



*Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019
Quarto provvedimento di variazione*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019 Quarto Provvedimento di variazione

- Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2017- Prima variazione*
- Allegati al Bilancio Gestionale (D.lgs 118/2011)- Quarta variazione*
- Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2017-2019 – Quarta variazione*
- Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2017-2019 – Quarta variazione*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2017 Prima variazione

Di Girolamo Gabriella (con decorrenza dal 1 Novembre 2017) – Settore Segreteria Generale	pag.	2
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	77
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario/Entrate	pag.	81
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	86
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	99
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	116
Vescovi Mario – Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	152
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	156



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2017 - Prima variazione ***Pubblicazione riferita agli obiettivi oggetto di variazione***

Di Girolamo Gabriella (con decorrenza dal 1 Novembre 2017) – Area Segreteria Generale	pag.	1
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	68
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario/Entrate	pag.	72
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	77
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	90
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	106
Vescovi Mario – Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	140
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	144

**PORTALE CONSIGLIERI COMUNALI - PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017
(NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)**

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B04 - Trasparenza Comune aperto
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.01-Organi istituzionali
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione La realizzazione del portale intende agevolare i Consiglieri Comunali nella presentazione di documenti digitalizzati muniti di firma elettronica (interrogazioni a risposta orale/scritta, mozioni, ordini del giorno, interpellanze, integrazioni/variazioni, emendamenti, istanze di accesso agli atti) utilizzando autonomi dispositivi di trasmissione. Dopo la realizzazione delle sessioni formative specificamente indirizzate ai Consiglieri, il conseguimento da parte del personale della Segreteria del Consiglio delle abilitazioni per la corretta acquisizione dei documenti informatici inoltrati al sistema di protocollo dell'ente e la redazione del manuale d'uso della procedura, risulta necessario introdurre le modifiche da apportare al vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per rendere il testo omogeneo all'adozione delle nuove modalità di inoltro delle istanze.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Biazzi-Mara	Area Segretario Generale
Dolara-Paola	Area Segretario Generale
Rebessi-Carla Francesca	Area Segretario Generale
Rossetti-Giuseppina	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Sesena-Flaviana	Area Segretario Generale
Venturini-Mariano Antonio	Area Segretario Generale

Indicatore :	bozza modifiche regolamento consiglio comunale
Finalità :	rendere coerente il regolamento del consiglio comunale con le nuove modalità di inoltro delle istanze
Formula :	VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Modifica: da inoltro proposte di modifica a: Inoltro proposte di modifica alla Commissione Consiliare
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	100	2017-09	273	
		2017-12	92	approvazione bozza regolamento entro 31.12.2017

Fase Operativa :	elaborazione proposta di modifica Regolamento Consiglio Comunale proposta modifiche da apportare al vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per rendere il testo omogeneo all'adozione delle nuove modalità di inoltro telematico delle istanze.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Biazzi-Mara
Sesena-Flaviana
Dolara-Paola

Venturini-Mariano Antonio

Fase Operativa : verifica nuove disposizioni regolamentari

E' necessario procedere a verificare il livello di integrazione e la conformità delle nuove disposizioni regolamentari che è necessario introdurre rispetto al quadro normativo vigente (testo unico delle leggi sugli enti locali - statuto - regolamento consiglio comunale - manuale gestione documentale)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Biazzi-Mara

Rossetti-Giuseppina

Venturini-Mariano Antonio

Sesena-Flaviana

Dolara-Paola

Rebessi-Carla Francesca

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E OSSERVATORIO TRASPARENZA E LEGALITÀ - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B04 - Trasparenza Comune aperto
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Si prospetta l'attivazione dell'Osservatorio trasparenza e legalità, coinvolgendo diverse realtà del territorio, anche al fine di monitorare l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione e di promozione della legalità e della trasparenza.
 Si intende inoltre procedere alla approvazione del Manuale di ente per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali e degli archivi, preceduta dall'analisi valutativa e di individuazione dei ruoli e delle competenze tecniche prevista dalla normativa di settore sulla gestione documentale, al fine di rispondere al dettato normativo.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Barcella-Doriano	Area Segretario Generale
Dellanoce-Ivano	Area Segretario Generale
Elidoro-Ferruccio	Area Segretario Generale
Grandi-Emilio Giuseppe	Area Segretario Generale
Gritti-Daniela	Area Segretario Generale
Lusiardi-Monica Maria	Area Segretario Generale
Rebessi-Carla Francesca	Area Segretario Generale
Rossetti-Giuseppina	Area Segretario Generale
Sainati-Federica	Area Segretario Generale
Venturini-Mariano Antonio	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Vicini-Viviana	Area Segretario Generale
Zanotti-Laura	Area Segretario Generale

Indicatore : Elaborazione atti amministrativi funzionali all'attivazione dell'Osservatorio trasparenza e legalità

Finalità : supportare l'amministrazione nel percorso indirizzato alla operatività dell'Osservatorio

Formula : elaborazione atti e provvedimenti amministrativi

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : elaborazione atti finalizzati all'adozione del Manuale di gestione documentale

Finalità : consentire all'Amministrazione di procedere all'adozione del Manuale di gestione documentale

Formula : elaborazione atti e provvedimenti amministrativi funzionali all'adozione del Manuale di gestione documentale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : Grado di coinvolgimento del personale

Finalità : Coinvolgimento del personale atto a rivestire ruoli e competenze tecniche come previsto dalla disciplina di settore sulla gestione documentale per rispondere al dettato normativo

Formula : (n. personale coinvolto/n. n. personale area segreteria generale)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	27	(15/54)*100

Fase Operativa : Verso l' Osservatorio trasparenza e legalità
 Elaborazione atti e provvedimenti amministrativi prodromici alla piena ed effettiva operatività dell'Osservatorio (deliberazioni - determinazioni dirigenziali - pareri)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vicini-Viviana Venturini-Mariano Antonio

Fase Operativa : Definizione ruoli e responsabilità nel processo di adozione del Manuale
 Inquadramento normativo ed organizzativo di ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti cooperanti alla adozione e osservanza del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentati e degli archivi

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rebessi-Carla Francesca Venturini-Mariano Antonio

Fase Operativa : Dalla bozza al Manuale
Portare a compimento l'elaborazione delle bozze del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentati e degli archivi; definire il percorso amministrativo ed organizzativo per l'adozione del Manuale; aprire gli opportuni momenti di confronto con la competente Soprintendenza Archivistica della Lombardia.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Venturini-Mariano Antonio Gritti-Daniela Barcella-Doriano Zanotti-Laura Lusiardi-Monica Maria Dellanoce-Ivano Rebessi-Carla Francesca Elidoro-Ferruccio Grandi-Emilio Giuseppe Rossetti-Giuseppina Sainati-Federica

**REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE TELEMATICO DEL COMUNE DI CREMONA - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017
 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)**

Settore	Area Segretario Generale
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B04 - Trasparenza Comune aperto
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione L'Amministrazione ha deciso, a dicembre 2016, di realizzare lo sportello Polifunzionale Telematico e non quello Fisico. La realizzazione dello sportello Polifunzionale Telematico permette ai cittadini di presentare on line tutte le pratiche al Comune 24 ore su 24 da qualsiasi luogo, senza doversi recare personalmente agli uffici comunali. L'istanza telematica presentata attraverso lo sportello Polifunzionale avrà piena validità giuridica perchè rispetta quanto previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale). Per facilitare il cittadino, ogni procedimento è accompagnato da una scheda informativa, sempre aggiornata, che spiega, in linguaggio semplice, come avviare il procedimento e i passi da compiere. Il cittadino può presentare quindi le istanze al Comune in due modi:

- collegandosi da casa allo Sportello Telematico, compilando e inviando direttamente l'istanza;
- oppure, nel caso in cui non disponga di una adeguata strumentazione informatica, o non sia molto abile nell'utilizzo del computer, può recarsi agli uffici comunali al pubblico e, con l'aiuto degli operatori, o presso una postazione in autoconsultazione, presentare la propria istanza.

Grazie allo Sportello Polifunzionale Telematico il cittadino evita inutili spostamenti e non è vincolato ad orari particolari per inviare un'istanza al Comune. Anche per l'Ente i vantaggi sono notevoli:

- le istanze arrivano in formato digitale al Protocollo del Comune, sotto forma di pratiche ben formate e complete;
- le pratiche sono archiviate facilmente in formato digitale;
- i procedimenti gestiti in questo modo facilitano la ricerca e la possibilità di trasferire in modo automatico la pratica arrivata nei software di back-office degli uffici, senza dover copiare i dati presenti;
- è possibile avere informazioni statistiche sulla gestione dei procedimenti;
- è possibile avere un tracciamento del procedimento;
- si riduce progressivamente, nel medio periodo, l'affluenza di pubblico agli uffici di front-office.

L'avvio dello Sportello Telematico è previsto per dicembre 2017. La realizzazione dello sportello Polifunzionale Telematico si articola in diverse fasi operative complesse

che coinvolgono tutti i Settori dell'Ente.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Botturi-Cecilia	Area Segretario Generale
Brugnoli Dilda-Cristiana	Area Segretario Generale
Filiberti-Nicoletta	Area Segretario Generale
Frige'-Monica	Area Segretario Generale
Generali-Sara	Area Segretario Generale
Guazzi-Simonetta	Area Segretario Generale
Portesani-Michela	Area Segretario Generale
Ruggeri-Giuseppe	Area Segretario Generale
Sbruzzi-Marco	Area Segretario Generale
Schiroli-Laura	Area Segretario Generale
Venturini-Mariano Antonio	Area Segretario Generale
Vernaschi-Sabrina	Area Segretario Generale

Indicatore :	Canali utilizzati per comunicare l'avvio dello Sportello Telematico
Finalità :	Elaborare i prodotti di comunicazione utilizzando tutti i canali informativi disponibili per raggiungere il maggior numero di cittadini, e declinando i contenuti in funzione del mezzo utilizzato.
Formula :	Numero dei canali utilizzati.
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	15	2017-09	3	
		2017-12	3	

Indicatore : Grado di partecipazione dei dipendenti

Finalità : Formazione dei dipendenti per l'avvio dello Sportello Telematico sui vari aspetti gestionali

Formula : (dipendenti formati/totale dipendenti)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	37	75/100
		2017-12	38	75/100

Indicatore : Inaugurazione dello Sportello Polifunzionale Telematico

Finalità : Lo Sportello Polifunzionale Telematico deve essere inaugurato alla cittadinanza.

