.958,13	€ 1.658,13

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		
Macroaggregato 102										
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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 26.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
					ini	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
					var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 26.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 102							
					ass	€ 26.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.000,00	€ 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	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.900,00	€ 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	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.988,60	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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
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	€ 25.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
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	-€ 25.800,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 25.800,00	
					ass	€ 1.224.200,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.229.268,45	
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	-€ 119.800,00	-€ 125.000,00	-€ 85.000,00	-€ 117.900,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 3.273.500,00	€ 2.968.800,00	€ 2.944.800,00	€ 3.376.654,23	€ 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	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.900,00	
					ass	€ 10.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.900,00	
					ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.869,77	
					var	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.900,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 15.900,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.769,77	€ 2.869,77
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		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 46.200,00	-€ 125.000,00	-€ 85.000,00	-€ 44.300,00	
Totale titolo 01					ass	€ 3.745.700,00	€ 3.374.200,00	€ 3.350.200,00	€ 3.836.382,13	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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	€ 20.800,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
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	
41571 / 0	ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - 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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41573 / 0	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA BAREZZI - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
				ass	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
41580 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIA RIGLIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTOCARRI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
				ass	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	
					var	€ 0,00	-€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	-€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.737,06	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,44	€ 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	
					var	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00
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	
					var	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 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		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 450.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.520,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.438,93	€ 10.438,93
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
41608 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - 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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41610 / 0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 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		
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 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	€ 12.880,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 7.117,50
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 658.000,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
41620 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
41621 / 0	COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE PROGETTO "VENTO" - 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	€ 0,00
					var	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 7.254,63
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.593,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.876,76	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	-€ 900.000,00	
					ass	€ 700.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
41700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - 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	-€ 220.000,00	-€ 800.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 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	
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	€ 0,00
					var	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					ass	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	

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		
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	€ 1.050.000,00
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	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
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	€ 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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
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	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 75.000,00	-€ 500.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 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		
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	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41763 / 0	AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41910 / 0	RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAVATIGOZZI - (SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE)	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
					ass	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00
41950 / 0	ACQUISIZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (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	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 3.140.113,02	€ 4.885.000,00	€ 6.195.000,00	€ 4.758.935,37	
					var	€ 906.000,00	€ 708.000,00	-€ 1.300.000,00	€ 71.000,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 4.046.113,02	€ 5.593.000,00	€ 4.895.000,00	€ 4.829.935,37	€ 2.118.793,24
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	-€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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		
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	€ 0,00
					var	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
41615 / 0	FPV - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 0,00
					var	-€ 220.000,00	-€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 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	€ 0,00
					var	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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	€ 0,00
					var	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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	€ 0,00
					var	-€ 75.000,00	-€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 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	€ 0,00
					var	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 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	€ 1.695.000,00	€ 2.200.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	
					var	-€ 937.000,00	-€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 758.000,00	€ 900.000,00	€ 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	-€ 31.000,00	-€ 592.000,00	-€ 1.300.000,00	€ 71.000,00	
					ass	€ 4.804.113,02	€ 6.493.000,00	€ 5.595.000,00	€ 4.829.935,37	€ 2.118.793,24
					ini	€ 8.627.013,02	€ 10.584.200,00	€ 10.330.200,00	€ 8.639.617,50	
					var	-€ 77.200,00	-€ 717.000,00	-€ 1.385.000,00	€ 26.700,00	
					ass	€ 8.549.813,02	€ 9.867.200,00	€ 8.945.200,00	€ 8.666.317,50	€ 2.226.724,09
					ini	€ 9.037.013,02	€ 10.978.200,00	€ 10.690.200,00	€ 9.386.582,81	
					var	-€ 77.200,00	-€ 717.000,00	-€ 1.385.000,00	€ 26.700,00	
					ass	€ 8.959.813,02	€ 10.261.200,00	€ 9.305.200,00	€ 9.413.282,81	€ 2.624.689,40
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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
					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	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.100,00	€ 0,00
					ini	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	
					var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
				Totale Macroaggregato 103	ass	€ 4.100,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.100,00	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 71.300,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 69.749,85	€ 1.249,85
					ini	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	
					var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
			Totale Programma		ass	€ 71.300,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 69.749,85	€ 1.249,85
					ini	€ 73.200,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.649,85	
					var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
			Totale Missione		ass	€ 71.300,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 69.749,85	€ 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	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					ass	€ 417.100,00	€ 419.100,00	€ 378.300,00	€ 417.439,46	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					ass	€ 17.300,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.300,00	€ 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	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	
					ass	€ 4.100,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 4.100,00	€ 0,00
				ini		€ 550.200,00	€ 561.800,00	€ 509.600,00	€ 550.539,46	
				var		€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass		€ 555.600,00	€ 561.800,00	€ 509.600,00	€ 555.939,46	€ 339,46
Macroaggregato 102										
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	
			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	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.458,96	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 10.516,33
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 77.016,33	
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	€ 2.132,18
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 96.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 98.132,18	
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	€ 12.376,14
					var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					ass	€ 136.000,00	€ 145.000,00	€ 150.000,00	€ 148.376,14	
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	€ 1.598,15
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 21.098,15	
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	€ 6.435,38
					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: manutenzione 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	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 8.300,00	€ 10.000,00	€ 3.463,58	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	
					var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.425,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	€ 0,00
					ini	€ 601.925,60	€ 606.500,00	€ 611.500,00	€ 678.266,99	
					var	-€ 9.000,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 592.925,60	€ 604.800,00	€ 611.500,00	€ 669.266,99	€ 75.391,39
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00	€ 3.100,00
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					ass	€ 43.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 44.600,64	€ 1.600,64
					ini	€ 26.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 30.800,64	
					var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 46.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 50.800,64	€ 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
29862 / 1	RIMBORSO TARIFFA DI CONCESSIONE A SEGUITO RINUNCIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO: rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	01	LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.09.99.04.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 61.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.200,00	
					ass	€ 61.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.200,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 61.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.200,00	
			Totale Macroaggregato 109		ass	€ 63.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 63.200,00	€ 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	-€ 20.000,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 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	-€ 5.600,00	
					ass	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 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	-€ 25.600,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 5.821,77	€ 5.821,77
					ini	€ 1.238.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.326.128,86	
					var	€ 77.600,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 52.000,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.316.525,60	€ 1.239.400,00	€ 1.190.400,00	€ 1.378.128,86	€ 86.253,26
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
43171 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	
					ass	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	
			Totale titolo	02	ass	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00
					ini	€ 1.238.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.326.128,86	
					var	€ 86.100,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 60.500,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.325.025,60	€ 1.239.400,00	€ 1.190.400,00	€ 1.386.628,86	€ 86.253,26
					ini	€ 1.238.925,60	€ 1.241.100,00	€ 1.190.400,00	€ 1.326.128,86	
					var	€ 86.100,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 60.500,00	
			Totale Missione		ass	€ 1.325.025,60	€ 1.239.400,00	€ 1.190.400,00	€ 1.386.628,86	€ 86.253,26
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
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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
Totale Macroaggregato 110					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
Totale Programma					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 0,00
Totale Missione					ini	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.100,00	€ 156.300,00	€ 189.700,00	€ 27.700,00	€ 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	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

Piano esecutivo 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	€ 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	€ 17.983.954,42	€ 17.396.660,00	€ 17.336.659,28	€ 18.808.671,39	
					var	€ 296.220,37	-€ 1.084.518,72	-€ 1.360.000,00	€ 102.739,09	
	Totale centro responsabilità	A3A			ass	€ 18.280.174,79	€ 16.312.141,28	€ 15.976.659,28	€ 18.911.410,48	€ 4.651.185,09

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	
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 -€ 13.000,00 € 7.000,00	€ 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00	€ 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00	€ 22.972,76 -€ 13.000,00 € 9.972,76	€ 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
5005 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
36138 / 0	NUOVO SPORTELLO 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
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 475,89	€ 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	
				var	€ 0,00	-€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 141.008,25	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.415,09	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.568,90	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 285.391,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.391,75	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 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		
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	
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	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 200.000,00	€ 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	-€ 150.000,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 127.642,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.642,70	€ 0,00
					ini	€ 1.232.065,55	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 1.238.343,04	
					var	€ 150.000,00	-€ 291.000,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 1.382.065,55	€ 1.209.000,00	€ 700.000,00	€ 1.038.343,04	€ 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	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	
			Totale Macroaggregato 205		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.432.065,55	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 1.438.343,04	
					var	-€ 50.000,00	-€ 291.000,00	€ 0,00	-€ 400.000,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 1.382.065,55	€ 1.209.000,00	€ 700.000,00	€ 1.038.343,04	€ 206.277,49
					ini	€ 1.878.607,18	€ 1.830.000,00	€ 1.047.000,00	€ 1.980.353,13	
					var	-€ 83.900,00	-€ 291.000,00	€ 0,00	-€ 433.900,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.794.707,18	€ 1.539.000,00	€ 1.047.000,00	€ 1.546.453,13	€ 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	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.000,00	
					ass	€ 780.200,00	€ 731.200,00	€ 731.200,00	€ 780.715,38	€ 515,38

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 608,39
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 220.800,00	€ 205.800,00	€ 205.800,00	€ 221.408,39	
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	€ 0,00
					var	-€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 37.000,00	
					ass	€ 15.600,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 15.600,00	
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	€ 0,00
					var	-€ 8.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.900,00	
					ass	€ 3.600,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 3.600,00	
					ini	€ 1.002.100,00	€ 991.300,00	€ 991.300,00	€ 1.003.223,77	
					var	€ 18.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.100,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.020.200,00	€ 991.300,00	€ 991.300,00	€ 1.021.323,77	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	
					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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 912,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,89	
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	€ 390,40
					var	€ 0,00	€ 77.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 145.000,00	€ 127.400,00	€ 50.000,00	€ 145.390,40	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
5950 / 999	PROGETTO "AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CREMONA NELL'OTTOCENTO ATTRAVERSO LE CARTE DELL'UFFICIO EDILE": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00	
					ass	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00	€ 0,00
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
					ini	€ 146.912,89	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 147.303,29	
					var	€ 7.700,00	€ 77.400,00	€ 0,00	€ 7.700,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 154.612,89	€ 129.400,00	€ 52.000,00	€ 155.003,29	€ 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	-€ 42.500,00	
					ass	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 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	-€ 11.800,00	
					ass	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54.300,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 54.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.265.312,89	€ 1.159.600,00	€ 1.159.600,00	€ 1.266.827,06	
					var	€ 25.800,00	€ 77.400,00	€ 0,00	-€ 28.500,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.291.112,89	€ 1.237.000,00	€ 1.159.600,00	€ 1.238.327,06	€ 1.514,17
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
36590 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER UFFICIO TECNICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.03.05.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	
					ass	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20
					ass	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20
									€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20
					ass	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20
									€ 0,00
					ini	€ 1.265.312,89	€ 1.159.600,00	€ 1.159.600,00	€ 1.266.827,06
					var	€ 35.647,20	€ 77.400,00	€ 0,00	-€ 18.652,80
					ass	€ 1.300.960,09	€ 1.237.000,00	€ 1.159.600,00	€ 1.248.174,26
									€ 1.514,17
					ini	€ 3.143.920,07	€ 2.989.600,00	€ 2.206.600,00	€ 3.247.180,19
					var	-€ 48.252,80	-€ 213.600,00	€ 0,00	-€ 452.552,80
					ass	€ 3.095.667,27	€ 2.776.000,00	€ 2.206.600,00	€ 2.794.627,39
									€ 303.260,12
MISSIONE 02	Giustizia								
Programma 02	01 Uffici giudiziari								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
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