Formula : entro il 20 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	5	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : Percentuale dei procedimenti telematici rivolti al cittadino

Finalità : Dopo l'analisi dei procedimenti dell'ente è stato svolto un lavoro di semplificazione e riduzione degli stessi e i procedimenti sono stati resi in modalità telematica

Formula : (Numero procedimenti telematici/sul numero dei procedimenti rivolti al cittadino)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	49	215/218
		2017-12	49	215/218

Indicatore : Procedimenti rivolti al cittadino presenti nel Comune di Cremona

Finalità : Esaminare i procedimenti esistenti nell'Ente per valutare quali entreranno a far parte dello Sportello Polifunzionale Telematico

Formula : Numero procedimenti analizzati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	400	
		2017-12	400	

Fase Operativa : Realizzazione dei procedimenti telematici dello sportello Polifunzionale

Realizzazione dei procedimenti telematici standard, uguali a quelli presenti in tutti gli altri Comuni, con relative guide e modulistica, e realizzazione dei procedimenti personalizzati che riguardano solo il Comune di Cremona, sempre con relative guide e modulistica.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

Portesani-Michela
Venturini-Mariano Antonio
Generali-Sara
Vernaschi-Sabrina
Filiberti-Nicoletta

Fase Operativa : Analisi della fattibilità dei software applicativi dell'Ente in relazione al software dello Sportello Telematico

Per ogni procedimento occorre verificare la fattibilità (anche in termini di spesa) per rendere i software applicativi di back-office presenti negli uffici, in grado di accogliere direttamente dal Protocollo, o dallo Sportello Telematico, i procedimenti presentati dai cittadini e trasformati, senza copiare i dati, in pratiche nell'applicativo stesso.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Portesani-Michela
Filiberti-Nicoletta

Fase Operativa : Configurazione del prototipo dello Sportello Telematico

Configurazione delle funzionalità dello Sportello Telematico e realizzazione del relativo prototipo.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Vernaschi-Sabrina
Generali-Sara

Filiberti-Nicoletta

Portesani-Michela

Fase Operativa : Revisione dei regolamenti del Comune

Revisione dei regolamenti del Comune per inserire la presentazione solo telematica dei procedimenti da parte del cittadino.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Filiberti-Nicoletta

Venturini-Mariano Antonio

Fase Operativa : Revisione del sito del Comune di Cremona

Revisione di tutte le schede di banca dati del sito del Comune di Cremona e delle parti informative, per integrarlo con lo Sportello Polifunzionale, ed evitare inutili doppioni di inserimento e di informazioni.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Brugnoli Dilda-Cristiana

Botturi-Cecilia

Schiroli-Laura

Sbruzzi-Marco

Filiberti-Nicoletta

Vernaschi-Sabrina
Generali-Sara
Guazzi-Simonetta

Fase Operativa : Campagna di comunicazione per il rilascio del Pin della CNS

I cittadini, per avviare da casa propria i procedimenti telematici dello Sportello Polifunzionale, si devono autenticare con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per fare questa autenticazione devono farsi rilasciare il Pin della Carta Nazionale dei Servizi. Per questo motivo si è pensato di attuare una campagna di comunicazione che inviti tutti i cittadini presso gli uffici comunali per farsi rilasciare il Pin della propria carta, in modo che da dicembre possano accedere ai procedimenti telematici dello Sportello Polifunzionale. ideazione, realizzazione e diffusione dei prodotti di comunicazione.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Generali-Sara
Filiberti-Nicoletta

Fase Operativa : Realizzazione della comunicazione per l'avvio dello Sportello Polifunzionale Telematico

L'avvio dello Sportello Polifunzionale Telematico è previsto per dicembre 2017. Occorre informare i cittadini cremonesi di questa opportunità. Progettazione e realizzazione della relativa campagna di comunicazione.

Inizio Previsto : 20/08/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta
Generali-Sara

Fase Operativa : Formazione del personale del Comune di Cremona

La formazione per l'avvio dello Sportello Polifunzionale è articolata in cinque tipologie: formazione di base per l'utilizzo dello Sportello Polifunzionale Telematico che coinvolge gli sportellisti di front-office; formazione motivazionale per trasmettere al cittadino i benefici di presentare le pratiche digitalmente rivolto agli sportellisti di front.-office; formazione specifica sull'utilizzo del software Solo1 per la gestione delle pratiche di back-office, rivolto agli operatori di back.-office; formazione specifica per la programmazione dei procedimenti del software Solo1 rivolta ai programmatori dell'ICT; formazione, per alcuni uffici del protocollo decentrato, sull'utilizzo di questa procedura; formazione per il rilascio del Pin della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), rivolta agli operatori di front-office.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Vernaschi-Sabrina
Generali-Sara
Filiberti-Nicoletta
Venturini-Mariano Antonio
Frige'-Monica
Schiroli-Laura
Sbruzzi-Marco
Guazzi-Simonetta
Portesani-Michela
Ruggeri-Giuseppe
Botturi-Cecilia
Brugnoli Dilda-Cristiana

Fase Operativa : Avvio dello Sportello Telematico
 L'avvio dello Sportello Telematico prevede: un seminario di presentazione alla città e incontri informativi con la popolazione.

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta
Generali-Sara
Vernaschi-Sabrina

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI METÀ MANDATO PERIODO 2014-2016 - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B05 - Comunicazione Informazione a portata di “dito”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Il Comune di Cremona realizza il bilancio sociale di metà mandato che dia un quadro completo, unitario e dotato di senso dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi dichiarati nelle linee di mandato del Sindaco, considerando la dimensione economica, sociale ed ambientale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale
Filiberti-Nicoletta	Area Segretario Generale
Generali-Sara	Area Segretario Generale
Vernaschi-Sabrina	Area Segretario Generale

Indicatore : Grado di partecipazione degli Assessori

Finalità : Gli incontri con Giunta e Dirigenti servono per allineare l'indirizzo politico dell'Amministrazione alla realizzazione operativa da parte dei tecnici.

Formula : (Assessori che hanno partecipato agli incontri/numero totale degli Assessori)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	35	7/8
		2017-12	35	7/8

Indicatore : Grado di partecipazione dei Dirigenti

Finalità : Gli incontri con Giunta e Dirigenti servono per allineare l'indirizzo politico dell'Amministrazione alla realizzazione operativa da parte dei tecnici.

Formula : (Dirigenti che hanno partecipato agli incontri/n. totale dei Dirigenti)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	33	8/12
		2017-12	34	8/12

Indicatore : Progetti strategici in primo piano

Finalità : Individuare i progetti strategici in primo piano per rendicontarli in maniera più visibile rispetto alle altre attività dell'Ente.

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	18	
		2017-12	18	

Indicatore : Pubblicazione del bilancio sociale di metà mandato

Finalità : Divulgare alla città il bilancio sociale di metà mandato.

Formula : Temporale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	273	n. giorni dal 01/01/17 al 30/09/17
		2017-12	92	n. giorni dal 01/10/17 al 31/12/17

- Fase Operativa :** Individuazione dei progetti in primo piano dell'attività svolta dall'Amministrazione nel periodo 2014-2017
Analisi della mappa strategica del bilancio sociale di metà mandato prodotta, perchè la Giunta Comunale selezioni i trenta/quaranta progetti strategici in primo piano, da rendicontare nel documento finale.
- Inizio Previsto :** 01/01/2017
- Fine Prevista :** 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara
Filiberti-Nicoletta
Vernaschi-Sabrina
Generali-Sara

- Fase Operativa :** Redazione del documento finale
Raccolta dati per la rendicontazione e redazione del testo del documento finale, impaginazione grafica del documento.
- Inizio Previsto :** 01/07/2017
- Fine Prevista :** 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta
Benna-Chiara
Vernaschi-Sabrina
Generali-Sara

Fase Operativa :	Promozione del bilancio sociale di metà mandato. Pubblicazione del documento di bilancio di metà mandato sul sito del Comune di Cremona.
Inizio Previsto :	01/09/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vernaschi-Sabrina
Filiberti-Nicoletta
Benna-Chiara
Generali-Sara

IMPLEMENTAZIONE DI UN " SISTEMA QUALITÀ" DELL'ENTE COMUNALE - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B06 - Carta dei Servizi
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo	Individuali
Escluso S.M.V.	Si
Descrizione	<p>Incrementare nel corso del 2017 l'attività di conoscenza per i vari stakeolder dei servizi comunali sia in termini di modalità di erogazione, sia in termini di garanzia dei livelli qualitativi.</p> <p>Tale obiettivo verrà perseguito attraverso un intervento triennale 2017-2019 che porterà ad acquisire la Certificazione di Qualità Iso 9001 a tutti i servizi comunali di front-office.</p> <p>Il certificato che viene rilasciato è la dichiarazione che l'organizzazione adotta un sistema di regole, responsabilità, controlli, procedure, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 a beneficio della conoscenza e trasparenza dei servizi comunali per il cittadino.</p>

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Frige'-Monica	Area Segretario Generale
Gaboardi-Antonella	Area Segretario Generale
Ruggeri-Giuseppe	Area Segretario Generale

Indicatore :	Incidenza dei servizi accreditati ISO 9001 sul totale dei servizi per cui è previsto l'accreditamento
Finalità :	Monitorare l'evoluzione del sistema di qualità sul totale dell'attività prevista per il triennio
Formola :	N. dei servizi accreditati ISO 9001 a tutto il 2017/ N. dei servizi accreditati complessivamente
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	L'acquisizione o il mantenimento della certificazione di qualità per il 2017 verrà formalizzata solo a seguito del favorevole riscontro della visita ispettiva sulle procedure di tali servizi fissata per la mensilità di dicembre
		2017-12	69	9 servizi accreditati nel 2017/13 servizi complessivi da accreditare

Indicatore :	Incidenza dei servizi daaccreditare ISO 9001 rispetto a quelli accreditati
Finalità :	Monitorare l'evoluzione del sistema di qualità rispetto a quanto già realizzato
Formola :	N. dei servizi da accreditare ISO 9001 nel 2017/ N. dei servizi già accreditati
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	L'acquisizione o il mantenimento della certificazione di qualità per il 2017 verrà formalizzata solo a seguito del favorevole riscontro della visita ispettiva sulle procedure di tali servizi fissata per la mensilità di dicembre
		2017-12	50	3 servizi da accreditare/6 già accreditati

Indicatore :	Incidenza del personale coinvolto nel processo rispetto al totale dei dipendenti
Finalità :	Monitorare la percentuale di personale coinvolto nel sistema qualità a tutto il 2017 rispetto al totale
Formola :	N. dei dipendenti coinvolti / N.totale dipendenti
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	6	L'acquisizione o il mantenimento della certificazione di qualità per il 2017 verrà formalizzata solo a seguito del favorevole riscontro della visita ispettiva sulle procedure di tali servizi fissata per la mensilità di dicembre Target 0
		2017-12	21	Personale servizi di mantenimento certificazione 135/personale complessivo 630

Fase Operativa :	Individuazione dei servizi comunali di front -office interessati dalla procedura Attraverso un'analisi di tipo organizzativo e valutate le indicazioni dell'Amministrazione si individuano i servizi comunali coinvolti dalla procedura nel 2017
-------------------------	---

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti
Ruggeri-Giuseppe
Gaboardi-Antonella
Frige'-Monica

Fase Operativa : Attività laboratoriale di formazione del personale per l'acquisizione della certificazione

Insieme degli incontri tra il personale individuato dei servizi inseriti nella progettualità per l'elaborazione del materiale propedeutico al rilascio della certificazione di qualità

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/10/2017

Operatori Coinvolti
Gaboardi-Antonella
Ruggeri-Giuseppe
Frige'-Monica

Fase Operativa : Audit interni

Attività interna di verifica del lavoro attuato dai vari servizi propedeutico alla visita ispettiva dell'Ente accertatore della Qualità

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Ruggeri-Giuseppe
Gaboardi-Antonella
Frige'-Monica

Fase Operativa : Visite ipettive Ente accertatore della Qualità
 Visite ispettive dell'Ente accertatore per l'accreditamento dei nuovi servizi comunali alla certificazione di qualità e al mantenimento per quelli già accreditati

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ruggeri-Giuseppe
Gaboardi-Antonella
Frige'-Monica

RICERCA BANDI E IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTAZIONI AL FINE DI RICHIEDERE FINANZIAMENTI ESTERNI - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERA

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B01 - Ufficio progetti Cremona 2020
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale

Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione La ricerca di nuove opportunità di finanziamento per i progetti del Comune di Cremona si sviluppa durante tutto l'anno, trasversalmente a tutti i Settori, e comprende la ricerca di bandi e partnership, la partecipazione a team di progetto, il coinvolgimento di partner esterni, la presentazione delle proposte entro le scadenze, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Gagliardi-Silvia Martina	Area Segretario Generale
Gigni-Daniele	Area Segretario Generale
Polloni-Maria Costanza	Area Segretario Generale
Zigliani-Elena	Area Segretario Generale

Indicatore : Percentuale dei contributi acquisiti rispetto al costo totale dei progetti finanziati

Finalità : Verifica dell'economicità della scelta dei bandi e dei progetti presentati

Formula : Somma totale contributi assegnati/Costo totale dei progetti finanziati*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	40	€ 400.000 contributi acquisiti/€ 800.000 costo totale progetti finanziati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	10	€ 100.000 contributi acquisiti/€ 200.000 costo totale progetti finanziati

Indicatore : Percentuale dei progetti presentati sul numero di bandi esaminati
Finalità : Verifica del grado di rispondenza e capacità progettuale in risposta alle opportunità rilevate
Formula : n° progetti presentati/ n° bandi esaminati*100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	15	8 progetti presentati/40 bandi esaminati
		2017-12	5	2 progetti presentati/10 bandi esaminati

Indicatore : Percentuale di progetti finanziati sul totale dei presentati
Finalità : Verifica della qualità progettuale e del grado di rispondenza a quanto richiesto dai bandi
Formula : $(n^{\circ}$ Progetti finanziati / n° Progetti presentati)*100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	40	5 progetti finanziati/8 progetti presentati
		2017-12	20	1 progetti finanziati/2 progetti presentati

Fase Operativa : Individuazione delle priorità strategiche dell'ente e del territorio
 Identificazione dei progetti prioritari dei diversi Settori comunali e delle partnership territoriali allo scopo di ricercare opportunità di finanziamento ad hoc

Inizio Previsto : 01/01/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gagliardi-Silvia Martina
Gigni-Daniele

Fase Operativa : Ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento
Ricerca, esame, riassunto e diffusione delle informazioni relative a bandi, opportunità di finanziamento e partnership. Predisposizione delle schede per la banca dati su intranet

Inizio Previsto : 01/01/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zigliani-Elena
Gigni-Daniele
Polloni-Maria Costanza
Gagliardi-Silvia Martina

Fase Operativa : Individuazione delle opportunità di finanziamento idonee a rispondere alla priorità individuate
Esame approfondito delle opportunità di finanziamento sulla base delle priorità individuate per la valutazione sull'opportunità di formulare richieste di finanziamento

Inizio Previsto : 01/01/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Polloni-Maria Costanza
Gagliardi-Silvia Martina
Zigliani-Elena
Gigni-Daniele

Fase Operativa : Costituzione dei team progettuali e delle partnership di progetto
Incontri con i tecnici e gli amministrativi degli specifici Settori di riferimento e dei partner potenziali, sulle tematiche prioritarie individuate per la costruzione dei progetti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zigliani-Elena
Polloni-Maria Costanza
Gigni-Daniele
Gagliardi-Silvia Martina

Fase Operativa : Predisposizione dei progetti e della documentazione a corredo e presentazione prima della scadenza dei bandi
Compilazione dei formulari previsti dai singoli bandi, predisposizione della documentazione a corredo, caricamento sulle piattaforme degli enti finanziatori, entro la scadenza del bando

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Zigliani-Elena
Polloni-Maria Costanza
Gigni-Daniele
Gagliardi-Silvia Martina

Fase Operativa : Supporto alla rendicontazione e gestione dei progetti
Supporto ai Settori interni e alle figure amministrative segnalate dai Dirigenti, per il monitoraggio e la rendicontazione in itinere e a saldo, dei progetti finanziati

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gigni-Daniele
Gagliardi-Silvia Martina
Zigliani-Elena
Polloni-Maria Costanza

Fase Operativa : Traduzioni, interpretariato, formazione linguistica funzionali alle progettazioni
Traduzioni di documenti, bandi e materiali di approfondimento da e verso le lingue più utilizzate a livello internazionale. Interpretariato e rapporti con i partner internazionali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zigliani-Elena

CONTABILITÀ ANALITICA - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B02 - Controllo di gestione
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Programmare e gestire audit di confronto con i Dirigenti di ogni singolo Settore al fine di condividere e integrare l'analisi condotta dal controllo di Gestione sul piano dei centri di costo e sulle collegate risorse umane .Identificare e formare la rete dei referenti che tecnicamente alimenteranno il sistema di contabilità analitica, nonché determinare gli output di riferimento finalizzati a definire i costi unitari di produzione dei servizi/attività e i driver di ribaltamento per i costi/ricavi non direttamente imputabili alimentando il sistema informatico.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore : Coordinamento del controllo sui Centri costo alimentati

Finalità : Presidiare il processo di controllo informatico del sistema del piano dei centri di costo per rispondere alle finalità del controllo direzionale
Formula : sommatoria
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : Grado di condivisione del sistema

Finalità : Condividere con Dirigenti, referenti amministrativi e posizioni organizzative incontri di settore finalizzati a confermare la proposta dei centri di costo e il collegamento con le risorse umane rappresentando anche gli step evolutivi da perseguire nel 2017

Formula : Incontri realizzati/incontri programmati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	50	12 effettuati/12 programmati
		2017-12	50	

Fase Operativa : Audit di settore

Proporre e definire per singola Direzione il piano dei centri di costi e i collegati processi attuativi

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Fase Operativa : Rete dei referenti della contabilità analitica e connessa formazione

Individuare e formalizzare la rete dei referenti della contabilità analitica procedendo alla formazione legata all'uso dello strumento informatico di contabilità generale attraverso la software house Inf.or

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Fase Operativa : Attivazione delle rilevazioni nel modulo di contabilità analitica

Attivare un presidio giornaliero atto a verificare il corretto collegamento tra l'associazione dei documenti fiscali e/o le determinazioni dirigenziali. Automatizzare contestualmente il caricamento del costo del personale al singolo centro di costo per pervenire a rilevare le informazioni nel modulo di contabilità analitica del software inf.or

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

**TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: APPLICAZIONE D.LGS 175/2016 IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ STRUMENTALI -
VARIAZIONE DEL. G.C. DEL 6/12/ 2017 (NOMINA NUOVO S.G.DAL 1/11/2017)**

Settore

Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B07 - Forme di gestione
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca, Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Il D.lgs 175/2016 ha abrogato l'ex art. 13 del dl 223/2006 che vietava la separazione tra attività strumentali e servizi pubblici locali. Il perseguimento del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali disposto dal legislatore oggi consente la gestione di un diverso modello che, in attuazione della prima parte della revisione straordinaria della partecipazione, prevede la fusione per incorporazione di Servizi per Cremona srl e di Cremona Parcheggi in Aem Cremona spa condizionate alla chiusura del piano di risanamento, nonché valutazioni inerenti l'affidamento in house providing dei servizi operativi cimiteriali e dei servizi di cremazione delle salme. La seconda parte del piano straordinario avrà ad oggetto l'analisi dei presupposti di mantenimento per le società direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Cremona

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore : Analisi inerente la convenienza economica da parte dell'ente

Finalità : Qualora le valutazioni in corso volgessero verso l'affidamento dovrà essere determinato il margine operativo per il Comune di Cremona a garanzia degli equilibri di bilancio connessi all'operazione

Formula : entrate-spese

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	60	2017-09	0	
		2017-12	400000	delta ricavi-spese euro 400.000

Indicatore : Attuazione delle operazioni di fusione

Finalità : Ricondurre ad unità la gestione delle attività strumentali e servizi pubblici locali, ammessa con il D.lgs 175/2016, razionalizzando le partecipazioni dirette e indirette detenute

Formula : entro il 31/12/2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	
		2017-12	92	entro il 31/12/2017

Fase Operativa : Fusione per incorporazione di Servizi per Cremona e Cremona Parcheggi srl in Aem Cremona SpA

A seguito dell'avvenuto superamento della crisi aziendale dell'opportunità di ricondurre ad unità la gestione dei servizi pubblico lcali e attività strumentali, oggi consentite (sosta a raso e in struttura , manutenzione stradale, segnaletica stradale, varchi elettronici, gestione neve e antighiaccio

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Fase Operativa : Affidamento in house providing sei servizi operativi cimiteriali e del polo della cremazione

L'utilità dell'affidamento da parte del Comune di Cremona per il quale sono in corso valutazioni, porterebbe a configurare benefici di carattere gestionale stante la complessità nell'erogazione dei servizi, di funzioni di coordinamento in capo ad Aem in un quadro di recupero di margini di efficienza tecnica compatibili con la valorizzazione della mission di Aem Cremona Spa

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

RILANCIO DI AEM CREMONA SPA - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B08 - Partecipate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Con l'approvazione del Bilancio di Aem Cremona SpA 2016, si configura il superamento della situazione di crisi aziendale connotata da una riduzione sostanziale della posizione finanziaria netta con una forte riduzione dell'esposizione finanziaria e il miglioramento di tutti gli indici bilancio sia economici che patrimoniali e finanziari. La società a totale controllo pubblico si presta ad assumere un ruolo guida nell'erogazione di servizi ai cittadini e al territori a garanzia di efficienza gestionale e innovazione dei processi.

Le operazioni di fusioni per incorporazione di Cremona Servizi srl e Cremona Parcheggi, condizionate alla chiusura anticipata del piano di risanamento, il trasferimento del ramo mobilità da Linea Reti impianti ad Aem consentiranno di attivare sinergie gestionali assicurando al Comune una interlocuzione diretta per tutti i servizi inerenti la mobilità nonché l'ottimizzazioni dei costi. L'affidamento in house dei servizi cimiteriali e del polo della cremazione, soggetto alle alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 192 comma 2 del D.lgs 50/201 e al potenziamento dell'impianto per rispondere alla crescente domanda, assume a riferimento servizi pubblici locali funzionali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente Locale, qualificando ulteriormente la mission aziendale di Aem Cremona SpA quale società gestore del patrimonio pubblico, servizi pubblici locali e attività strumentali.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore : Equilibrio reddituale

Finalità : Garantire condizioni di equilibrio reddituale

Formula : Pareggio o utile di bilancio d'esercizio

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	0	
		2017-12	100000	al 31.12.2017 VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Variato target per mero errore materiale

Indicatore :	Verifica dei vincoli previsti dal regolamento sui controlli
Finalità :	Ottemperare alle disposizioni in materia di controlli strategici previsti dal TUEL 267/00
Formula :	Riscontro positivo inerente i punti di controllo
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Riscontrare positivamente ogni singolo fattore previsto dal regolamento sui controlli.

Indicatore :	Verifica sull'attuazione degli indirizzi strategici definiti in sede di approvazione del Dup 2017/2019
Finalità :	Ottemperare alle disposizioni in materia di controlli strategici sulle partecipate previste dal TUEL 267/00
Formula :	Riscontro positivo inerente gli indirizzi comunicati alla società
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	

Fase Operativa : Attuazione delle operazioni societarie straordinarie

Attuare il trasferimento del ramo mobilità e delle operazioni straordinarie richiamate finalizzate a consentire ad Aem Cremona SpA di ottimizzare la gestione integrata dei processi di alcuni servizi essenziali attraverso una stretta sinergia con il Comune mantenendo condizioni di equilibrio reddituale, economico e patrimoniale, dopo le importanti operazioni finanziarie e industriali che hanno consentito alla società di operare in condizioni di continuità aziendale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E BILANCIO CONSOLIDATO - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore	Area Segretario Generale
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B08 - Partecipate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca, Manfredini Alessia, Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione L'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni, nella Legge 213/2013, dispone che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Il principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato è rinvenibile nell'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 e prevede che tra le attività preliminari propedeutiche alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongano due distinti elenchi concernenti da approvare con atto di Giunta Comunale adeguatamente motivato:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. e che tali elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di

approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il passaggio è fondamentale per procedere alla successiva analisi che aggrega i conti economici, l'attivo e il passivo patrimoniale della capogruppo con i bilanci degli enti, aziende e società ricomprese nell' area di consolidamento che rappresentano le quote di componenti di terzi, le rettifiche per operazioni infragruppo attraverso l'eliminazione delle operazioni e dei saldi reciproci, al fine di pervenire al bilancio consolidato nonché della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. L'applicazione dei principi di consolidamento implica la scelta tra consolidamento integrale e proporzionale.