Piano esecutivo 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	€ 76.147,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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									
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	
					ass	€ 46.598,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.598,25	€ 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	€ 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	€ 17.265,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.265,49	
					ass	€ 17.265,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.243,49	€ 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
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 67.500,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 62.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.500,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	
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	-€ 4.339,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
				ass	€ 25.661,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
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	-€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
37303 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 41.839,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.839,00	
				ass	€ 41.839,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.839,00	
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	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 150.000,00	€ 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	-€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 139.708,71
				var	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	
				ass	€ 175.643,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.140,06	
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	€ 593,08
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 593,08	
37341 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (SPESA FINANZIATA CON RESIDUO MUTUO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.200,00	
				ass	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.200,00	

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		
					ini	€ 510.637,35	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 710.241,94	
					var	€ 179.965,49	-€ 157.500,00	€ 0,00	€ 34.304,49	
					ass	€ 690.602,84	€ 167.500,00	€ 130.000,00	€ 744.546,43	€ 199.576,59
	Totale Macroaggregato 202									
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	-€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	-€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 157.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 157.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale Macroaggregato 205				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 668.137,35	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 710.241,94	
					var	€ 22.465,49	-€ 157.500,00	€ 0,00	€ 34.304,49	
	Totale titolo 02				ass	€ 690.602,84	€ 167.500,00	€ 130.000,00	€ 744.546,43	€ 199.576,59
					ini	€ 714.735,60	€ 325.000,00	€ 130.000,00	€ 756.840,19	
					var	€ 22.465,49	-€ 157.500,00	€ 0,00	€ 34.304,49	
	Totale Programma				ass	€ 737.201,09	€ 167.500,00	€ 130.000,00	€ 791.144,68	€ 199.576,59
Programma	04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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	€ 136.534,42
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.917,51	€ 98.917,51

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	
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	-€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
37412 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 58.697,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.697,00	
				ass	€ 58.697,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.697,00	
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	-€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 3.075,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.075,20	
					ass	€ 3.075,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.621,20	
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	€ 11.041,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.041,00	
					ass	€ 11.041,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.282,50	
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	
37434 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (SPESA FINANZIATA CON RESIDUO MUTUO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	ini	€ 0,00	€ 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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
37435 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO 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		
				ass	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 200.000,00	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	-€ 71.499,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 71.499,00	
				ass	€ 63.501,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 28.501,00	

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	
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
37450 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.03.05.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 4.078,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,29	
				ass	€ 4.078,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,29	€ 0,00
37451 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - INCARICHI PROFESSIONALI- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (DA MUTUI)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.03.05.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520,00	
				ass	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520,00	€ 0,00
37452 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37453 / 0	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37454 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37455 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37456 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 56.350,00	€ 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	
37497 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 41.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.662,00	
				ass	€ 41.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.662,00	€ 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	-€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 14.162,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 41.662,00	
				ass	€ 55.838,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 28.338,00	€ 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	-€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 71.289,44
37505 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 2.110,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.110,92	
				ass	€ 2.110,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.110,92	€ 0,00
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	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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		
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
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	-€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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

Piano esecutivo 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	€ 937.923,01	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.601.321,46	
					var	€ 1.170.623,41	-€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 50.023,41	
					ass	€ 2.108.546,42	€ 1.192.400,00	€ 320.000,00	€ 1.651.344,87	€ 697.857,45
					Totale Macroaggregato 202					
Macroaggregato	205									
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	
					var	-€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 281.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					var	-€ 56.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 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	€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	-€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 205		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.058.523,01	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.601.321,46
					var	€ 50.023,41	-€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 50.023,41
			Totale titolo 02		ass	€ 2.108.546,42	€ 1.192.400,00	€ 320.000,00	€ 1.651.344,87
					ini	€ 2.180.234,92	€ 2.313.000,00	€ 320.000,00	€ 1.723.033,37
					var	€ 50.023,41	-€ 1.120.600,00	€ 0,00	€ 50.023,41
			Totale Programma		ass	€ 2.230.258,33	€ 1.192.400,00	€ 320.000,00	€ 1.773.056,78
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
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
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
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	-€ 100.000,00
					ass	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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
				ini	€ 263.599,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 303.903,89	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	
			Totale Macroaggregato 202	ass	€ 263.599,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.903,89	€ 54.783,04
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	-€ 100.000,00	
			Totale titolo 02	ass	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 303.903,89	€ 104.783,04
				ini	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 403.903,89	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	
			Totale Programma	ass	€ 313.599,13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 303.903,89	€ 104.783,04
				ini	€ 3.208.569,65	€ 2.688.000,00	€ 500.000,00	€ 2.883.777,45	
				var	€ 72.488,90	-€ 1.278.100,00	€ 0,00	-€ 15.672,10	
			Totale Missione	ass	€ 3.281.058,55	€ 1.409.900,00	€ 500.000,00	€ 2.868.105,35	€ 1.002.217,08
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		
14094 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
37885 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 144.739,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.739,00	€ 0,00
37900 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 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		
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	-€ 700.000,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
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		
37912 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI STORICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
37913 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
37914 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ini	€ 525.000,00	€ 50.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 150.000,00	€ 857.000,00	-€ 700.000,00	-€ 250.000,00	
Totale Macroaggregato 202					ass	€ 375.000,00	€ 907.000,00	€ 0,00	€ 275.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	205									
37882 / 0	FPV -MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
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	-€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 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	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 100.000,00	-€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 157.000,00	-€ 700.000,00	-€ 250.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 907.000,00	€ 0,00	€ 275.000,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 187.000,00	-€ 700.000,00	-€ 250.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 937.000,00	€ 0,00	€ 275.000,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 187.000,00	-€ 700.000,00	-€ 250.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 937.000,00	€ 0,00	€ 275.000,00	€ 0,00
					ini	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 525.000,00	
					var	-€ 50.000,00	€ 187.000,00	-€ 700.000,00	-€ 250.000,00	
					ass	€ 475.000,00	€ 937.000,00	€ 0,00	€ 275.000,00	€ 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	€ 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
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio									
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	
					ass	€ 210.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 160.000,00	€ 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
42511 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	DIVERSI	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 26.497,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.497,76	
					ass	€ 26.497,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.497,76	€ 0,00
					ini	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	
					var	€ 36.497,76	€ 0,00	€ 0,00	-€ 63.502,24	
					ass	€ 333.958,52	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 283.958,52	€ 81.278,67

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		
					ini	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	
					var	€ 36.497,76	€ 0,00	€ 0,00	-€ 63.502,24	
			Totale titolo	02	ass	€ 333.958,52	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 283.958,52	€ 81.278,67
					ini	€ 297.460,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.460,76	
					var	€ 36.497,76	€ 0,00	€ 0,00	-€ 63.502,24	
			Totale Programma		ass	€ 333.958,52	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 283.958,52	€ 81.278,67
Programma	08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
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							

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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
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	-€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42502 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 44.420,38	€ 0,00	€ 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
42512 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42513 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	
				ass	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	€ 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		
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	€ 72.511,48
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 1.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.498,69	€ 658.564,69
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.498,69	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 27.997,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.997,82	
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	€ 2.864,20
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	
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	€ 12.816,68
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.816,68	
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	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	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	
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 4.100,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.100,36	
					ass	€ 4.100,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.100,36	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.592,23	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.959,36	€ 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	
					var	€ 780.579,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 780.579,62	€ 1.516.063,18	€ 1.312.300,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 5.322,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.322,56	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 253.425,05	€ 253.425,05
42537 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					ass	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 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		
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	-€ 780.579,62	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 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		€ 952.600,36	-€ 807.000,00	€ 0,00	-€ 22.399,64	
			Totale Macroaggregato 202	ass		€ 2.450.731,97	€ 1.918.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.596.946,47	€ 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
				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	€ 118.328,31
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		
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	-€ 44.420,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42540 / 0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 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	-€ 780.579,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 825.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 205					ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.423.131,61	€ 2.725.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.737.674,42	
					var	€ 127.600,36	-€ 807.000,00	€ 0,00	-€ 22.399,64	
Totale titolo 02					ass	€ 2.550.731,97	€ 1.918.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.715.274,78	€ 1.239.542,81
					ini	€ 2.545.690,61	€ 2.847.000,00	€ 1.707.000,00	€ 2.868.531,05	
					var	€ 127.600,36	-€ 807.000,00	€ 0,00	-€ 22.399,64	
Totale Programma					ass	€ 2.673.290,97	€ 2.040.000,00	€ 1.707.000,00	€ 2.846.131,41	€ 1.247.840,44
					ini	€ 2.843.151,37	€ 3.047.000,00	€ 1.907.000,00	€ 3.215.991,81	
					var	€ 164.098,12	-€ 807.000,00	€ 0,00	-€ 85.901,88	
Totale Missione					ass	€ 3.007.249,49	€ 2.240.000,00	€ 1.907.000,00	€ 3.130.089,93	€ 1.329.119,11
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									

Piano esecutivo 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									
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
42680 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CANILE SANITARIO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 70.300,00	€ 0,00
					ini	€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.300,00	
					var	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.300,00	€ 91.000,00	€ 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									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui						
					2016	2017	2018	2016							
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					
					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					
					Totale Macroaggregato 202					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					
Totale titolo 02					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					
Totale Programma					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					
Totale Missione					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					
Totale Macroaggregato 103					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					

Piano esecutivo 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	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 3.167,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.167,12	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
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	
					var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 43.653,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.653,34	€ 0,00
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	
					var	€ 35.477,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.477,42	
					ass	€ 35.477,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.699,42	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 33.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.700,00	€ 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	€ 137.353,34	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 144.057,94	
					var	€ 15.477,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.477,42	
					ass	€ 152.830,76	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 159.535,36	€ 6.704,60
					ini	€ 137.353,34	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 144.057,94	
					var	€ 15.477,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.477,42	
					ass	€ 152.830,76	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 159.535,36	€ 6.704,60
					ini	€ 140.520,46	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 147.225,06	
					var	€ 15.477,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.477,42	
					ass	€ 155.997,88	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 162.702,48	€ 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
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
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	-€ 100.000,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.591,43	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43185 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43187 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00	
					ass	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.582,26	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 394.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.000,00	€ 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		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 564.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 967.547,50	
					var	€ 486,00	€ 125.000,00	€ 0,00	-€ 99.514,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 564.486,00	€ 875.000,00	€ 100.000,00	€ 868.033,50	€ 403.547,50
Macroaggregato	205									
43180 / 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 205		ass	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 564.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 967.547,50	
					var	€ 125.486,00	€ 125.000,00	€ 0,00	-€ 99.514,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 689.486,00	€ 875.000,00	€ 100.000,00	€ 868.033,50	€ 403.547,50
					ini	€ 564.000,00	€ 750.000,00	€ 100.000,00	€ 967.547,50	
					var	€ 125.486,00	€ 125.000,00	€ 0,00	-€ 99.514,00	
			Totale Programma		ass	€ 689.486,00	€ 875.000,00	€ 100.000,00	€ 868.033,50	€ 403.547,50
					ini	€ 704.520,46	€ 810.000,00	€ 160.000,00	€ 1.114.772,56	
					var	€ 140.963,42	€ 125.000,00	€ 0,00	-€ 84.036,58	
			Totale Missione		ass	€ 845.483,88	€ 935.000,00	€ 160.000,00	€ 1.030.735,98	€ 410.252,10
					ini	€ 10.495.461,55	€ 10.334.600,00	€ 5.523.600,00	€ 11.133.169,57	
					var	€ 319.297,64	-€ 1.895.700,00	-€ 700.000,00	-€ 848.163,36	
			Totale centro responsabilità	A3B	ass	€ 10.814.759,19	€ 8.438.900,00	€ 4.823.600,00	€ 10.285.006,21	€ 3.120.995,97