Il Bilancio consolidato sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore : Grado di analisi del processo di consolidamento

Finalità : Ottenere una visione completa delle risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo alla capogruppo Comune di Cremona

Formula : processi analizzati (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione) /processi gestiti (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione, deliberazione consiliare)

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	60	2017-09	90	9 processi analizzati (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione)/10 processi gestiti (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione, deliberazione consiliare)
		2017-12	0	

Indicatore : Grado di consolidamento del gruppo pubblico locale

Finalità : Rilevare la consistenza dell'area di consolidamento sull'area del perimetro complessivo, presupposto alla redazione del bilancio consolidato

Formula : organismi da consolidar/organismi del gruppo pubblico locale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	25	4/16
		2017-12	0	

Fase Operativa : definizione del gruppo pubblico locale e del perimetro di consolidamento

Analisi dettagliata, coerentemente con i riferimenti normativi, le indicazioni Arconet, e le posizioni della Corte dei Conti atte a individuare degli Enti e Società da includere nel Gruppo del Comune di Cremona e nel perimetro di consolidamento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

Fase Operativa : Analisi e raccordo con il Settore Economico Finanziario e con enti, aziende e società

analisi e raccordo con il Settore Economico Finanziario nonchè con gli enti, aziende e società ricomprese nell'area di consolidamento atte a rilevare le poste del conto economico, dell'attivo e passivo patrimoniale, il dettaglio dei rapporti infragruppo tra il Comune e tra gli stessi enti, aziende e società, le rettifiche. Apprendimento delle dinamiche di elaborazione del documento attraverso la collaborazione con uno studio specializzato.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

DOMINIO DI RETE – MIGRAZIONE DA SAMBA 3 AD ACTIVE DIRECTORY MICROSOFT - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore	Area Segretario Generale
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Il dominio consente di organizzare e gestire gli elementi di una rete, ad esempio utenti, computer e altri dispositivi, in una struttura di contenimento gerarchica. Gli utenti di dominio, accedendo con le loro credenziali si attestano con ruoli e permessi specifici e possono condividere in modo regolamentato le risorse di rete.
 L'attuale dominio di rete Samba 3 è obsoleto e si rende necessario migrare tutti i server e tutte le postazioni ad un nuovo dominio di rete Active Directory di Microsoft

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Demicheli-Antonio	Area Segretario Generale
Rossetti-Marco	Area Segretario Generale
Salami-Giorgio	Area Segretario Generale

Indicatore :	grado di avanzamento del progetto
Finalità :	Valutare la progressione dell'operatività prevista
Formola :	numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	50	2/4
		2017-12	50	2/4

Indicatore :	Numero di client migrati
Finalità :	Migrazione dei client in uso all'Ente dal dominio di rete Samba 3 ad Active Directory Microsoft per consentire a tutti gli utenti la condivisione in modo regolamentato delle risorse di rete
Formola :	numero di client migrati/numero di client previsti da migrare
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	100	550/550

Fase Operativa :	Riorganizzazione utenti/gruppi di dominio
	Revisione e adeguamento della struttura gerarchica delle directory coerente con l'organizzazione dell'Ente.
Inizio Previsto :	01/06/2017
Fine Prevista :	31/08/2017

Operatori Coinvolti
Salami-Giorgio
Demicheli-Antonio

Fase Operativa : Migrazione file server
Migrazione dei contenuti e delle cartelle esistenti sull'attuale sistema nella nuova piattaforma mantenendo le proprietà di accesso dei singoli file dati

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Print server
Predisporre nel nuovo ambiente di dominio nuovi servizi print server e scanner centralizzati

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 15/11/2017

Operatori Coinvolti
Salami-Giorgio

Fase Operativa : Migrazione client
Predisposizione nel nuovo ambiente di dominio dei client utente, trasferendo tutte le caratteristiche espresse nel profilo utente

Inizio Previsto : 18/09/2017

Fine Prevista : 29/12/2017

Operatori Coinvolti
Demicheli-Antonio
Salami-Giorgio
Rossetti-Marco

RETE DATI - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione L'ente ha la necessità di dotarsi di un nuovo servizio di connettività entro fine anno attraverso una procedura negoziata o attraverso Consip o attraverso un affidamento diretto (se ci fossero i presupposti).
 Il progetto tecnico, o disciplinare, per la fruizione del nuovo servizio dovrà analizzare e definire le esigenze di: connettività delle sedi principali del comune, connettività

relativa alle sedi periferiche del comune (varie adsl), connettività wifi-area per i cittadini (hotspot), connessioni rete Lan delle sedi, Wifi negli edifici delle sedi principali del comune (access point), eventuale centralino telefonico digitale (voip), manutenzione del servizio, assistenza del servizio, configurazione della rete, sicurezza della rete

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Demicheli-Antonio	Area Segretario Generale
Orsoni-Riccardo	Area Segretario Generale

Indicatore :	aggiudicazione gara o affidamento diretto
Finalità :	Aaggiudicazione della gara o affidamento diretto entro l'anno
Formula :	VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 6 DICEMBRE 2017 Inserita formula non indicata: Entro il 31 Dicembre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
4-Qualità - Tempestività	30	2017-09	272	giorni da 1 gennaio a 30 settembre
		2017-12	93	giorni da 1 ottobre a 31 dicembre

Indicatore :	Elementi analizzati e vagliati
Finalità :	progettualità del nuovo servizio di connettività declinato nei suoi elementi essenziali: connettività sedi principali, connettività sedi periferiche, wifi sedi principali, wifi scuole, wifi bolle pubbliche, flussi videosorveglianza, noleggio operativo apparati, telefonia flussi primari
Formula :	elementi vagliati per la procedura di negoziazione o all'affidamento / totale elementi da vagliare
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	8	8/8

Indicatore : grado di avanzamento del progetto

Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista

Formula : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	100	3/3

Fase Operativa : Analisi Fabbisogno

La fase richiede il fabbisogno di connettività sede per sede cioè il dimensionamento corretto della banda necessaria per garantire l'operatività informatica (che necessità di connessione internet e intranet) delle singoli sedi.

Inizio Previsto : 02/01/2017

Fine Prevista : 15/04/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo
Demicheli-Antonio

Fase Operativa : Stesura capitolato

La stesura del capitolato tecnico ingloba l'analisi e la progettazione di tutti gli elementi della connettività di cui l'ente necessita: connettività sedi principali, connettività sedi periferiche, wifi sedi principali, wifi scuole, wifi bolle pubbliche, flussi videosorveglianza, noleggio operativo apparati, telefonia flussi primari

Inizio Previsto : 02/01/2017

Fine Prevista : 15/09/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo
Demicheli-Antonio

Fase Operativa : Attività Amministrativa

Attività amministrativa intesa come: all'analisi di contesto, inquadramento giuridico, analisi di mercato e predisposizione degli atti di procedura funzionali all'aggiudicazione del servizio di trasmissione dati del Comune.

Inizio Previsto : 23/08/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Demicheli-Antonio
Orsoni-Riccardo

VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
-----------------------------	---

Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Dopo aver predisposto 21 postazioni di lavoro presso i servizi demografici, nel 2016, in modalità virtual application (remotizzazione dell'applicazione), prosegue l'attività di virtualizzazione, con la sperimentazione della remotizzazione completa del desktop per giungere alla definizione di un piano di delivery dell'assetto delle postazioni di lavoro, per il 2018 e per il 2019, che definisca, quali tipologie di macchine, dell'intero parco dell'Ente, rimarranno fisiche e quali saranno virtualizzate.
 I vantaggi della virtualizzazione sono: Un risparmio nel rinnovo tecnologico (software evoluto su hardware di base), una gestione semplificata dei client, un allineamento degli aggiornamenti su tutti i client

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Rossetti-Marco	Area Segretario Generale

Indicatore : grado di avanzamento del progetto

Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista

Formola : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	75	3/4

Indicatore : piano di intervento della virtualizzazione
Finalità : definire lo stato futuro delle postazioni di lavoro fisiche o virtuali attraverso la presentazione di un piano di intervento 2018 e 2019
Formula : SI/NO
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	1	

Fase Operativa : Sperimentazione virtualizzazione pdl in modalità remote desktop
 Sperimentazione delle funzionalità delle postazioni di lavoro in modalità remota, dove tutte le funzionalità come software gestionali e file system sono centralizzate presso elaboratori al SED.
Inizio Previsto : 15/02/2017
Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Definizione di un piano di intervento della virtualizzazione
 Definizione di un piano di intervento della virtualizzazione delle postazioni di lavoro nelle diverse configurazioni e condizioni presenti nell'Ente, nonchè diviso per

settore/organigramma su intero parco macchine

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Attivazione di uno specifico gruppo di macchine virtualizzate

Applicazione della virtualizzazione per un gruppo di utenti tipologia kiosk (nuove postazioni sportello telematico)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Acquisizione licenze e hardware indicati dalla fase 2 SE sussistono fondi derivanti da alienazioni

Acquisizione licenze e hardware indicati dalla fase 2 SE sussistono fondi derivanti da alienazioni

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE - INTERGAZIONE BANCA DATI ICA-ABACO-ICT - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Costruzione di un DataMart specifico di tutti i crediti dell'ente scaduti (non riscossi), al fine di verificare lo stato dei titoli di credito e le pratiche di liquidazione. Realizzazione di un'applicazione che consenta agli addetti amministrativi, che propongono e autorizzano pagamenti e concessioni, di valutare dati storici di eventuali debiti del soggetto richiedente, per valutare e decidere in merito alla richiesta di contributo/sostegno richiesta.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Zaffanella-Angelo	Area Segretario Generale

Indicatore : flussi che alimentano l'applicativo Gray list

Finalità : attivazione dei flussi dei diversi applicativi gestionali verso l'applicativo da costruire (Gray list) al fine di permettere l'analisi dei dati acquisiti relativi ad eventuali condizioni

debitorie dell'utente

Formula : numero flussi attivati / numero flussi totali.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	80	4/5 (il denominatore (numero flussi totale è in fase di definizione dal servizio Entrate)

Indicatore : grado di avanzamento del progetto

Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista

Formula : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	30	2/6
		2017-12	70	4/6

Indicatore : reportistica applicativo Gray list

Finalità : consentire un controllo del risparmio economico attraverso una reportistica della nuova applicazione Gray list, simile a quella dell' applicazione già in uso denominata Black list

Formula : numero di report statistici gray list /numero di report statistici Black list

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Analisi dati ICA e ABACO
 Analisi dati ICA e ABACO. Definizione della struttura dati

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : Analisi e implementazione di un Data Mart che consenta la consultazione integrata dei dati
 Analisi e implementazione di un Data Mart che consenta la consultazione integrata dei dati
 Interoperabilità tra ICA e ICT e definizione delle modalità di aggiornamento

Inizio Previsto : 03/07/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti

Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : sviluppo ulteriori funzioni Black list.
 sviluppo ulteriori funzioni Black list.
 Incrocio con dati utenti servizi sociali e con inesigibili. Aggiunta dei dati relativi alle affissioni cartelli pubblicitari

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : analisi e implementazione funzioni Gray list
analisi e implementazione funzioni Gray list
Monitoraggio dei crediti scaduti non ancora inviati alla riscossione coattiva

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : reporting statistico
Realizzazione di report, statistiche, grafici

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa :	formazione formazione all'uso dell'applicativo gray list da effettuare al personale addetto
Inizio Previsto :	01/10/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni sono emanate da Agid con CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 con lo scopo di definire dei riferimenti per le PA per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli elementi idonei per il suo

adeguamento. Le linee guida impattano molto sulla nostra struttura le fasi ABSC_ID 4 e 13 potrebbero essere fatti con l'affiancamento di una ditta esterna ma gli altri punti sono tutti da predisporre dall'interno.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Orsoni-Riccardo	Area Segretario Generale

Indicatore :	Incremento delle misure di sicurezza informatiche
Finalità :	Incremento del livello di sicurezza informatica richiesto da AGID con la circolare 17 Marzo 2017 N° 1/17
Formula :	$((\text{Numero di misure di sicurezza da realizzare nel 2017} - \text{numero di misure già realizzate nel 2016}) / \text{numero di misure già realizzate nel 2016}) * 100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	50	2017-09	50	
		2017-12	50	(45-15/15 * 100) 45: ipotesi di numero di misure da adottare nel 2017 15: numero di misure già adottate nel 2016

Indicatore :	Realizzazione assessment di sicurezza informatica per fasi
Finalità :	L'assessment fa la rilevazione dello stato dell'arte ed esprime tutti gli interventi da eseguirsi in un documento organizzato al fine di monitorare e aumentare la sicurezza informatica dell'Ente
Formula :	fasi di assessment realizzate / fasi di assessment richieste
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	50	
		2017-12	50	8/8 8: numero di fasi richieste

Fase Operativa : INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l’inventario) in modo che l’accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l’accesso

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l’installazione o l’esecuzione

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

- Fase Operativa :** PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER
- Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.
- Inizio Previsto :** 01/05/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

- Fase Operativa :** VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ
- Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.
- Inizio Previsto :** 01/05/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

- Fase Operativa :** USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE
- Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.
- Inizio Previsto :** 01/05/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : DIFESE CONTRO I MALWARE

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : COPIE DI SICUREZZA

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : PROTEZIONE DEI DATI

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

CARTOGRAFIE INTERATTIVE / ELABORAZIONI DI DATI TERRITORIALI DEDICATE CON SUPPORTO CARTOGRAFICO - VARIAZIONE DEL. G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1/11/2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B23 - Sistemi informativi territoriali
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi
Competenza Obiettivo	Individuali
Escluso S.M.V.	Si
Descrizione	Potenziamento dei sistemi informativi territoriali attraverso l'implementazione di ulteriori cartografie interattive

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bozzetti-Adamo	Area Segretario Generale
Gaetti-Patrizia	Area Segretario Generale

Indicatore :	Gestione di due canali di pubblicazione della cartografia area vasta
Finalità :	Monitoraggio del numero di canali nella pubblicazione della cartografia
Formula :	N° di canali di pubblicazione / N° di canali di pubblicazione previsti: (2: internet, intranet)
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	30	2017-09	0	
		2017-12	100	numero di canali di pubblicazione/2 * 100

Indicatore :	Numero di sedi comunali gestite nella cartografia apparati di rete
Finalità :	Monitoraggio del numero di sedi comunali in cartografia
Formula :	Numero sedi comunali gestite nella mappa degli apparati / numero di sedi richieste
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	100	sedi comunali gestite in cartografia/ 27 (sedi previste) * 100
		2017-12	100	sedi comunali gestite in cartografia/ 27 (sedi previste) * 100

Indicatore :	Numero fasi realizzate
Finalità :	Valutare la progressione dell'operatività prevista
Formula :	numero fasi realizzate / numero fasi da realizzare
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	100	

Fase Operativa : Cartografia Apparati networking georeferenziati
 georeferenziazione apparati (switch di rete, armadi, prese di rete) per ogni piano delle sedi principali e delle sedi periferiche del Comune

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Cartografia Lunghezza strade per indagine ministero
 georeferenziazione delle strade del comune per tipologia e elaborazione di calcolo della lunghezza delle vie. Invio dati al ministero

Inizio Previsto : 30/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Cartografia Area vasta (comuni limitrofi)
 georeferenziazione dei confini e della cartografia derivante dal DBT regionale dei comuni limitrofi

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ADEGUAMENTI DELL'ASSETTO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 (NOMINA DAL 1 NOVEMBRE 2017 DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE)

Settore	Area Segretario Generale
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B24 - Riorganizzazione macchina comunale
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.10-Risorse umane
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Di Girolamo Gabriella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Nel corso del primo semestre, sulla scorta degli approfondimenti e verifiche organizzative sui vari servizi che hanno caratterizzato l'attività fine 2016 e inizio 2017 , si andrà a definire il nuovo assetto organizzativo dell'ente
 Con nota dell'11 aprile 2017 il Dipartimento Funzione Pubblica d'intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità ha emanato un bando di manifestazione d'interesse in materia di " lavoro agile per il futuro della P.A.". In tal senso il Comune di Cremona intende aderire secondo le tipologie del Format B "Rete di Comuni" alla fase sperimentale
 nella quale verrà garantito lo scambio di informazioni esperienze concrete e documentazione utile all'implementazione di iniziative di lavoro agile, con evidenti ricadute e ripercus-

sioni sull' organizzazione dell'ente.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Frige'-Monica	Area Segretario Generale
Gaboardi-Antonella	Area Segretario Generale
Ruggeri-Giuseppe	Area Segretario Generale

Indicatore : Ammissione alla fase sperimentale del Lavoro Agile

Finalità : Monitorare il percorso di accreditamento alla fase sperimentale del Lavoro agile promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 dicembre 2017

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	0	
		2017-12	1	Ammissione alla fase sperimentale del Lavoro Agile da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 dicembre 2017

Indicatore : N. dei partner delle rete sul Lavoro Agile

Finalità : Creazione di un team di rete sul tema

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	25	2017-09	3	Comuni di Bergamo, Brescia e Val Brembilla
		2017-12	0	

Indicatore : percentuale del personale interessato da processi riorganizzativi

Finalità : Attivazione delle dinamiche riorganizzative, di ricollocazione e di nuove modalità di espletamento delle funzioni

Formula : Numero del personale interessato dai processi riorganizzativi/numero del personale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	40	2017-09	4.5	dipendenti interessati processi 28/totale dipendenti 630
		2017-12	.5	dipendenti interessati processi 3/totale dipendenti 630

Fase Operativa : approvazione dell'assetto organizzativo
 Predisposizione e definizione di un nuovo assetto organizzativo dell'Ente

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Gaboardi-Antonella
Ruggeri-Giuseppe
Frige'-Monica

Fase Operativa : predisposizione Format
Predisposizione ed invio al Dipartimento Funzione Pubblica, dopo la definizione delle strategie con i Comuni partner della Rete, del Format B di adesione alla fase sperimentale del processo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 15/06/2017

Operatori Coinvolti
Ruggeri-Giuseppe
Frige'-Monica
Gaboardi-Antonella

Fase Operativa : Sviluppo dei lavori
Sviluppo dei lavori sperimentali in materia di lavoro agile sulla base del riscontro da parte del Dipartimento al Format B presentato "in rete con i Comuni di Bergamo Brescia e Val Brembilla

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gaboardi-Antonella
Ruggeri-Giuseppe
Frige'-Monica

NUOVO INFOPOINT DEL CAPOLUOGO, PRINCIPALE HUB TURISTICO DEL TERRITORIO CREMONESE - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Cultura Musei e City Branding

Obiettivo di Mandato	A4 - Una città di turismo e commercio
Obiettivo Strategico	B42 - Analisi dei flussi
Missione	7-Turismo
Programma	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Il Comune di Cremona, diventando coordinatore delle attività in materia di promozione turistica, ha acquisito la struttura dell'ufficio promozione turistica e dell'ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT) a favore di tutto il territorio provinciale. Lo IAT del capoluogo costituisce il punto di accesso dei visitatori e turisti in transito su tutto il territorio provinciale ed è un punto di riferimento per tutti gli altri IAT riconosciuti sul territorio (Crema, Soncino, Pizzighettone e Casalmaggiore). La Regione Lombardia sta valutando la conferma della denominazione di Ufficio Turistico riconosciuto secondo i nuovi standard previsti nel nuovo regolamento regionale. Il Comune di Cremona ha presentato a Regione la necessaria richiesta per il rilascio della nuova denominazione: "Infopoint standard".

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Milo-Maria Paola	Cultura Musei e City Branding
Quaglia-Maurizia	Cultura Musei e City Branding
Riboni-Elisabetta	Cultura Musei e City Branding

Indicatore :	Adeguamento Infopoint ai requisiti previsti dal regolamento regionale
Finalità :	Ottenere il riconoscimento Infopoint da parte di Regione Lombardia per poter accedere ai finanziamenti riservati alle strutture abilitate
Formula :	$[(\text{Num. requisiti minimi previsti}-\text{requisiti adeguati})/\text{requisiti adeguati}]*100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	100	I requisiti minimi previsti dal nuovo regolamento regionale sono n.6. "100" esprime la percentuale di requisiti da acquisire per ottenere il riconoscimento di Infopoint. Si prevede di adeguare l'Infopoint con tutti e 6 i requisiti minimi previsti
		2017-12	0	

Indicatore :	Incremento accessibilità Infopoint
Finalità :	Aumento numero di ore di apertura Infopoint
Formula :	$[(\text{ore apertura 2017}-\text{ore apertura 2016})/2016]*100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	30	2017-09	0	
		2017-12	15	"15" è la percentuale di aumento di ore di apertura Infopoint. Nel 2016 le ore di apertura dell'Infopoint sono state 2020 Nel 2017 si prevede di aprire l'Infopoint almeno 2325 ore

Indicatore :	Stesura nuovo capitolato relativo alla gara ad evidenza pubblica per la gestione pubblico/privata dell'Infopoint
Finalità :	Redigere un capitolato per bandire una gara ad evidenza pubblica che sia in grado di individuare un fornitore che possa commercializzare servizi turistici al front desk dell'Infopoint (booking, ticketing, servizi di guida, interpretariato, accompagnamento turistico), mantenendo in capo al Comune il coordinamento delle attività di promozione ed informazione turistica.
Formula :	Rispetto della scadenza prevista: 12 maggio 2017 VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2016 Scadenza entro 30 novembre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	132 è il numero dei giorni compresi fra il 1. gennaio e il 12 maggio VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Giorni da gennaio a settembre 2017
		2017-12	61	Giorni da ottobre a novembre 2017

Fase Operativa :	Partecipazione a bando di Regione Lombardia riservato alle strutture Infopoint riconosciute
	A seguito del rilascio della denominazione di "Infopoint" effettuato da Regione Lombardia, è possibile accedere alle misure che l'ente regionale emanerà nell'anno 2017 per sostenere la riqualificazione strutturale degli uffici di informazione turistica e la gestione degli uffici stessi. Verrà presentato, entro i termini che il bando regionale prevederà, un progetto di riqualificazione e gestione dell'Infopoint della città di Cremona.
Inizio Previsto :	01/06/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

Fase Operativa :	Nuovo capitolato di gara per affidamento incarico gestione front desk Infopoint
-------------------------	---

I nuovi criteri regionali per l'istituzione delle strutture Infopoint prevedono l'erogazione di servizi comuni e addizionali omogenei in tutti gli uffici turistici lombardi riconosciuti. Regione Lombardia ha dato una notevole spinta affinché si erogino dei servizi commerciali dotando gli Infopoint di possibilità di ticketing, booking e merchandising per incontrare le esigenze del turista moderno. Per attivare questi servizi è necessario affidarli a soggetti privati tramite la procedura di una gara ad evidenza pubblica come specificato dalla LR 27/2015 - art. 11 - comma 6

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

Fase Operativa : Riconoscimento della denominazione regionale Infopoint standard

Presentazione domanda per il rilascio del riconoscimento di Infopoint Standard rilasciato da Regione Lombardia secondo il regolamento regionale del 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 12/05/2017

Operatori Coinvolti
Milo-Maria Paola
Riboni-Elisabetta

MIGLIORARE IL RAPPORTO CON IL CITTADINO-CONTRIBUENTE PER UNA MAGGIORE EQUITÀ CONTRIBUTIVA - VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 06/12/2017

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B03 - Equilibri di bilancio
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo vuole assicurare al bilancio comunale il necessario equilibrio (di competenza) tra entrate e uscite attraverso una maggiore equità fiscale tra i cittadini-contribuenti. Consolidando ed implementando una puntuale azione di contrasto dell'evasione/elusione fiscale dei propri tributi locali, IMU e TARI, quale attività necessaria per incrementare la base imponibile ed il volume degli avvisi di accertamento emessi su tributi dovuti e non versati, il Servizio Entrate intende rivedere la propria organizzazione e gli strumenti utilizzati alla luce della collaborazione con il concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL recentemente scelto con gara pubblica.