Piano esecutivo 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	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					ass	€ 37.300,00	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 37.504,28	€ 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	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 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	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
					ass	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 0,00
					ini	€ 56.100,00	€ 56.900,00	€ 56.900,00	€ 56.737,28	
					var	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.400,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 51.700,00	€ 56.900,00	€ 56.900,00	€ 52.337,28	€ 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								
214 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
					ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
									€ 0,00
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	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
					ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.839,00
									€ 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	-€ 2.200,00
					ass	€ 2.200,00	€ 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	
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	-€ 600,00	
				ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.800,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 70.700,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 73.176,28	
				var	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.200,00	
			Totale titolo 01	ass	€ 66.300,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 65.976,28	€ 2.476,28
				ini	€ 70.700,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 73.176,28	
				var	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.200,00	
			Totale Programma	ass	€ 66.300,00	€ 69.500,00	€ 63.500,00	€ 65.976,28	€ 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	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
				ass	€ 18.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00
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	€ 59.200,00
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	€ 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		
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	€ 1.999,99
					ini	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 127.699,99	
					var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 59.500,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 122.699,99	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 28.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 28.000,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 74.750,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 74.750,00	€ 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	€ 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
					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 Programma		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	€ 10.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	
			Totale Missione		ass	€ 200.550,00	€ 187.500,00	€ 181.500,00	€ 263.426,27	€ 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	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					ass	€ 206.300,00	€ 213.300,00	€ 213.300,00	€ 207.300,00	€ 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

Piano esecutivo 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	€ 280.500,00	€ 285.600,00	€ 285.600,00	€ 282.493,45	
					var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					ass	€ 273.500,00	€ 285.600,00	€ 285.600,00	€ 275.493,45	€ 1.993,45
					Totale Macroaggregato 101					
Macroaggregato	102									
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					
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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					ass	€ 106.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 118.062,66	€ 12.062,66

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		
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	€ 0,00
					var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 74,83
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,83	
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	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.500,00	
					ass	€ 108.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.720,37	
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	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	
					ass	€ 2.700.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.739.109,48	
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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	
					var	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 335.000,00	
					ass	€ 1.165.000,00	€ 860.000,00	€ 860.000,00	€ 1.294.388,51	€ 129.388,51
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.691,56	€ 7.691,56
					ini	€ 3.971.967,07	€ 3.637.000,00	€ 3.637.000,00	€ 5.240.194,17	
					var	€ 1.049.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.500,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 5.021.467,07	€ 3.637.000,00	€ 3.637.000,00	€ 5.489.694,17	€ 1.268.227,10
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	-€ 27.500,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 27.500,00	
					ass	€ 162.500,00	€ 170.000,00	€ 200.000,00	€ 163.500,00	€ 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	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 194.304,58	€ 94.304,58
					ini	€ 384.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 479.304,58	
					var	-€ 47.500,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 47.500,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 336.500,00	€ 210.000,00	€ 240.000,00	€ 431.804,58	€ 95.304,58
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		
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	-€ 10.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 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	-€ 2.800,00	
					ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.800,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 4.668.267,07	€ 4.194.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.033.792,20	
					var	€ 995.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 182.200,00	
Totale titolo 01					ass	€ 5.663.267,07	€ 4.164.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.215.992,20	€ 1.365.525,13
					ini	€ 4.668.267,07	€ 4.194.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.033.792,20	
					var	€ 995.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 182.200,00	
Totale Programma					ass	€ 5.663.267,07	€ 4.164.400,00	€ 4.194.400,00	€ 6.215.992,20	€ 1.365.525,13
Programma	12	02	Interventi per la disabilità							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
26260 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 163.900,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 164.800,00	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 165.900,00	€ 1.100,00
26261 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	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
26263 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
26265 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00		
Totale Macroaggregato 101				ass	€ 217.100,00	€ 214.800,00	€ 214.800,00	€ 218.959,99	€ 1.859,99	
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	-€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 390.500,00	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 40.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	
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	€ 47.958,81
					var	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.000,00	
					ass	€ 556.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 603.958,81	
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	€ 243.407,60
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 750.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 993.407,60	
					ini	€ 1.807.673,47	€ 1.825.000,00	€ 1.825.000,00	€ 2.141.539,88	
					var	-€ 33.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 1.774.173,47	€ 1.825.000,00	€ 1.825.000,00	€ 2.117.539,88	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.159,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.159,33	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
22352 / 999	CONTRIBUTI PER MINORI IPOSENSORIALI (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): 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	€ 1.242,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.242,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	

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		
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	€ 42.117,74
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 210.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 252.117,74	
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	€ 15.141,51
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 101.692,52	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 116.834,03	
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	€ 0,00
					var	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	
					ass	€ 415.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 415.000,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 6.236,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.236,71	
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	€ 66.510,56
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 166.510,56	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	
					ini	€ 1.161.088,56	€ 1.001.000,00	€ 1.001.000,00	€ 1.286.100,37	
					var	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 1.136.088,56	€ 1.001.000,00	€ 1.001.000,00	€ 1.261.100,37	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.400,00	
					ass	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 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	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.600,00		
					ass	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 3.203.762,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.664.500,24		
					var	-€ 56.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 52.600,00		
					ass	€ 3.147.262,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.611.900,24	€ 483.675,41	
					ini	€ 3.203.762,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.664.500,24		
					var	-€ 56.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 52.600,00		
					ass	€ 3.147.262,03	€ 3.060.700,00	€ 3.060.700,00	€ 3.611.900,24	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
							ass	€ 137.300,00	€ 132.300,00	€ 132.300,00	€ 137.616,44
											€ 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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
							ass	€ 4.900,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 4.900,00
											€ 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	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
							ass	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.200,00
											€ 0,00
							ini	€ 174.400,00	€ 176.600,00	€ 176.600,00	€ 175.715,61
							var	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
							ass	€ 180.700,00	€ 176.600,00	€ 176.600,00	€ 182.015,61
											€ 1.315,61

Piano esecutivo 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										
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	-€ 37.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 37.800,00	
					ass	€ 832.200,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.726,42	€ 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	-€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.500,00	
					ass	€ 504.500,00	€ 526.000,00	€ 526.000,00	€ 546.241,94	€ 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	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	
					ass	€ 530.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 606.536,64	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 19.527,20	
				var	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 40.000,00		
				ass	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 19.527,20		
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	€ 10.476,66	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	
				var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00		
				ass	€ 23.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 23.000,00		
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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 5.698,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.698,00		
26392 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: contratti di servizio pubblico SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	DIVERSI	1.03.02.15.000 ini	€ 0,00	€ 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		
					ini	€ 2.373.275,50	€ 2.402.100,00	€ 2.402.100,00	€ 2.719.170,55	
					var	€ 76.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.700,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 2.449.975,50	€ 2.402.100,00	€ 2.402.100,00	€ 2.795.870,55	€ 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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.500,00		
				ass	€ 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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00		
				ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.566.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.913.486,16	
					var	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.000,00	
					ass	€ 2.649.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.989.486,16	€ 347.210,66
					ini	€ 2.566.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.913.486,16	
					var	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.000,00	
					ass	€ 2.649.275,50	€ 2.597.300,00	€ 2.597.300,00	€ 2.989.486,16	€ 347.210,66
					ini	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 193.904,98	
					var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					ass	€ 200.100,00	€ 193.100,00	€ 193.100,00	€ 200.904,98	€ 804,98
					ini	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
					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
					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	€ 255.700,00	€ 255.100,00	€ 255.100,00	€ 256.504,98	
					var	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
					ass	€ 267.700,00	€ 255.100,00	€ 255.100,00	€ 268.504,98	€ 804,98

Piano esecutivo 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										
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
					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
					Totale Macroaggregato 102	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26287 / 999	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	
					ass	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 0,00
26288 / 0	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
					ass	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
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	-€ 67.400,00	-€ 59.800,00	€ 0,00	-€ 67.400,00	
					ass	€ 294.600,00	€ 302.200,00	€ 362.000,00	€ 418.898,21	€ 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	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					ass	€ 8.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.793,80	€ 8.693,80

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	
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	€ 189.997,94
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.588,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.588,00	
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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 76.028,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.028,59	
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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
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	€ 0,00
				var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
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	€ 0,00
				var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
26424 / 999	PROGETTO TORRAZZO: - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999 ini	€ 0,00	€ 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	
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	€ 31.000,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 152.000,00	
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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	

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		
29634 / 999	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	
					ass	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	€ 0,00
					ini	€ 609.028,59	€ 534.000,00	€ 534.000,00	€ 985.601,38	
					var	€ 23.500,00	-€ 59.800,00	€ 0,00	€ 23.500,00	
					ass	€ 632.528,59	€ 474.200,00	€ 534.000,00	€ 1.009.101,38	€ 376.572,79
			Totale Macroaggregato 103							
Macroaggregato	104									
26286 / 1	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	
					ass	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					ass	€ 120.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 150.031,60	€ 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
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.705,92	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 95.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 100.500,00	€ 5.500,00

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		
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	
					var	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	
					ass	€ 15.300,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.438,34	€ 15.138,34
					ini	€ 766.016,97	€ 620.000,00	€ 600.000,00	€ 912.449,06	
					var	€ 173.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.900,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 939.916,97	€ 620.000,00	€ 600.000,00	€ 1.086.349,06	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.500,00	
					ass	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.654.645,56	€ 1.433.000,00	€ 1.413.000,00	€ 2.178.455,42	
					var	€ 209.400,00	-€ 59.800,00	€ 0,00	€ 202.400,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.864.045,56	€ 1.373.200,00	€ 1.413.000,00	€ 2.380.855,42	€ 523.809,86
					ini	€ 1.654.645,56	€ 1.433.000,00	€ 1.413.000,00	€ 2.178.455,42	
					var	€ 209.400,00	-€ 59.800,00	€ 0,00	€ 202.400,00	
Totale Programma					ass	€ 1.864.045,56	€ 1.373.200,00	€ 1.413.000,00	€ 2.380.855,42	€ 523.809,86
Programma	12	05	Interventi per le famiglie							
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		
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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00		
				ass	€ 119.500,00	€ 113.500,00	€ 113.500,00	€ 119.569,49	€ 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	
					ini	€ 148.600,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 148.669,49	
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 154.600,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 154.669,49	€ 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	
					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	

Piano esecutivo 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	€ 9.000,00	€ 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	-€ 2.200,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 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	-€ 600,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.800,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 170.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 174.269,49	
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 176.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 177.469,49	€ 4.069,49
					ini	€ 170.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 174.269,49	
					var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00	
			Totale Programma		ass	€ 176.200,00	€ 170.700,00	€ 161.700,00	€ 177.469,49	€ 4.069,49
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	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 36.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 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		
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.992,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 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	€ 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	€ 47.500,00	€ 47.400,00	€ 47.400,00	€ 48.492,92	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
					ini	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	103									
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

Piano esecutivo 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	€ 409.809,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 435.720,94	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 409.809,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 435.720,94	€ 25.911,74
Totale Macroaggregato 103										
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	€ 92.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 92.000,00	
					ass	€ 92.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 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
28060 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					ass	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
					ini	€ 387.793,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.793,28	
					var	€ 242.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 242.000,00	
					ass	€ 629.793,28	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 677.793,28	€ 48.000,00
Totale Macroaggregato 104										
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	-€ 1.000,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 300,00	
					ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 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	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.300,00	
					ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14	
					var	€ 242.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 240.700,00	
					ass	€ 1.091.802,48	€ 172.100,00	€ 72.100,00	€ 1.165.407,14	€ 74.904,66
					ini	€ 849.802,48	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 924.707,14	
					var	€ 242.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 240.700,00	
					ass	€ 1.091.802,48	€ 172.100,00	€ 72.100,00	€ 1.165.407,14	€ 74.904,66
					ini	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 297.710,88	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 299.700,00	€ 296.700,00	€ 296.700,00	€ 300.710,88	€ 1.010,88
					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
					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
					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
					ini	€ 389.500,00	€ 410.300,00	€ 410.300,00	€ 390.628,26	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 392.500,00	€ 410.300,00	€ 410.300,00	€ 393.628,26	€ 1.128,26

Piano esecutivo 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										
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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 134.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 171.429,47	€ 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
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 39.500,00	€ 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		
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	
28354 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER I SERVIZI SOCIALI	01	POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
					ass	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
					ini	€ 396.658,22	€ 316.000,00	€ 290.000,00	€ 469.497,53	
					var	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.400,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 403.058,22	€ 316.000,00	€ 290.000,00	€ 475.897,53	€ 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	
26369 / 18	SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TRA AMBIITI DISTRETTUALI DI CREMONA E CASALMAGGIORE: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00
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	
				var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				ass	€ 234.454,00	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 243.454,00	€ 9.000,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 8.732,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.732,22	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 418.765,00	€ 183.000,00	€ 0,00	€ 418.765,00	€ 0,00
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	
				var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
				ass	€ 114.391,78	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 114.391,78	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,50	€ 235,50

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		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 7.476,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.476,80	€ 0,00
					ini	€ 944.059,80	€ 493.000,00	€ 160.000,00	€ 1.007.814,74	
					var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 959.059,80	€ 493.000,00	€ 160.000,00	€ 1.022.814,74	€ 63.754,94
Macroaggregato	110									
26313 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 23.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 23.700,00	
					ass	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 0,00	€ 0,00
26319 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.600,00	
					ass	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 30.300,00	€ 30.300,00	€ 30.300,00	€ 30.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.300,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 30.300,00	€ 30.300,00	€ 30.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 1.785.118,02	€ 1.274.200,00	€ 915.200,00	€ 1.922.840,53	
					var	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.900,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.809.518,02	€ 1.274.200,00	€ 915.200,00	€ 1.916.940,53	€ 137.722,51
					ini	€ 1.785.118,02	€ 1.274.200,00	€ 915.200,00	€ 1.922.840,53	
					var	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.900,00	
Totale Programma					ass	€ 1.809.518,02	€ 1.274.200,00	€ 915.200,00	€ 1.916.940,53	€ 137.722,51
Programma	12	08	Cooperazione e associazionismo							
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		
26315 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.200,00	€ 200,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.200,00	
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	
Totale Macroaggregato 101					ini	€ 24.000,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 24.332,97	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					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	
Totale Macroaggregato 102					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
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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	
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	€ 1.503.300,00	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 646.000,00	
Totale Missione					ass	€ 16.578.370,66	€ 12.916.400,00	€ 12.518.200,00	€ 18.693.049,37	€ 2.994.915,91

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		
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
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
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									

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 500.000,00	
					ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.135.446,00	€ 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	€ 500.000,00	
			Totale Macroaggregato 702		ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.135.446,00	€ 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	€ 500.000,00	
			Totale titolo 04		ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.135.446,00	€ 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	€ 500.000,00	
			Totale Programma		ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.135.446,00	€ 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	€ 500.000,00	
			Totale Missione		ass	€ 4.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.135.446,00	€ 135.446,00
					ini	€ 19.272.020,66	€ 15.602.600,00	€ 15.210.400,00	€ 20.942.021,64	
					var	€ 1.513.900,00	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 1.153.800,00	
			Totale centro responsabilità A4A		ass	€ 20.785.920,66	€ 15.612.800,00	€ 15.210.400,00	€ 22.095.821,64	€ 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	-€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 41.000,00	
					ass	€ 1.931.800,00	€ 1.972.800,00	€ 1.972.800,00	€ 1.933.341,12	
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	-€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.600,00	
					ass	€ 53.400,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 53.400,00	
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	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600,00	
					ass	€ 12.700,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 12.700,00	
					ini	€ 2.605.900,00	€ 2.622.200,00	€ 2.621.700,00	€ 2.607.735,00	
					var	-€ 44.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 44.200,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 2.561.700,00	€ 2.622.200,00	€ 2.621.700,00	€ 2.563.535,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 181.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 181.000,00	
					ini	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 171.000,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Totale Macroaggregato 102					ass	€ 181.000,00	€ 171.000,00	€ 170.700,00	€ 181.000,00	€ 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	UNITA' STAFF ECONOMATO	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	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.333,67	
					var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					ass	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.833,67	€ 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	€ 15.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 105.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 121.507,89	€ 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	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					ass	€ 339.500,00	€ 339.500,00	€ 369.500,00	€ 402.093,82	€ 62.593,82
					ini	€ 681.743,52	€ 677.500,00	€ 677.500,00	€ 801.711,86	
					var	-€ 16.500,00	-€ 35.000,00	-€ 5.000,00	-€ 16.500,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 665.243,52	€ 642.500,00	€ 672.500,00	€ 785.211,86	€ 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	-€ 67.000,00	
					ass	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 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	-€ 18.600,00	
					ass	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 85.600,00	
Totale Macroaggregato 110					ass	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 85.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 3.544.243,52	€ 3.556.300,00	€ 3.555.500,00	€ 3.666.046,86	
					var	-€ 50.700,00	-€ 35.000,00	-€ 5.000,00	-€ 136.300,00	
Totale titolo 01					ass	€ 3.493.543,52	€ 3.521.300,00	€ 3.550.500,00	€ 3.529.746,86	€ 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	-€ 50.700,00	-€ 35.000,00	-€ 5.000,00	-€ 136.300,00	
					ass	€ 3.503.543,52	€ 3.521.300,00	€ 3.550.500,00	€ 3.539.746,86	€ 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	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	
					var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					ass	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 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	€ 15.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 15.000,00	
					ass	€ 160.000,00	€ 147.000,00	€ 157.000,00	€ 166.696,73	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
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	€ 0,00
					var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	
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	€ 0,00
					var	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 400,00	
					ass	€ 2.600,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.600,00	
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	€ 4.651,61
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 58.651,61	
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	€ 96.164,19
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 215.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 311.164,19	
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	€ 0,00
					var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					ass	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	
10816 / 0	SPESE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
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	€ 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	€ 970.000,00	€ 840.000,00	€ 850.000,00	€ 1.180.448,25	
					var	€ 10.800,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 10.800,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 980.800,00	€ 832.000,00	€ 842.000,00	€ 1.191.248,25	€ 210.448,25

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		
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
10206 / 17	RIMBORSI E TRASFERIMENTI ALL'EDISU PER UTENZE "QUARTIER NOVO": trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	01	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.017	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
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
					ini	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	
					var	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 5.000,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 99.500,00	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ 99.500,00	€ 0,00
					ini	€ 1.064.500,00	€ 934.500,00	€ 944.500,00	€ 1.274.948,25	
					var	€ 15.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.800,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 1.080.300,00	€ 939.500,00	€ 949.500,00	€ 1.290.748,25	€ 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
					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

Piano esecutivo 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	
			Totale titolo 02		ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 1.074.500,00	€ 934.500,00	€ 944.500,00	€ 1.284.948,25	
					var	€ 15.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.800,00	
			Totale Programma		ass	€ 1.090.300,00	€ 939.500,00	€ 949.500,00	€ 1.300.748,25	€ 210.448,25
Programma 04	04 Istruzione universitaria									
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	-€ 90.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 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	€ 90.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 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		
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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 476.239,01	€ 32.559,01
					ini	€ 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Totale titolo 01					ass	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 476.239,01	€ 32.559,01
					ini	€ 438.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 471.239,01	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Totale Programma					ass	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 443.680,00	€ 476.239,01	€ 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	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					ass	€ 438.000,00	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 438.333,79	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 250,27
					var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					ass	€ 389.700,00	€ 399.700,00	€ 399.700,00	€ 389.950,27	
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	€ 225,85
					var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					ass	€ 112.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 112.625,85	
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	€ 0,00
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 21.800,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 21.800,00	
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	€ 0,00
					var	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	
					ass	€ 5.100,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.100,00	
					ini	€ 1.115.300,00	€ 1.149.500,00	€ 1.149.500,00	€ 1.116.468,61	
					var	-€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.700,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.108.600,00	€ 1.149.500,00	€ 1.149.500,00	€ 1.109.768,61	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	
					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	€ 1.240,15
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.240,15	

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		
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	€ 18.047,93
					var	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.200,00	
					ass	€ 516.200,00	€ 506.200,00	€ 506.200,00	€ 534.247,93	
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	€ 3.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
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	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					ass	€ 1.652.200,00	€ 1.582.200,00	€ 1.582.200,00	€ 1.732.356,54	
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	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
					ass	€ 15.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 15.387,36	
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	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 14.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 10.521,06	
12654 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	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	-€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.800,00	
					ass	€ 44.200,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 62.598,10	
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	

Piano esecutivo 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	€ 2.160.700,00	€ 2.161.900,00	€ 2.161.900,00	€ 2.282.631,84	
					var	€ 103.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.400,00	
					ass	€ 2.264.100,00	€ 2.161.900,00	€ 2.161.900,00	€ 2.382.031,84	€ 121.931,84
					Totale Macroaggregato 103					
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 79.180,77	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 80.280,77	€ 1.100,00
					Totale Macroaggregato 104					
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	-€ 29.000,00	
					ass	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 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	-€ 8.200,00	
					ass	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 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		
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	-€ 22.300,00	
					ass	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 0,00	€ 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	-€ 6.500,00	
					ass	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					ini	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 66.000,00	
					ass	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ini	€ 3.459.380,77	€ 3.452.400,00	€ 3.452.400,00	€ 3.583.581,22	
					var	€ 98.700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 28.700,00	
					ass	€ 3.558.080,77	€ 3.454.400,00	€ 3.454.400,00	€ 3.612.281,22	€ 124.200,45
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37858 / 0	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE RISCOSSIONE EASY-PAY - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 02					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					ini	€ 3.459.380,77	€ 3.452.400,00	€ 3.452.400,00	€ 3.583.581,22	
					var	€ 98.700,00	€ 33.800,00	€ 2.000,00	€ 28.700,00	
					ass	€ 3.558.080,77	€ 3.486.200,00	€ 3.454.400,00	€ 3.612.281,22	€ 124.200,45
Programma	04	07	Diritto allo studio							