L'obiettivo, che vede la diretta collaborazione di ICA SRL, ha quindi come finalità principale quella di implementare, in un coerente e organico lavoro di squadra con il concessionario, le attività già poste in essere dal Servizio Entrate, bonificando e normalizzando la banca dati tributaria attualmente in gestione e ricercando contestualmente nuove sacche di evasione e di elusione fiscale.

Attraverso la creazione ed organizzazione di un gruppo di lavoro misto, coordinato dal responsabile del Servizio Entrate e formato sia da dipendenti comunali che da collaboratori messi a disposizione da ICA SRL, composto da risorse specializzate oltre ad un tecnico specializzato per la stima delle aree fabbricabili ai fini accertamento IMU, si realizzerà un'attività di:

- consolidamento dell'Anagrafe Tributaria Comunale IMU e TARI: aggiornamento della banca dati tributaria completa degli oggetti immobiliari d'imposta, ricerca dell'evasione e accertamento delle entrate pregresse, inserimento di tutte le dichiarazioni e denunce pregresse, bonifica delle posizioni tributarie da errori e incongruenze attraverso incroci con banche dati diverse;
- adeguamento dell'applicativo gestionale dei tributi locali in uso al Servizio Entrate (JEnte) al fine di standardizzarne e automatizzarne il più possibile le funzioni, riducendo le operazioni manuali, sia nella fase di emissione e postalizzazione degli atti di accertamento, che di controllo delle effettive riscossioni;
- collaborazione costante con il Gruppo intersettoriale per la lotta all'evasione, ed in particolare con la Polizia Locale e il Servizio ICT e Agenda Digitale;

- formazione continuativa del personale dipende partecipante al gruppo di lavoro misto.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccu'-Marinella	Economico Finanziario/Entrate
Bolzoni-Paola	Economico Finanziario/Entrate
Cerioli-Dario	Economico Finanziario/Entrate
Macchi-Laura	Economico Finanziario/Entrate
Martinelli-Cinzia	Economico Finanziario/Entrate
Miglio-Rossana	Economico Finanziario/Entrate
Oneta-Giorgio	Economico Finanziario/Entrate
Puzzi-Adelaide Maria Grazia	Economico Finanziario/Entrate
Squercia-Luca Mario	Economico Finanziario/Entrate
Zilli-Gabriella	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Valore avvisi accertamento IMU emessi

Finalità : Misurare il valore degli avvisi di accertamento IMU emessi in ragione delle previsioni di bilancio.

Formula : Somma del valore degli avvisi di accertamento emessi nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	60	2017-09	1500000	
		2017-12	500000	

Indicatore :	Valore avvisi di accertamento TARSU/TARI emessi.
Finalità :	Misurare il valore degli avvisi di accertamento TARSU/TARI emessi in ragione delle previsioni di bilancio.
Formula :	Somma del valore degli avvisi di accertamento emessi nell'anno.
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	450000	
		2017-12	200000	

Indicatore :	Valore avvisi di accertamento TASI emessi
Finalità :	Misurare il valore degli avvisi di accertamento TASI emessi in ragione delle previsioni di bilancio.
Formula :	Somma del valore degli avvisi di accertamento emessi nell'anno.
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	10	2017-09	2500	VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Target preventivo da 50.00,00 euro a 2.500,00 euro
		2017-12	0	VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Target preventivo da 50.00,00 euro a 0,00 euro

Fase Operativa : 1) COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO MISTO

Creazione, pianificazione ed organizzazione delle attività di un gruppo di lavoro misto dedicato alla bonifica delle banche dati tributarie (IMU-TARI), coordinato dal responsabile del Servizio Entrate e formato sia da dipendenti comunali che da collaboratori messi a disposizione da ICA SRL, composto da risorse specializzate oltre ad un tecnico specializzato per la stima delle aree fabbricabili ai fini accertamento IMU.

Formazione continua del personale partecipante al gruppo di lavoro misto e condivisione del know how .

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 2) CONSOLIDAMENTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE IMU-TARI

Consolidamento dell'Anagrafe Tributaria Comunale IMU e TARI: aggiornamento della banca dati tributaria completa degli oggetti immobiliari d'imposta, ricerca dell'evasione e accertamento delle entrate pregresse, inserimento di tutte le dichiarazioni e denunce pregresse , bonifica delle posizioni tributarie da errori e incongruenze attraverso incroci con banche dati diverse relativamente alle annualità 2012 e 2013.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 3) STANDARDIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI EMISSIONE E CONTROLLO ATTI DI ACCERTAMENTO

Adeguamento dell'applicativo gestionale dei tributi locali in uso al Servizio Entrate (JEnte) al fine di standardizzarne e automatizzarne il più possibile le funzioni, riducendo le operazioni manuali, sia nella fase di emissione e postalizzazione degli atti di accertamento, che di controllo delle effettive riscossioni.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti	
-	

- Fase Operativa :** 4) GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE BANCHE DATI SIT E TRIBUTI
- Collaborazione costante con il Gruppo intersettoriale per la lotta all'evasione costituito nel 2015 ed in particolare con la Polizia Locale e il Servizio ICT e Agenda Digitale. Attenzione verrà posta all'aggiornamento e all'uso dell'applicativo, realizzato dal Servizio ICT, che individua, attraverso l'incrocio di banche dati diverse (interne ed esterne), i contribuenti "fantasma" per la tassa rifiuti. L'applicativo dovrà essere aggiornato con i dati 2014 e verrà utilizzato dal Servizio Entrate per gli accertamenti TARSU/TARI per omessa denuncia, colpendo l'evasione ed aggiornando la base imponibile ordinaria del tributo.
- Inizio Previsto :** 01/05/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti	
-	

INSERIMENTO DI VOLONTARI CIVILI - NAZIONALI - O REGIONALI TRAMITE PROGETTAZIONI VALUTATI POSITIVAMENTE IN TERMINI DI IDONEITA' E DI FINANZIABILITA' -VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 06/12/2017

Settore **Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro**

Obiettivo di Mandato	MAND01 - OBIETTIVO DI MANDATO ND
Obiettivo Strategico	B99 - Gestionale
Missione	99999-Missione ND
Programma	99999-Programma ND
Responsabile Politico	
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi gestionali

Competenza Obiettivo Individuale

Escluso S.M.V. No

Descrizione C0125_0001
 Anche nell'anno 2017, ma in misura superiore a tutte le annualità precedenti, saranno presentati progetti di volontariato civile con lo scopo di ottenere l'idoneità ed il finanziamento necessario, dagli organismi nazionali e regionali, per la loro realizzazione. Attraverso questi progetti potranno essere inseriti molti giovani del territorio provinciale nei vari servizi comunali che hanno saputo farsi carico delle varie progettazioni presentate.

VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 06/12/2017
 ANNULLATO IN QUANTO GIA' RAPPRESENTATO QUALE OBIETTIVO ESECUTIVO

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Araldi-Tiziana	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Bernardi-Attilia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Bernardi-Cinzia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Campo-Letterio	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Cappelli-Monica	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Compiani-Giovanni	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Crudo-Maria Concetta	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
D'Orio-Guendalina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
De Luca-Salvatore	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Dolciroli-Fride	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Ferrari-Patrizia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Garraffa-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Gemmi-Anita Clara	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Generali-Leonida	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Gualazzini-Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Inzerillo-Irene	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mariotti-Maria Cristina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mazzarini-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mazzullo-Fausto Massimiliano	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Miglioli-Oscar Davide	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Pagani-Alessia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Parmigiani-Cristiano	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Pardini-Laura	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Persegani-Andreina Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Piacentini-Patrizia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Antonella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Gianfranco	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Laura Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Segalini-Maurilio	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Sellitto-Raffaele	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Signore-Giuseppe	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Tagliati-Pierluigi	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Tortini-Laura	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Incremento Enti partner

Finalità : Misura l'incremento percentuale di quanti Enti si aggiungono ogni anno in parternariato con il Comune di Cremona nella presentazione dei progetti di Servizio Civile

Formula : $\text{Enti partner 2017} - \text{Enti partner 2016} / \text{Enti partner 2016} \times 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	10	Si ambisce ad un incremento di almeno del 10% degli Enti partner
		2017-12	0	

Indicatore :	Percentuale di progetti finanziati sul totale dei presentati
Finalità :	Verifica della qualità progettuale e del grado di rispondenza a quanto richiesto dai bandi
Formula :	$(n^{\circ} \text{ Progetti finanziati} / n^{\circ} \text{ Progetti presentati}) * 100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	80	Si ambisce ad ottenere un finanziamento di almeno l'80% dei progetti presentati (8 su 10)
		2017-12	0	

Indicatore :	Progetti presentati per ottenere finanziamento
Finalità :	L'indicatore individua la capacità di elaborazione di progetti da presentare da parte dei Servizi Comunali d'intesa con gli Enti partner.
Formula :	N. progetti presentati
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	10	Si stima la presentazione di 10 Progetti concordati dai nostri Servizi e gli Enti partner
		2017-12	0	

Indicatore :	Volontari Civili Nazionali e Regionali inseriti
Finalità :	Conoscere quanti volontari sono inseriti rispetto ai volontari proposti
Formula :	$\text{volontari inseriti} / \text{volontari proposti}$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	50	2017-09	90	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Elaborazione e presentazione progetti di volontariato civile
 In questa fase sono elaborati i progetti in base al bando nazionale emanato dal Ministro competente.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Acquisizione parere di approvazione e di finanziabilità dei progetti presentati
 Il Ministero competente emette i parere sui progetti presentati e stabilisce la loro finanziabilità a carico dello Stato

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Pubblicazione del bando comunale per la raccolta delle adesioni da parte dei giovani interessati, effettuazione dei colloqui e stesura delle graduatorie relative a tutti i progetti autorizzati.

Questa fase prevede in sequenza: 1) la pubblicazione del bando di raccolta delle domande; 2) l'esame delle domande stesse, la loro ammissibilità e l'effettuazione dei colloqui di selezione; 3) la stesura delle graduatorie relative ad ogni singolo progetto.