Piano esecutivo 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										
12652 / 0	SPESE DIVERSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: altri beni di consumo	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	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	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 7.471,31	€ 3.471,31
					ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 30.471,31	
					var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 26.500,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 29.971,31	€ 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
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	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00	
					ass	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 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 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	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 104		ass	€ 424.300,00	€ 424.200,00	€ 424.200,00	€ 424.300,00	€ 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	€ 451.300,00	€ 418.700,00	€ 418.700,00	€ 454.771,31	
					var	-€ 500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	-€ 500,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 450.800,00	€ 451.200,00	€ 451.200,00	€ 454.271,31	€ 3.471,31
					ini	€ 451.300,00	€ 418.700,00	€ 418.700,00	€ 454.771,31	
					var	-€ 500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	-€ 500,00	
			Totale Programma		ass	€ 450.800,00	€ 451.200,00	€ 451.200,00	€ 454.271,31	€ 3.471,31
					ini	€ 8.978.104,29	€ 8.805.580,00	€ 8.814.780,00	€ 9.470.586,65	
					var	€ 68.300,00	€ 36.300,00	€ 34.500,00	-€ 87.300,00	
			Totale Missione		ass	€ 9.046.404,29	€ 8.841.880,00	€ 8.849.280,00	€ 9.383.286,65	€ 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									
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.800,00	€ 600,00
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.925,24	€ 225,24
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
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	
					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		
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		
				var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00		
				ass	€ 19.500,00	€ 18.300,00	€ 18.500,00	€ 19.500,00	€ 0,00	
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
14093 / 0	PROGETTO CULT CITY - TURISMO SCOLASTICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	POL.EDUCATIVE,P.LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				var	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 1.500,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 105.900,00	€ 129.700,00	€ 104.900,00	€ 106.725,24	€ 825,24
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 1.500,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
Totale titolo 01					ass	€ 105.900,00	€ 129.700,00	€ 104.900,00	€ 106.725,24	€ 825,24
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 1.500,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
Totale Programma					ass	€ 105.900,00	€ 129.700,00	€ 104.900,00	€ 106.725,24	€ 825,24
					ini	€ 104.400,00	€ 104.700,00	€ 104.900,00	€ 105.225,24	
					var	€ 1.500,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
Totale Missione					ass	€ 105.900,00	€ 129.700,00	€ 104.900,00	€ 106.725,24	€ 825,24

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 06 01 Sport e tempo libero

Titolo 01 - SPESE CORRENTI

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		
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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 953,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 953,77		
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	€ 1.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00		
14686 / 999	DOTE 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	€ 0,00	
				var	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.300,00		
				ass	€ 27.700,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 27.700,00		
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	€ 7.850,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 5.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 13.150,00		
					ini	€ 42.253,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 51.603,77	
					var	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.300,00	
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 39.953,77	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 49.303,77	€ 9.350,00	
Macroaggregato	109									
14685 / 1	DOTE SPORT: rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.09.99.02.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00		
				ass	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00		
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	
Totale Macroaggregato 109				ass	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 0,00	
					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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					ass	€ 8.200,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 8.200,00	€ 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	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					ass	€ 1.700,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.700,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 88.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 88.660,43	€ 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	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 347.200,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 348.470,19	€ 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	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
				ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
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	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 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	€ 0,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 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	€ 0,00	
					ass	€ 344,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,10	
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	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 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	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 708,28	
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	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 573,85	
28039 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.05.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.700,00	
					ass	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.700,00	
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	€ 0,00	
					ass	€ 500,00	€ 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	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,00	

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	
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	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00	
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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
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	€ 4.684,63
				var	€ 0,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 16.000,00	€ 14.300,00	€ 16.000,00	€ 20.684,63	
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	€ 2.225,88
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.225,88	
28414 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.07.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				ini	€ 376.026,01	€ 315.450,00	€ 315.450,00	€ 494.629,37	
				var	€ 4.700,00	-€ 700,00	€ 1.000,00	€ 4.700,00	
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 380.726,01	€ 314.750,00	€ 316.450,00	€ 499.329,37	€ 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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
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	€ 0,00
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	

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		
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	€ 0,00
					var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	
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	€ 682,13
					var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 25.682,13	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
28054 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
28415 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.200,00	
					ass	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.200,00	
					ini	€ 141.500,00	€ 141.500,00	€ 141.500,00	€ 142.182,13	
					var	-€ 1.800,00	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 1.800,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 139.700,00	€ 151.500,00	€ 141.500,00	€ 140.382,13	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.600,00	
					ass	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.800,00	
					ass	€ 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		
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	-€ 4.400,00	
					ass	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 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	-€ 1.200,00	
					ass	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
28053 / 0	FPV - PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.10.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 24.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 887.326,01	€ 830.050,00	€ 830.050,00	€ 1.007.881,69	
					var	€ 26.400,00	€ 9.300,00	€ 1.000,00	€ 2.400,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 913.726,01	€ 839.350,00	€ 831.050,00	€ 1.010.281,69	€ 120.555,68
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
43140 / 0	ACQUISTO BENI IMMATERIALI: opere dell'ingegno e Diritti d'autore - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	2.02.03.04.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
					ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
			Totale Macroaggregato 202		ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 887.326,01	€ 830.050,00	€ 830.050,00	€ 1.007.881,69	
					var	€ 26.600,00	€ 9.300,00	€ 1.000,00	€ 2.600,00	
					ass	€ 913.926,01	€ 839.350,00	€ 831.050,00	€ 1.010.481,69	€ 120.555,68
					ini	€ 929.579,78	€ 874.350,00	€ 874.350,00	€ 1.059.485,46	
					var	€ 26.600,00	€ 9.300,00	€ 1.000,00	€ 2.600,00	
					ass	€ 956.179,78	€ 883.650,00	€ 875.350,00	€ 1.062.085,46	€ 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	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					ass	€ 920.600,00	€ 925.600,00	€ 905.700,00	€ 921.652,20	€ 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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					ass	€ 27.600,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 27.600,00	€ 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	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					ass	€ 6.600,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 6.600,00	€ 0,00
					ini	€ 1.221.100,00	€ 1.236.500,00	€ 1.211.100,00	€ 1.222.270,52	
					var	-€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.400,00	
					ass	€ 1.218.700,00	€ 1.236.500,00	€ 1.211.100,00	€ 1.219.870,52	€ 1.170,52
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		
22150 / 0	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.300,00	
					ass	€ 8.300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.384,18	€ 84,18
22253 / 6	SPESE 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	SPESE 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
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2016	2017	2018	2016			
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	€ 10.558,10	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 71.058,10		
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	€ 2.130,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	€ 0,00		
					ass	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 184.000,00	€ 25.530,00		
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	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
					ini	€ 447.900,00	€ 438.900,00	€ 649.500,00	€ 490.699,23		
					var	€ 5.300,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	€ 5.300,00		
					Totale Macroaggregato 103	ass	€ 453.200,00	€ 438.900,00	€ 599.500,00	€ 495.999,23	€ 42.799,23
Macroaggregato	104										
22140 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		
					ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		
22145 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 42.171,69	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 42.171,69		
					ass	€ 42.171,69	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 42.171,69		
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCSR: 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	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00		
					ass	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 105.000,00		
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	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00		
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	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00		

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	€ 57.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 117.000,00	
					var	€ 92.171,69	€ 128.000,00	€ 15.000,00	€ 92.171,69	
					ass	€ 149.171,69	€ 169.000,00	€ 56.000,00	€ 209.171,69	€ 60.000,00
					Totale Macroaggregato 104					
Macroaggregato	109									
22146 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	04	POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.09.99.04.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.828,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 109					
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	-€ 36.800,00	
					ass	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 0,00	€ 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	-€ 10.200,00	
					ass	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 47.000,00	
					ass	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 110					
					ini	€ 1.773.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.876.969,75	
					var	€ 115.900,00	€ 128.000,00	-€ 35.000,00	€ 48.071,69	
					ass	€ 1.888.900,00	€ 1.891.400,00	€ 1.913.600,00	€ 1.925.041,44	€ 103.969,75
					Totale titolo 01					
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		
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
					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	€ 1.783.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.886.969,75	
					var	€ 115.900,00	€ 128.000,00	-€ 35.000,00	€ 48.071,69	
Totale Programma					ass	€ 1.898.900,00	€ 1.891.400,00	€ 1.913.600,00	€ 1.935.041,44	€ 103.969,75
					ini	€ 1.783.000,00	€ 1.763.400,00	€ 1.948.600,00	€ 1.886.969,75	
					var	€ 115.900,00	€ 128.000,00	-€ 35.000,00	€ 48.071,69	
Totale Missione					ass	€ 1.898.900,00	€ 1.891.400,00	€ 1.913.600,00	€ 1.935.041,44	€ 103.969,75
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6493 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE - MENSE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA (7431/E)	01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	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	
Totale Macroaggregato 110					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 titolo	01	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	
			Totale Programma		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	
			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	€ 212.300,00	€ 198.600,00	€ 500,00	-€ 35.128,31	
			Totale centro responsabilità	A4B	ass	€ 12.019.384,07	€ 11.761.130,00	€ 11.760.230,00	€ 12.489.938,79	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 210.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 210.000,00	€ 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	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					ass	€ 1.900,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 1.900,00	€ 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	-€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 700,00	
					ass	€ 500,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 500,00	€ 0,00
					ini	€ 269.600,00	€ 286.800,00	€ 286.800,00	€ 270.442,31	
					var	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	
					ass	€ 270.900,00	€ 286.800,00	€ 286.800,00	€ 271.742,31	€ 842,31
			Totale Macroaggregato 101							
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		
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	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					ass	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					var	-€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 35.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	104									
16031 / 999	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRATEGICO: trasferimenti correnti a altre imprese	01	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.03.99.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
Totale Macroaggregato 104					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	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
Totale titolo 01					ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
Totale Programma					ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
Totale Missione					ass	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
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 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 -€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					ass € 121.300,00	€ 141.300,00	€ 141.300,00	€ 121.897,53	€ 597,53
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	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 39.400,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 40.335,24	€ 935,24
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	
					var -€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					ass € 2.800,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 2.800,00	€ 0,00
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	
					var -€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
					ass € 700,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 700,00	€ 0,00
					ini € 186.700,00	€ 189.100,00	€ 189.100,00	€ 188.232,77	
					var -€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 22.500,00	
					ass € 164.200,00	€ 189.100,00	€ 189.100,00	€ 165.732,77	€ 1.532,77
					Totale Macroaggregato 101				
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	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass € 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00
					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
					Totale Macroaggregato 102				
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	
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	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
				ass	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.087,00	
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	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	
17220 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.02.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
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	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	
				ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
17331 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
				ass	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	
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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				ass	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
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	-€ 7.300,00	-€ 7.300,00	€ 0,00	-€ 7.300,00	
				ass	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 15.000,00	€ 13.255,10	
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				ass	€ 130.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 187.000,00	
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	€ 0,00	
				ass	€ 6.745,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.745,00	
17606 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	DIVERSI	1.03.02.09.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00	
				ass	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00	
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	€ 0,00	
				ass	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 22.985,57	
17800 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER PLIS: altri servizi	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.99.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
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	€ 0,00	
				ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 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		
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 7.500,00	
ini					€ 209.172,68	€ 202.500,00	€ 201.500,00	€ 290.934,47		
var					€ 8.600,00	-€ 7.300,00	€ 0,00	€ 8.600,00		
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 217.772,68	€ 195.200,00	€ 201.500,00	€ 299.534,47	€ 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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 0,00	
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 31.600,00	€ 10.000,00	
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		
				var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00		
				ass	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	
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	
17336 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
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	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100,00		
				ass	€ 4.500,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.500,00	€ 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	
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	-€ 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 80.610,00	€ 80.610,00	€ 0,00	€ 80.610,00	
				var	-€ 80.610,00	-€ 80.610,00	€ 0,00	-€ 80.610,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
16700 / 4	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	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
16739 / 999	PROGETTO HORIZON: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	SVP. LAVORO, AREA OMOG.- AMBIEN	1.03.02.99.999 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 96.732,00	€ 64.488,00	€ 0,00	€ 96.732,00	
				ass	€ 96.732,00	€ 64.488,00	€ 0,00	€ 96.732,00	€ 0,00
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	€ 3.580,00	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 3.580,00	
				ass	€ 5.580,00	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 5.580,00	€ 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	-€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 26.403,00	€ 62.602,00	€ 0,00	€ 26.403,00	
				ass	€ 81.403,00	€ 62.602,00	€ 0,00	€ 81.403,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	-€ 89.005,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 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	
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	
				var	€ 16.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				ass	€ 36.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ini					€ 9.966.100,00	€ 10.025.405,00	€ 9.889.100,00	€ 12.121.200,00	
var					€ 142.715,00	€ 18.505,00	€ 0,00	€ 142.715,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 10.108.815,00	€ 10.043.910,00	€ 9.889.100,00	€ 12.263.915,00	€ 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	
				var	€ 31.676,25	€ 126.705,00	€ 0,00	€ 31.676,25	
				ass	€ 190.057,50	€ 126.705,00	€ 0,00	€ 190.057,50	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	-€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
				var	€ 21.685,00	€ 86.740,00	€ 0,00	€ 21.685,00	
				ass	€ 130.110,00	€ 86.740,00	€ 0,00	€ 130.110,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	-€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
				var	€ 178.722,50	€ 714.890,00	€ 0,00	€ 178.722,50	
				ass	€ 1.072.335,00	€ 714.890,00	€ 0,00	€ 1.072.335,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	-€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 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	
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	€ 11.105,00	€ 44.420,00	€ 0,00	€ 11.105,00	
				ass	€ 66.630,00	€ 44.420,00	€ 0,00	€ 66.630,00	
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	-€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 17.585,00	€ 70.340,00	€ 0,00	€ 17.585,00	
				ass	€ 105.510,00	€ 70.340,00	€ 0,00	€ 105.510,00	
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	-€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 35.211,25	€ 140.845,00	€ 0,00	€ 35.211,25	
				ass	€ 211.267,50	€ 140.845,00	€ 0,00	€ 211.267,50	
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	-€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 19.260,37	€ 77.041,50	€ 0,00	€ 19.260,37	
				ass	€ 115.562,25	€ 77.041,50	€ 0,00	€ 115.562,25	
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	-€ 96.301,87	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 0,00
				var	€ 138.953,75	€ 555.815,00	€ 0,00	€ 138.953,75	
				ass	€ 833.722,50	€ 555.815,00	€ 0,00	€ 833.722,50	