Inizio Previsto : 01/06/2017
Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Ingresso in Comune dei nuovi volontari e assegnazione di altri ai soggetti partner.
 Dalla data che verrà stabilita dal Ministero competente verranno avviati i progetti approvati e prenderanno servizio i volontari inseriti nel Comune di Cremona o presso gli Enti partner

Inizio Previsto : 01/10/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

INSERIMENTO DI STUDENTI ATTRAVERSO TIROCINII, CURRICULARI ED EXTRA, STAGE E DI STUDENTI CON PERCORSI SCUOLA-LAVORO NEI VARI SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione A supporto di molti servizi comunali e anche per offrire una possibilità di maturare esperienze professionali concrete ai molti giovani presenti nel territorio cremonese, sono costantemente pianificati e condivisi, con le varie istituzioni scolastiche del territorio o tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro, progetti di inserimento rivolti ai giovani studenti e/o ai neo-laureati/diplomati. Tali inserimenti garantiscono, da un lato, forza lavoro per i servizi comunali e dall'altro un'opportunità formativa e professionale per i giovani del territorio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Mazzarini-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Convenzioni e progetti approvati per inserimento studenti in tirocinio

Finalità : L'indicatore misura il numero di convenzioni sottoscritte dal Dirigente del Settore con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche richiedenti l'inserimento di studenti tramite specifici progetti.

Formula : n. convenzioni e/o progetti sottoscritte/i

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	0	Si ipotizza per l'anno 2017 un numero di 40 fra Convenzioni sottoscritte e progetti approvati.
		2017-12	40	Si ipotizza per l'anno 2017 un numero di 40 fra Convenzioni sottoscritte e progetti approvati.

Indicatore :	grado di inserimento degli studenti richiedenti
Finalità :	Conoscere con precisione la percentuale degli studenti inseriti nei servizi comunali nel corso dell'anno di riferimento rispetto ai complessivi studenti richiedenti
Formula :	N. studenti inseriti / N. richieste pervenute
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	60	Nell'anno 2017 si ipotizza di accogliere almeno l'80% delle richieste pervenute. VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 06/12/2017 DA 80% A 60%
		2017-12	20	Nell'anno 2017 si ipotizza di accogliere almeno l'80% delle richieste pervenute. VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 06/12/2017 DA 0% A 20%

Indicatore :	Tempi di approvazione delle convenzioni e dei progetti
Finalità :	Misurare i tempi di approvazione delle convenzioni approvate d'intesa con le istituzioni scolastiche e i progetti di inserimento degli studenti interessati
Formula :	n. giorni per approvazione / 45 giorni
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	L'obiettivo è di approvare i progetti entro il 90% dei giorni a disposizione per la loro approvazione (max 45 gg.)
		2017-12	90	L'obiettivo è di approvare i progetti entro il 90% dei giorni a disposizione per la loro approvazione (max 45 gg.)

Fase Operativa : Predisposizione Convenzioni con istituzioni scolastiche e progetti specifici di inserimento.

Nel corso di tutta la durata dell'anno, l'ufficio competente predispose i testi delle convenzioni da sottoscrivere con le istituzioni scolastiche richiedenti e i progetti applicativi di tali convenzioni riguardanti l'inserimento degli studenti nei vari servizi comunali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Organizzazione della fase di avvio dei corsi di formazione sulla sicurezza riservati agli studenti tirocinanti inseriti nei vari servizi comunali.

Necessario, a' sensi di legge, organizzare e realizzare idonei corsi di formazione sul tema della sicurezza per gli studenti in ingresso tramite stages, tirocinii curricolari ed extracurricolari.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE ALLA LUCE DEI NUOVI LIMITI IMPOSTO DALLE NORME VIGENTI E IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL E DEL RISPETTIVO CDI. - VARIAZIONE DEL. G.C. 6/12/2017

Settore **Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro**

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione L'anno 2017 si caratterizza come un esercizio assai complesso per la programmazione e la gestione delle spese di personale. Infatti, a fronte di normative emanate sempre più restrittive per i lavoratori della PA, vedasi contenimento dei "Fondi" del salario flessibile nei limiti del tetto di spesa dell'anno 2016 (già limitato al tetto dell'anno 2015), sarà necessario affrontare l'applicazione di una tornata contrattuale che si apre dopo 9 anni di vacanza giuridica ed economica. Un monitoraggio attento e minuzioso di tutte le applicazioni che costituiscono il complessivo delle spese di personale potrà consentire all'Amministrazione di fare scelte oculate per meglio destinare le poche risorse economiche flessibili verso obiettivi di reale produttività e di efficacia dei servizi nei confronti della collettività.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Miglioli-Oscar Davide	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Laura Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Costituzione fondi produttività senza rilievi da parte dell'Aran e dal Collegio dei Revisori

Finalità : Verifica se i fondi di produttività sono stati costituiti dalla direzione del personale senza rilievi da parte del collegio revisori e ARAN

Formola : N. rilievi formulati su fondi produttività

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	0	0% di rilievi sui 2 Fondi costituiti per il personale dipendente e per l'area della dirigenza

Indicatore : Spesa di personale impegnata nell'anno 2017

Finalità : Monitorare costantemente l'andamento della spesa di personale e verificare se è in coerenza con quella programmata per l'anno 2017

Formula : spesa impegnata / spesa programmata

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	75	Impegnato il 75% della spesa programmata
		2017-12	25	impegnato il restante 25% della spesa programmata

Indicatore : spesa di personale sostenuta nell'anno

Finalità : Rispettare i limiti di spesa di personale programmati nel bilancio di previsione dell'Ente.

Formula : Spesa liquidata al 31.12.2017 / spesa programmata per anno 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	60	liquidato il 60% della spesa programmata di € 24.382.200,00
		2017-12	40	liquidato il restante 40% della spesa programmata di € 24.382.200,00 VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Aggiunto 40%

Indicatore :	Verifica salario accessorio del personale in servizio nell'anno 2017
Finalità :	Mantenere la spesa del salario accessorio dell'anno 2017 nel tetto della spesa del 2016
Formula :	Salario accessorio 2017 / salario accessorio 2016
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	100	massimo il 100% della spesa sostenuta nell'anno 2016

Fase Operativa :	Programmazione della spesa di personale. Nei corso dei primi mesi dell'anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sono perfezionati i budget relativi alla spesa di personale riguardanti sia la spesa corrente sia gli FPV relativi al triennio 2017 - 2019.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	30/04/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa :	Monitoraggi mensili spese di personale. A decorrere dal mese di giugno, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio Comunale la spesa di personale è monitorata in tutti i suoi aspetti peculiari e di dettaglio, con cadenza almeno mensile.
Inizio Previsto :	01/06/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ANALISI DELLO STATO DI CONFORMITÀ ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE PREVISIONI DEL D.TO 81/2008 - VARIAZIONE DEL G.C. DEL 6/12/2017

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B16 - Patrimonio “razionalizzato”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Si prevede di avviare l’analisi e l’aggiornamento riguardante la presenza delle certificazioni e degli atti necessari per la conformità edilizia delle sedi e luoghi di lavoro di competenza comunale attraverso la verifica delle documentazioni già in essere e disponibili; inoltre si prevede di realizzare gli interventi di miglioramento puntuali secondo le previsioni degli strumenti di programmazione tecnica e finanziaria dell’Ente.

LA VARIAZIONE E' INERENTE L'INSERIMENTO DI NUOVI OPERATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Arisi-Augusto	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Bresciani-Enrico	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Camiciottoli-Filippo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Feo-Guido	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Ghisolfi-Michele	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Goi-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Maggi-Paola Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Magni-Miranda	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Melchiori-Claudio	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Rambaldi-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Renolfi-Mauro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Telli-Pieroreste	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Tonoli-Cristina	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Analisi e azioni necessarie

Finalità : redigere gli atti necessari e ricercare le documentazioni già in essere

Formula : n. di sedi analizzate

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	2	numero di sedi analizzate entro settembre
		2017-12	8	numero di sedi analizzate tra settembre e dicembre

Indicatore :	Incontri di coordinamento dell'attività
Finalità :	svolgere incontri di coordinamento con i tecnici coinvolti nell'attività al fine di dare indicazioni e verificare lo svolgimento delle operazioni necessarie
Formula :	n. incontri
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	4	incontri svolti entro settembre
		2017-12	4	incontri svolti tra settembre e dicembre

Indicatore :	Percentuale di avanzamento dei lavori
Finalità :	Valutare lo stato di avanzamento di un lavoro pubblico
Formula :	importo contabilizzato / importo del contratto * 100
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	30	percentuale avanzamento lavori entro settembre
		2017-12	70	percentuale avanzamento lavori entro dicembre

Indicatore :	Redazione degli elaborati progettuali per le procedure di affidamento
Finalità :	redazione del numero di elaborati necessari per avviare le procedure di affidamento dei lavori
Formula :	n. elaborati
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	5	numero elaborati allegati o a corredo della determinazione di affidamento (computo, disciplinare, disegni, ecc)
		2017-12	0	

Fase Operativa : Stesura del progetto e realizzazione dei lavori di miglioramento di due comparti di uffici

Stesura del progetto e realizzazione dei lavori di miglioramento di due comparti di uffici: una porzione del Servizio ICT (via Gallarati) ed alcuni locali del Settore economico finanziario (Palazzo Comunale) abbisognano della sostituzione di pavimentazioni non igieniche e inadeguate nonché della sistemazione degli impianti elettrici e di illuminazione

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti

Arisi-Augusto

Maggi-Paola Maria

Tonoli-Cristina

Fase Operativa : Analisi e aggiornamento riguardante la presenza delle certificazioni e degli atti necessari per la conformità edilizia delle sedi e luoghi di lavoro

Analisi della situazione attuale e stesura di un elenco aggiornato che definisca le certificazioni presenti e gli atti necessari ad ottenere la conformità edilizia delle sedi e luoghi di lavoro

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bresciani-Enrico

Feo-Guido
Rambaldi-Paolo
Tonoli-Cristina
Ghisolfi-Michele
Donadio-Giovanni
Camiciottoli-Filippo
Arisi-Augusto

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DEL COMPARTO URBANO DI SAN FELICE - BANDO AREE DEGRADATE - VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B49 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Manfredini Barbara, Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Il progetto è inserito al 44.mo posto della graduatoria relativa al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al d.p.c.m. del 25/5/2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°127 del 1/6/2016. La recente accelerazione voluta dal Governo al finanziamento dei progetti collocati dal 25.mo posto in giù rende

necessario l'attivazione delle fasi preparatorie alla progettazione vera e propria degli interventi. Si tratterà di un'attività progettuale di ampio respiro rivolta sia ad aspetti di rinnovo ed adeguamento di comparti architettonici destinati a servizi e di infrastrutture a rete, sia ad azioni di miglioramento dei servizi sociali destinati a categorie svantaggiate della popolazione. In attesa di conoscere la data di firma della convenzione con la P.C.M. si intende avviare i rilievi di aree e infrastrutture, le verifiche patrimoniali, le analisi dei sottoservizi esistenti e la raccolta di dati aggiornati di tipo demografico, scolastico e sociali

LA VARIAZIONE E' INERENTE L'INSERIMENTO DI NUOVI OPERATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Anglois-Pietro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Balestrieri-Franco	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Beccari-Anna Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Coelli-Rita	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Denti-Paola	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Minetti-Claudio	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Zelioli-Riccardo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Ziglioli-Maura Elsa	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore :	Elaborati di analisi
Finalità :	n. elaborati di analisi per la conoscenza del contesto in cui si inseriscono le opere
Formula :	n. redazioni redatte
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	4	n. rilievi aree, analisi sottoservizi, verifiche patrimoniali, dati demografici

Indicatore : Procedure di affidamento dei servizi professionali

Finalità : Avvio degli affidamenti dei servizi professionali attraverso la predisposizione di disciplinari e documentazione di gara

Formula : n. determinazioni di affidamento

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	4	n. procedure di selezione avviate

Indicatore : Programma degli affidamenti dei servizi professionali

Finalità : Redigere un programma degli affidamenti dei servizi professionali necessari per le progettazioni specialistiche definendo il relativo budget

Formula : si/no

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	1	programma steso
		2017-12	0	

Fase Operativa : Stesura di un programma degli incarichi esterni da affidare per le progettazioni specialistiche degli interventi

Per fornire all'Amministrazione l'entità del budget da inserire nel bilancio corrente per consentire l'avvio delle progettazioni specialistiche occorre definire quali e quante

consulenze sono necessarie e stimarne i costi

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Donadio-Giovanni
Zelioli-Riccardo
Anglois-Pietro
Ziglioli-Maura Elsa

Fase Operativa :

Raccolta dei dati aggiornati propedeutici alle progettazioni

Realizzazione di rilievi di aree e infrastrutture, effettuazione di verifiche patrimoniali per eventuali espropri, rilievi e analisi dei sottoservizi esistenti e raccolta di dati aggiornati di tipo demografico, scolastico e sociali

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Balestrieri-Franco
Beccari-Anna Maria
Donadio-Giovanni
Minetti-Claudio
Zelioli-Riccardo
Coelli-Rita

RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO ERP COMUNALE - LEGGE 80/2014 - VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B53 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero di alloggi comunali finanziati nelle annualità 2016 e 2017 dalla Regione Lombardia nell'ambito del Piano decennale di cui alla Legge 80/2014. Gli interventi riguardano il riordino di 23 alloggi sfitti in edifici diversi, suddivisi in quattro lotti, ed il recupero con efficientamento energetico di 15 alloggi del quartiere San Felice - via Caudana e via Allende.