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	
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	-€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 2.270.995,63	€ 2.270.995,62	€ 0,00	€ 2.270.995,63	
				var	€ 454.199,12	-€ 454.199,12	€ 0,00	€ 454.199,12	
				ass	€ 2.725.194,75	€ 1.816.796,50	€ 0,00	€ 2.725.194,75	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104									
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	-€ 80.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 89.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 158.381,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 108.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 893.612,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 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		
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	-€ 55.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 87.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 176.056,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 96.301,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 694.768,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ini	€ 2.487.910,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 2.487.910,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110				ass	€ 0,00	€ 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	-€ 1.971.606,50	-€ 516.304,12	€ 0,00	€ 516.304,12	
Totale titolo 01				ass	€ 12.834.009,75	€ 11.860.706,50	€ 9.889.100,00	€ 14.989.109,75	€ 2.425.100,00	
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 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		
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	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 205		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					var	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		ass	€ 35.000,00	€ 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	-€ 1.986.606,50	-€ 516.304,12	€ 0,00	€ 516.304,12	
			Totale Programma		ass	€ 12.869.009,75	€ 11.875.706,50	€ 9.889.100,00	€ 15.024.109,75	€ 2.425.100,00
					ini	€ 15.502.388,93	€ 13.034.510,62	€ 10.530.600,00	€ 15.249.472,87	
					var	-€ 1.983.106,50	-€ 523.604,12	€ 0,00	€ 519.804,12	
			Totale Missione		ass	€ 13.519.282,43	€ 12.510.906,50	€ 10.530.600,00	€ 15.769.276,99	€ 2.529.154,56
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
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	
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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				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	
				var	-€ 1.996.806,50	-€ 508.604,12	€ 0,00	€ 482.804,12	
				ass	€ 13.874.382,43	€ 12.856.906,50	€ 10.861.600,00	€ 16.101.919,30	€ 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	-€ 30.900,00	€ 31.000,00	€ 0,00	-€ 30.900,00	
					ass	€ 47.100,00	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 47.100,00	€ 0,00
					ini	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	
					var	-€ 30.900,00	€ 31.000,00	€ 0,00	-€ 30.900,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 612.400,00	€ 815.300,00	€ 500.000,00	€ 612.400,00	€ 0,00
					ini	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	
					var	-€ 30.900,00	€ 31.000,00	€ 0,00	-€ 30.900,00	
Totale titolo 01					ass	€ 612.400,00	€ 815.300,00	€ 500.000,00	€ 612.400,00	€ 0,00
					ini	€ 643.300,00	€ 784.300,00	€ 500.000,00	€ 643.300,00	
					var	-€ 30.900,00	€ 31.000,00	€ 0,00	-€ 30.900,00	
Totale Programma					ass	€ 612.400,00	€ 815.300,00	€ 500.000,00	€ 612.400,00	€ 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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 0,00	
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 127.500,00	€ 127.400,00	€ 127.500,00	€ 128.315,87	€ 815,87	
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		
				var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		
				ass	€ 34.700,00	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 34.700,00	€ 0,00	
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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 3.700,00	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	
					ini	€ 161.800,00	€ 165.200,00	€ 165.400,00	€ 162.615,87	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 166.800,00	€ 165.200,00	€ 165.400,00	€ 167.615,87	€ 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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	
					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		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.600,00		
				ass	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 6.600,00	€ 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							
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	-€ 1.500,00						
					ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00					
					ini	€ 8.100,00	€ 8.200,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00						
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.100,00						
					ass	€ 8.100,00	€ 8.200,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Totale Macroaggregato 110					ini	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	
										var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.100,00	
										ass	€ 186.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 179.015,87	€ 815,87
					Totale titolo 01					ini	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.100,00						
					ass	€ 186.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 179.015,87	€ 815,87					
Totale Programma					ini	€ 181.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 182.115,87						
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.100,00						
					ass	€ 186.300,00	€ 184.800,00	€ 184.900,00	€ 179.015,87	€ 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	-€ 25.900,00	€ 31.000,00	€ 0,00	-€ 34.000,00	
					ass	€ 799.200,00	€ 1.000.600,00	€ 685.400,00	€ 791.915,87	€ 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	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 2.000,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 2.000,00
						Totale Macroaggregato 202				
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 2.000,00
						Totale titolo 02				

Piano esecutivo 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	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00
					ass	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.332,69
									€ 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	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00
					ass	€ 657.200,00	€ 629.800,00	€ 604.400,00	€ 658.105,78
									€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass	€ 187.400,00	€ 176.400,00	€ 169.400,00	€ 187.400,00
									€ 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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
					ass	€ 26.300,00	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 26.300,00
									€ 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	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
					ass	€ 6.300,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 6.300,00
									€ 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	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00		
				ass	€ 398.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 398.630,92		
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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		
				ass	€ 109.600,00	€ 104.600,00	€ 104.600,00	€ 110.160,69		
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00		
				ass	€ 10.800,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 10.800,00		
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	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00		
				ass	€ 2.600,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.600,00		
					ini	€ 1.378.400,00	€ 1.419.900,00	€ 1.387.500,00	€ 1.380.497,39	
					var	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 1.450.400,00	€ 1.419.900,00	€ 1.387.500,00	€ 1.452.497,39	€ 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	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		
				ass	€ 33.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 33.900,00		

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	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
			Totale Macroaggregato 102		ass	€ 33.900,00	€ 30.400,00	€ 29.900,00	€ 33.900,00	€ 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	-€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.200,00	
					ass	€ 10.800,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 10.800,00	€ 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	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00	
					ass	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.146,40	€ 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	-€ 800,00	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 800,00	
				ass	€ 1.700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.700,00	€ 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	-€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	
				ass	€ 83.800,00	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 101.522,66	€ 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	€ 1.600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
				ass	€ 52.600,00	€ 52.600,00	€ 56.000,00	€ 56.635,99	€ 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	-€ 2.500,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	
				ass	€ 11.500,00	€ 12.300,00	€ 14.000,00	€ 11.500,00	€ 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	-€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
				ass	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	-€ 135.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 135.300,00	
				ass	€ 37.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.400,00	€ 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	€ 125.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.400,00	
				ass	€ 125.400,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 125.400,00	€ 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	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
13711 / 999	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI: 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	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					ass	€ 325.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 382.522,19	
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	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					ass	€ 3.300,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.415,87	
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 70.674,44	
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	-€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.000,00	
					ass	€ 37.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	
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	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					ass	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	
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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
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	-€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.300,00	
					ass	€ 7.900,00	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00	
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	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					ass	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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		
13824 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: interpretariato e traduzioni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
13827 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
14091 / 0	PROGETTO CULT CITY: 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 28.836,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 28.836,00	
					ass	€ 28.836,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 28.836,00	€ 0,00
14092 / 0	PROGETTO CULT CITY: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 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		
					ini	€ 1.353.903,00	€ 1.350.600,00	€ 1.213.700,00	€ 1.517.098,88	
					var	€ 47.836,00	€ 224.400,00	-€ 500,00	€ 47.836,00	
					ass	€ 1.401.739,00	€ 1.575.000,00	€ 1.213.200,00	€ 1.564.934,88	€ 163.195,88
						Totale Macroaggregato 103				
Macroaggregato	104									
13504 / 999	SPESA 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	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					ass	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 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
13517 / 0	PROGETTO MANET: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					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
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE 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	
					var	€ 60.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.400,00	
					ass	€ 60.400,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 60.400,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
					ass	€ 55.000,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00
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	
					var	-€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.500,00	
					ass	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 0,00
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	
					var	-€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 45.000,00	
					ass	€ 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		
13691 / 0	RBC - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					var	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	
					ass	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 0,00
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		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 30.000,00	€ 4.500,00	€ 1.500,00
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		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
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		
					var	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	
					ass	€ 46.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 66.300,00	€ 19.800,00
13825 / 1	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
13826 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					var	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00
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		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 620.000,00	€ 659.100,00	€ 500.000,00	€ 620.000,00	€ 0,00
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	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					ass	€ 330.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 330.000,00	€ 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		
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	€ 0,00
					var	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	
					ass	€ 32.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.800,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.746,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,26	
					ini	€ 1.458.646,26	€ 1.126.500,00	€ 921.400,00	€ 1.479.946,26	
					var	€ 21.700,00	€ 103.000,00	€ 3.000,00	€ 21.700,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 1.480.346,26	€ 1.229.500,00	€ 924.400,00	€ 1.501.646,26	€ 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	€ 555,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.555,00	
					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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 41.200,00	
					ass	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 41.300,00	€ 0,00	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.500,00	
					ass	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 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		
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	-€ 2.200,00	
					ass	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 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	-€ 600,00	
					ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 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	-€ 17.400,00	
					ass	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 0,00	€ 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	-€ 4.800,00	
					ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 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	-€ 900,00	
					ass	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini		€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.700,00	€ 78.600,00	
				var		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 78.600,00	
			Totale Macroaggregato 110	ass		€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.700,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.491.097,53	
				var		€ 145.036,00	€ 327.400,00	€ 2.500,00	€ 66.436,00	
			Totale titolo 01	ass		€ 4.448.985,26	€ 4.337.400,00	€ 3.637.700,00	€ 4.557.533,53	€ 187.148,27
				ini		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.491.097,53	
				var		€ 145.036,00	€ 327.400,00	€ 2.500,00	€ 66.436,00	
			Totale Programma	ass		€ 4.448.985,26	€ 4.337.400,00	€ 3.637.700,00	€ 4.557.533,53	€ 187.148,27
				ini		€ 4.303.949,26	€ 4.010.000,00	€ 3.635.200,00	€ 4.493.430,22	
				var		€ 285.036,00	€ 327.400,00	€ 2.500,00	€ 206.436,00	
			Totale Missione	ass		€ 4.588.985,26	€ 4.337.400,00	€ 3.637.700,00	€ 4.699.866,22	€ 189.480,96

Piano esecutivo 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 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	
			Totale Macroaggregato 103		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	
			Totale titolo 01		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	
			Totale Programma		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	
			Totale Missione		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	
MISSIONE 07	Turismo									
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
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	
					var	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	
					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	
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	
				var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00	
				ass	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.679,66	€ 179,66
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.047,99	€ 547,99
				ini	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.827,65	
				var	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00	
Totale Macroaggregato 101				ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.727,65	€ 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	
				var	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
				ass	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
				ini	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
				var	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
Totale Macroaggregato 102				ass	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.577,85	€ 9.577,85
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
14698 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14699 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14700 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 54.000,00	€ 97.000,00	€ 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

Piano esecutivo 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	€ 4.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 86.300,00	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 122.565,50	€ 50.335,24
					ini	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	
					var	€ 4.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 86.300,00	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 122.565,50	€ 50.335,24
					ini	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	
					var	€ 4.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 86.300,00	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 122.565,50	€ 50.335,24
					ini	€ 82.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 118.565,50	
					var	€ 4.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					ass	€ 86.300,00	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 122.565,50	€ 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

Piano esecutivo 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	€ 4.000,00	€ 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	€ 263.136,00	€ 408.400,00	€ 2.500,00	€ 176.436,00	
					ass	€ 5.502.485,26	€ 5.486.000,00	€ 4.421.100,00	€ 5.646.347,59	€ 244.632,07
	Totale Missione									
	Totale centro responsabilità			A5B						

Piano esecutivo 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 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 109									
4175 / 1	PROGETTO STO@: SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.09.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
					ass	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00 € 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					ass	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00 € 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ass	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00 € 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
Totale Programma					ass	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00 € 0,00
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
					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

Piano esecutivo 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	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale titolo 02		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 Programma		ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 33.300,00	€ 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	
			Totale titolo 01		ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 33.300,00	€ 25.200,00
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

Piano esecutivo 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	
					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
					ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 53.673,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 53.673,00	€ 45.573,00
					ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 1.008.100,00	€ 53.673,00	
					var	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00	
					ass	€ 8.100,00	€ 40.600,00	€ 1.040.600,00	€ 53.673,00	€ 45.573,00
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	103									
14090 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
									€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
									€ 0,00
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
16123 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	ini	€ 20.300,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 20.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 20.300,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 20.300,00
									€ 0,00
16125 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	ini	€ 4.900,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 4.900,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 4.900,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 4.900,00
									€ 0,00
					ini	€ 849.200,00	€ 874.700,00	€ 849.000,00	€ 850.176,97
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass	€ 849.200,00	€ 874.700,00	€ 849.000,00	€ 850.176,97
									€ 976,97
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	
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
				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
16133 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000 ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 21.027,70	
				var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				ass	€ 28.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 31.027,70	€ 3.027,70
16134 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000 ini	€ 9.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 9.829,99	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 9.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 9.829,99	€ 829,99
				ini	€ 56.540,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 60.681,34	
				var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 66.540,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 70.681,34	€ 4.141,34
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		
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
					ini	€ 1.012.640,00	€ 1.019.600,00	€ 992.400,00	€ 967.058,31	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Totale titolo 01					ass	€ 1.022.640,00	€ 1.019.600,00	€ 992.400,00	€ 977.058,31	€ 5.118,31
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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 70.679,62	€ 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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 203					ass	€ 105.638,29	€ 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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 02					ass	€ 105.638,29	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 104.638,29	€ 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	€ 1.117.278,29	€ 1.059.600,00	€ 1.032.400,00	€ 1.071.696,60	
					var	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 1.128.278,29	€ 1.059.600,00	€ 1.032.400,00	€ 1.081.696,60	€ 5.118,31
					ini	€ 1.117.278,29	€ 1.059.600,00	€ 1.032.400,00	€ 1.071.696,60	
					var	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					ass	€ 1.128.278,29	€ 1.059.600,00	€ 1.032.400,00	€ 1.081.696,60	€ 5.118,31
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									
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	
					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
					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	
					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									

Piano esecutivo 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 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 -€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 39.000,00	
					ass € 268.100,00	€ 290.200,00	€ 286.300,00	€ 268.455,86	€ 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 -€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					ass € 80.600,00	€ 81.700,00	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 0,00
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 -€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 44.000,00	
					ass € 362.100,00	€ 389.500,00	€ 384.500,00	€ 362.455,86	€ 355,86
				Totale Macroaggregato 101					
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	
					ass € 25.500,00	€ 24.100,00	€ 23.800,00	€ 25.500,00	€ 0,00
				Totale Macroaggregato 102					
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		
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	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 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
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	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					ass	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 50.481,90	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	€ 792,60	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.792,60		
32910 / 10	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.19.010 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		
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	€ 686,23	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00		
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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
					ini	€ 114.300,00	€ 109.300,00	€ 99.300,00	€ 116.018,22	
					var	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 147.300,00	€ 109.300,00	€ 99.300,00	€ 149.018,22	€ 4.878,22
Macroaggregato	104									
32652 / 1	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.04.01.001 ini	€ 0,00	€ 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		
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	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				ass	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00		

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	
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	€ 30.000,00	€ 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	€ 201.500,00	€ 201.500,00	€ 156.500,00	€ 201.500,00	
				var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 203.500,00	€ 201.500,00	€ 156.500,00	€ 203.500,00	€ 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
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	€ 765.000,00	€ 742.000,00	€ 681.700,00	€ 749.474,08	
				var	-€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	
Totale titolo 01				ass	€ 756.000,00	€ 742.000,00	€ 681.700,00	€ 740.474,08	€ 5.234,08
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		
43201 / 0	PROGETTO STO@: arredo urbano - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43202 / 0	PROGETTO STO@: rimborso spese- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 202	ass	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato 203										
43200 / 0	PROGETTO STO@: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.03.03.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	
				Totale Macroaggregato 203	ass	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 2.706,61	€ 2.706,61
					ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.706,61	
					var	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	
				Totale titolo 02	ass	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 2.706,61	€ 2.706,61
					ini	€ 765.000,00	€ 742.000,00	€ 681.700,00	€ 752.180,69	
					var	-€ 9.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	-€ 9.000,00	
				Totale Programma	ass	€ 756.000,00	€ 807.000,00	€ 746.700,00	€ 743.180,69	€ 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	€ 765.000,00	€ 742.000,00	€ 681.700,00	€ 752.180,69	
					var	-€ 9.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	-€ 9.000,00	
					ass	€ 756.000,00	€ 807.000,00	€ 746.700,00	€ 743.180,69	€ 7.940,69
					ini	€ 1.910.378,29	€ 1.829.700,00	€ 2.742.200,00	€ 1.897.550,29	
					var	€ 12.000,00	€ 107.500,00	€ 97.500,00	€ 11.000,00	
					ass	€ 1.922.378,29	€ 1.937.200,00	€ 2.839.700,00	€ 1.908.550,29	€ 58.632,00
	Totale Missione									
	Totale centro responsabilità			A5S1						

Piano esecutivo 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
			Totale Macroaggregato 702		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
			Totale titolo 04		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
			Totale Programma		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
			Totale Missione		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
			Totale centro responsabilità	J	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 -€ 47.000,00 ass € 2.184.900,00	€ 2.229.900,00 € 0,00 € 2.229.900,00	€ 2.269.600,00 € 0,00 € 2.269.600,00	€ 2.241.203,95 -€ 47.000,00 € 2.194.203,95	€ 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 -€ 15.000,00 ass € 604.600,00	€ 619.000,00 € 0,00 € 619.000,00	€ 630.100,00 € 0,00 € 630.100,00	€ 625.425,97 -€ 15.000,00 € 610.425,97	€ 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 € 6.400,00 ass € 34.127,00	€ 27.727,00 € 0,00 € 27.727,00	€ 27.727,00 € 0,00 € 27.727,00	€ 27.727,00 € 6.400,00 € 34.127,00	€ 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 € 700,00 ass € 3.473,00	€ 2.773,00 € 0,00 € 2.773,00	€ 2.773,00 € 0,00 € 2.773,00	€ 2.773,00 € 700,00 € 3.473,00	€ 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 -€ 10.000,00 ass € 51.900,00	€ 25.200,00 € 0,00 € 25.200,00	€ 25.200,00 € 0,00 € 25.200,00	€ 61.900,00 -€ 10.000,00 € 51.900,00	€ 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	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.300,00	
				ass	€ 12.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 12.400,00	€ 0,00
				ini	€ 3.038.600,00	€ 3.000.000,00	€ 3.050.800,00	€ 3.053.729,92	
				var	-€ 67.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 67.200,00	
			Totale Macroaggregato 101	ass	€ 2.971.400,00	€ 3.000.000,00	€ 3.050.800,00	€ 2.986.529,92	€ 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	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
				ass	€ 215.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 215.000,00	€ 0,00
				ini	€ 193.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 193.000,00	
				var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
			Totale Macroaggregato 102	ass	€ 215.000,00	€ 192.800,00	€ 196.200,00	€ 215.000,00	€ 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	-€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.100,00	
					ass	€ 17.900,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 19.563,64	
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	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	
					ass	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 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	-€ 12.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.900,00	
					ass	€ 35.100,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 41.878,95	€ 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	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	
					ass	€ 45.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.500,00	€ 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		
8392 / 8	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : strumenti tecnico-specialistici non sanitari - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.008	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					ass	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
					ini	€ 964.900,00	€ 844.400,00	€ 844.400,00	€ 1.094.216,30	
				var	-€ 20.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 20.000,00		
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 944.900,00	€ 694.400,00	€ 694.400,00	€ 1.074.216,30	€ 139.876,27	
Macroaggregato 109										
8391 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	ini	€ 15.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.100,00	€ 0,00
8391 / 1	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI: a famiglie - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.023,32	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.023,32	€ 1.023,32
				ini	€ 15.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.123,32		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 109				ass	€ 15.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.123,32	€ 1.023,32	
Macroaggregato 110										
7703 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00
7710 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 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		
7712 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	ini	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 65.200,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 65.200,00	
Totale titolo 01					ass	€ 4.270.000,00	€ 4.020.800,00	€ 4.072.000,00	€ 4.297.783,54	€ 159.943,51
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37118 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: hardware - 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	-€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.500,00	
					ass	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 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
37120 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: hardware - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.07.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
					ass	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
37121 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.500,00	
					ass	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.500,00	€ 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			
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	-€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.200,00		
					ass	€ 12.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.800,00	€ 0,00	
					ini	€ 74.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.476,62		
					var	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.300,00		
					Totale Macroaggregato 202	ass	€ 79.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.776,62	€ 49.976,62
					ini	€ 74.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.476,62		
					var	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.300,00		
					Totale titolo 02	ass	€ 79.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.776,62	€ 49.976,62
					ini	€ 4.409.700,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.487.460,16		
var	-€ 59.900,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 59.900,00							
Totale Programma	ass	€ 4.349.800,00	€ 4.020.800,00	€ 4.072.000,00	€ 4.427.560,16	€ 209.920,13					
ini	€ 4.409.700,00	€ 4.170.800,00	€ 4.222.000,00	€ 4.487.460,16							
var	-€ 59.900,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 59.900,00							
Totale Missione	ass	€ 4.349.800,00	€ 4.020.800,00	€ 4.072.000,00	€ 4.427.560,16	€ 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'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
6449 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
6451 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 2.700,00	€ 3.400,00	€ 4.100,00	€ 0,00	
6452 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.400,00	€ 1.700,00	€ 2.100,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 25.700,00	€ 32.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00	
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	

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 48.200,00	€ 61.300,00	€ 74.400,00	€ 0,00	€ 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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 352.000,00	€ 448.000,00	€ 544.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					ini	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 800.900,00	€ 1.019.500,00	€ 1.237.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità					ini	€ 5.210.600,00	€ 5.190.300,00	€ 5.459.500,00	€ 4.487.460,16	
					var	-€ 59.900,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 59.900,00	
					ass	€ 5.150.700,00	€ 5.040.300,00	€ 5.309.500,00	€ 4.427.560,16	€ 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	-€ 14.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
					ass	€ 11.000,00	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 13.406,08	€ 2.406,08
					ini	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.406,08	
					var	-€ 14.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 11.000,00	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 13.406,08	€ 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		
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	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	
					ass	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 95.000,00	€ 105.056,04	€ 21.056,04
					ini	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 116.056,04	
					var	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	
Totale Macroaggregato 103				ass	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 95.000,00	€ 105.056,04	€ 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	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.164,00	€ 7.164,00
					ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.164,00	
					var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
Totale Macroaggregato 104				ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.164,00	€ 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	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
			Totale Macroaggregato 107		ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 7.800,00	
					ass	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 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	-€ 2.100,00	
					ass	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 9.900,00	€ 10.000,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.900,00	
			Totale Macroaggregato 110		ass	€ 9.900,00	€ 10.000,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini	€ 333.400,00	€ 339.100,00	€ 339.200,00	€ 361.671,12	
					var	-€ 30.100,00	-€ 11.000,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 303.300,00	€ 328.100,00	€ 339.200,00	€ 321.671,12	€ 28.271,12
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
36106 / 0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
					ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
36112 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	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
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	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		
					ini	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					var	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
					ass	€ 2.160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.000,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 202					
Macroaggregato	205									
36110 / 0	FPV - ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	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	
					ass	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale Macroaggregato 205					
					ini	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
					ass	€ 2.160.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00
					Totale titolo 02					
					ini	€ 2.333.400,00	€ 1.339.100,00	€ 1.339.200,00	€ 861.671,12	
					var	€ 129.900,00	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	
					ass	€ 2.463.300,00	€ 1.328.100,00	€ 1.339.200,00	€ 981.671,12	€ 28.271,12
					Totale Programma					
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	-€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.400,00	
					ass	€ 5.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.810,00	€ 3.210,00
					ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	
					var	-€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.400,00	
					ass	€ 5.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.810,00	€ 3.210,00
					Totale 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		
					ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	
					var	-€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.400,00	
			Totale titolo	01	ass	€ 5.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.810,00	€ 3.210,00
					ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.210,00	
					var	-€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.400,00	
			Totale Programma		ass	€ 5.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.810,00	€ 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	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
					ass	€ 88.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 89.187,37	€ 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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					ass	€ 22.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 22.800,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 5.700,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 5.700,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					ass	€ 212.400,00	€ 174.100,00	€ 174.100,00	€ 213.360,53	€ 960,53
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	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 54.100,00	€ 49.100,00	€ 49.100,00	€ 55.627,21	€ 1.527,21

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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	
				var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
				ass	€ 4.500,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 4.500,00	€ 0,00
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	
				var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
				ass	€ 1.100,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
				ini	€ 361.300,00	€ 382.500,00	€ 382.500,00	€ 364.905,03	
				var	€ 50.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.500,00	
Totale Macroaggregato 101				ass	€ 411.800,00	€ 382.500,00	€ 382.500,00	€ 415.405,03	€ 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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 17.900,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 17.900,00	€ 0,00
				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	SPESE 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	
				var	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	
				ass	€ 110.000,00	€ 25.000,00	€ 7.100,00	€ 129.393,88	€ 19.393,88
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

Piano esecutivo 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	€ 35.800,00	€ 25.800,00	€ 7.900,00	€ 55.193,88	
				var	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	
			Totale Macroaggregato 103	ass	€ 110.800,00	€ 25.800,00	€ 7.900,00	€ 130.193,88	€ 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	-€ 25.800,00
					ass	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 0,00
									€ 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	-€ 7.200,00
					ass	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00
									€ 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	-€ 18.100,00
					ass	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 0,00
									€ 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	-€ 5.000,00
					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
									€ 0,00
			Totale Macroaggregato 110		ini	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 56.100,00
					ass	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 0,00
									€ 0,00
			Totale titolo 01		ini	€ 478.700,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 501.698,91
					var	€ 125.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00
					ass	€ 604.200,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 571.098,91
									€ 22.998,91
			Totale Programma		ini	€ 478.700,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 501.698,91
					var	€ 125.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00
					ass	€ 604.200,00	€ 488.300,00	€ 470.400,00	€ 571.098,91
									€ 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	€ 2.880.100,00	€ 1.885.400,00	€ 1.877.600,00	€ 1.436.990,11	
					var	€ 239.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 173.000,00	
Totale Missione					ass	€ 3.119.100,00	€ 1.865.400,00	€ 1.877.600,00	€ 1.609.990,11	€ 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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					ass	€ 5.600,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.600,00	€ 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	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	
					ass	€ 1.400,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.400,00	€ 0,00
					ini	€ 172.200,00	€ 173.800,00	€ 173.800,00	€ 173.797,21	
					var	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	
Totale Macroaggregato 101					ass	€ 173.500,00	€ 173.800,00	€ 173.800,00	€ 175.097,21	€ 1.597,21
Macroaggregato	103									
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2016	2017	2018	2016	
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	-€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 9.000,00	€ 8.300,00	€ 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	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
				ass	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 254.195,24	€ 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	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
				ass	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.636,80	€ 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
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	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 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		
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	-€ 25.000,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	
Totale Macroaggregato 103					ass	€ 340.944,18	€ 431.300,00	€ 293.000,00	€ 872.039,51	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.000,00	
					ini	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 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	
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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 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	€ 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
					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	
					var	-€ 18.700,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 18.700,00	
					ass	€ 534.744,18	€ 617.400,00	€ 479.100,00	€ 1.060.136,72	€ 533.242,54
					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	
					var	-€ 18.700,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 18.700,00	
					ass	€ 534.744,18	€ 617.400,00	€ 479.100,00	€ 1.060.136,72	€ 533.242,54
					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	
					var	-€ 18.700,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 18.700,00	
					ass	€ 534.744,18	€ 617.400,00	€ 479.100,00	€ 1.060.136,72	€ 533.242,54
					ini	€ 553.444,18	€ 619.100,00	€ 479.100,00	€ 1.078.836,72	
					var	-€ 18.700,00	-€ 1.700,00	€ 0,00	-€ 18.700,00	
					ass	€ 534.744,18	€ 617.400,00	€ 479.100,00	€ 1.060.136,72	€ 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	
					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	
					ass	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 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		
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	€ 81.321,03
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 431.321,03	
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	€ 15.210,97
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 29.078,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.078,97	
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	€ 8.276,48
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 28.276,48	
					ini	€ 429.078,97	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 563.929,45	
					var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
Totale Macroaggregato 104					ass	€ 399.078,97	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 533.929,45	€ 134.850,48
					ini	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	
					var	-€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 23.000,00	
Totale titolo 01					ass	€ 469.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 608.081,57	€ 139.002,60
					ini	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	
					var	-€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 23.000,00	
Totale Programma					ass	€ 469.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 608.081,57	€ 139.002,60
					ini	€ 492.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 631.081,57	
					var	-€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 23.000,00	
Totale Missione					ass	€ 469.078,97	€ 521.000,00	€ 522.000,00	€ 608.081,57	€ 139.002,60
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività									
Programma 14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
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										
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	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
					ass	€ 102.900,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 102.900,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
			Totale Macroaggregato 103		ass	€ 102.900,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 102.900,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
			Totale titolo 01		ass	€ 102.900,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 102.900,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
			Totale Programma		ass	€ 102.900,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 102.900,00	€ 0,00
					ini	€ 104.000,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	
					var	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
			Totale Missione		ass	€ 102.900,00	€ 106.000,00	€ 107.000,00	€ 102.900,00	€ 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
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

Piano esecutivo di gestione 2016 - 2018

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2016	2017	2018	2016		
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
					ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale titolo 01					ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 4.510.323,15	€ 3.657.400,00	€ 3.553.600,00	€ 3.599.647,87	
					var	€ 196.200,00	-€ 21.700,00	€ 0,00	€ 130.200,00	
			Totale centro responsabilità	SET2	ass	€ 4.706.523,15	€ 3.635.700,00	€ 3.553.600,00	€ 3.729.847,87	€ 742.359,39
					ini	€ 201.641.468,69	€ 192.554.460,70	€ 185.116.560,00	€ 176.283.703,94	
					var	€ 1.306.386,85	-€ 2.202.615,84	-€ 1.832.000,00	€ 1.305.326,88	
			Totale Generale spesa		ass	€ 202.947.855,54	€ 190.351.844,86	€ 183.284.560,00	€ 177.589.030,82	€ 18.518.626,24