LA VARIAZIONE E' INERENTE L'INSERIMENTO DI NUOVI OPERATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO E IL TARGET DI UN INDICATORE

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bartoli-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Bernuzzi-Alessandro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Frosi-Giancarlo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Maggi-Paola Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Nespoli-Filippo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Querati-Luciana	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Rambaldi-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Redazione ed approvazione dei progetti esecutivi

Finalità : redigere gli elaborati dei progetti esecutivi entro il termine temporale indicato

Formula : dal 1 marzo al 19 giugno 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	111	redazione dei 4 progetti linea a) dal 1 marzo 2017 al 19 giugno 2017
		2017-12	0	

Indicatore : Redazione ed approvazione del progetto esecutivo

Finalità : redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato

Formula : dal 1 aprile al 15 agosto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	136	redazione progetto linea b1) dal 1 aprile al 15 agosto
		2017-12	0	

Indicatore :	Rispetto del termine di esecuzione dei lavori
Finalità :	concorrere alla conclusione dei lavori entro il termine contrattuale, comprensivo del termine dilatorio senza penali previsto per legge
Formula :	entro il 31 ottobre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	75	termine dei lavori entro il 30/09/2017
		2017-12	31	VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6/12/2017 Aggiunti 31 giorni afferenti il mese di ottobre

Fase Operativa :	Progettazione dell'intervento linea a) per il riordino di 23 alloggi in edifici diversi Sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento finanziato sulla linea a) per il riordino di 23 alloggi in edifici diversi, suddividendo i lavori in quattro lotti, e predisposizione di quanto necessario all'approvazione dei progetti ed indizione delle procedure negoziate
Inizio Previsto :	01/03/2017
Fine Prevista :	19/06/2017

Operatori Coinvolti
Querati-Luciana
Frosi-Giancarlo
Bartoli-Paolo
Maggi-Paola Maria
Rambaldi-Paolo

Fase Operativa : Direzione dei lavori linea a) per il riordino di 23 alloggi in edifici diversi

Svolgimento di tutte le attività di direzione e controllo dei lavori previsti dal progetto, in sinergia con il Coordinatore per la Sicurezza, affinché le opere siano svolte rispettando il cronoprogramma di avanzamento, per ciascuno dei quattro lotti previsti

Inizio Previsto : 17/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Frosi-Giancarlo
Querati-Luciana
Rambaldi-Paolo
Bartoli-Paolo

Fase Operativa : Progettazione dell'intervento linea b1) per il recupero di 15 alloggi in via Caudana e via Allende

Sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento finanziato sulla linea b1) per il recupero e l'efficientamento energetico di 15 alloggi in via Caudana e via Allende e predisposizione di quanto necessario all'approvazione del progetto e all'indizione delle procedura negoziata

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 15/08/2017

Operatori Coinvolti
Bartoli-Paolo
Rambaldi-Paolo
Frosi-Giancarlo

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. MONTEVERDI" - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B53 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Realizzare il miglioramento energetico della scuola primaria "C. Monteverdi" con approccio analitico che interessi gli aspetti di aggiornamento impiantistico, di miglioramento della coibentazione dell'involucro edilizio ed il rinnovo delle tecnologie illuminotecniche d'interni. E' previsto una prima definizione economica dell'intervento per la richiesta del contributo del 65% della spesa al GSE, lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva e l'affidamento di una prima parte di lavori.
 VARIAZIONE DEL 6 DICEMBRE 2017
 Realizzare il miglioramento energetico della scuola primaria "C. Monteverdi" con approccio analitico che interessi Il miglioramento di una parte della coibentazione dell'involucro edilizio. E' previsto una prima definizione economica dell'intervento per la richiesta del contributo del 65% della spesa al GSE, lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva e l'affidamento di una prima parte di lavori.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Anglois-Pietro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Gambino-Nicolo'	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Ziglioli-Maura Elsa	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore :	Redazione ed approvazione del progetto esecutivo
Finalità :	redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato
Formula :	dal 1 agosto al 30 novembre
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	61	giorni dal 1 agosto al 30 settembre
		2017-12	61	giorni dal 1 ottobre al 30 novembre

Indicatore :	Rispetto della scadenza programmata
Finalità :	verifica del rispetto della scadenza programmata
Formula :	data effettiva di completamento - data programmata
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	212	giorni dal 1/01/2017 al 31/07/2017
		2017-12	0	

Indicatore :	Rispetto del termine di esecuzione della fornitura
Finalità :	concorrere al rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della fornitura
Formola :	data effettiva fornitura - data scadenza contrattuale
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	0	
		2017-12	61	giorni dal 1/11/2017 al 31/12/2017

Fase Operativa :	Definizione economica dell'intervento e inoltro della richiesta al GSE Definizione economica dell'intervento, autorizzazione della Giunta Comunale alla presentazione della richiesta di contributo e inoltro della richiesta di prenotazione del contributo del 65% della spesa al GSE
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/07/2017

Operatori Coinvolti
Donadio-Giovanni Gambino-Nicolo' Anglois-Pietro

Fase Operativa :	Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva con la redazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa VARIAZIONEI DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva, non piu' riguardante l'aggiornamento impiantistico ed il rinnovo delle tecnologie illuminotecniche degli interni, ma limitata al miglioramento della coibentazione di una parte dell'involucro edilizio (serramenti esterni)
-------------------------	---

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Anglois-Pietro
Gambino-Nicolo'
Donadio-Giovanni
Ziglioli-Maura Elsa

Fase Operativa : Affidamento ed esecuzione della fornitura di apparecchi e attrezzature impiantistiche

Gestione delle procedure per l'affidamento della fornitura di apparecchi e attrezzature impiantistiche e direzione dell'esecuzione

VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Eliminata fase

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ziglioli-Maura Elsa
Gambino-Nicolo'
Donadio-Giovanni
Anglois-Pietro

AZIONI DI AREA VASTA: PIANIFICAZIONE SERVIZI INTEGRATI - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B91 - Gestione associata delle funzioni area vasta
Missione	18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	18.01-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione L'obiettivo ha come finalità la prosecuzione delle azioni e delle sinergie avviate con i Comuni limitrofi al fine di ottimizzare ed efficientare l'erogazione dei servizi. Attraverso azioni di sistema sempre più estese è possibile razionalizzare le risorse e trovare soluzioni alle criticità che sempre più si riversano sui piccoli Comuni. Il Comune capoluogo continuerà a sostenere le richieste dei Comuni attraverso la messa a disposizione di personale qualificato per la gestione integrata e condivisa di alcuni servizi. Il settore Area Vasta sarà il riferimento e il facilitatore per le azioni e la realizzazione delle collaborazioni richieste. Particolare attenzione verrà prestata al tema della sicurezza, con il servizio di Polizia Locale, all'omogeneizzazione dei Regolamenti, con particolare riferimento al tema dell'edilizia, e all'unificazione delle Commissioni Paesaggio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore :	Approvazione in Giunta bozza Regolamento Edilizio Tipo da sottoporre ai Comuni VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2016 Organizzazione seminario pubblico con ordini professionali e Regione Lombardia sui temi legati al Regolamento Edilizio Tipo ed agli aspetti paesaggistici correlati
Finalità :	Migliorare il servizio ai cittadini e ai professionisti su un territorio di Area Vasta
Formula :	Approvazione entro il 31 dicembre 2017 VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Entro il 31/12/2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	92	VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 6 DICEMBRE 2017 - Entro il 31 dicembre 2017

Indicatore :	Convenzione con i Comuni per addvenire all'indizione di un unico concorso per l'assunzione di personale per il servizio di Polizia Locale
Finalità :	Giungere a stipulare una convenzione con i Comuni coinvolti
Formula :	Entro il 31 dicembre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	273	
		2017-12	92	Entro il 31 dicembre 2017

Indicatore :	Incontro di studio delle Commissioni Paesaggio dei Comuni di cintura e dell'area PLIS, Commissione Paesaggio comunale e provinciale
Finalità :	Favorire il processo per la formazione di un'unica Commissione Paesaggio che dia indirizzi coerenti su tutta l'area omogenea
Formula :	Entro il 31 dicembre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	273	
		2017-12	92	Entro il 31 dicembre 2017

Fase Operativa :	Attività di supporto ai Comuni limitrofi relativa al Servizio di Polizia Locale Prosecuzione attività di supporto ai Comuni limitrofi per addivenire ad una gestione integrata coordinata del Servizio di Polizia Locale che consenta una visione pianificata e trasversale, finalizzata a superare l'attuale frammentarietà e le criticità legate alla scarsità di risorse umane e finanziarie in capo soprattutto ai piccoli Comuni.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa :	Avvio coinvolgimento Comuni di seconda cintura A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Comuni non di stretta cintura, si avvierà il coinvolgimento di un'area territoriale più estesa per valutare insieme le prospettive di una gestione integrata allargata del servizio di Polizia Locale.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	28/02/2017

Operatori Coinvolti	
Bolzoni-Simona Angelina	

Fase Operativa : Comunicazione di Giunta sulla proposta operativa per i Comuni sul Servizio di Polizia Locale.
Si elaborerà una proposta operativa da sottoporre alla Giunta in merito alla prosecuzione delle azioni di area vasta inerenti il Servizio di Polizia Locale. Si cercherà di coinvolgere un'area territoriale estesa con un bacino di circa 30.000 abitanti , eventualmente modificabile a seconda della geografia delle adesioni.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti	
Bolzoni-Simona Angelina	

Fase Operativa : Attività trasversale gruppo di lavoro per condivisione e coordinamento processo
Si proseguirà con un'attività sinergica con i settori comunali preposti al fine di condividere e strutturare la prosecuzione delle fasi inerenti le azioni di area vasta, sulla base delle rispettive competenze e conoscenze tecniche.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti	
Bolzoni-Simona Angelina	

- Fase Operativa :** Avvio percorso verso un bando unico per le assunzioni
- Si procederà, in sinergia con i Settori competenti preposti, ad avviare la fase istruttoria finalizzata a stipulare apposita convenzione con i Comuni interessati diretta all'indizione di un unico concorso per l'assunzione di personale.
- Inizio Previsto :** 01/10/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

- Fase Operativa :** Gruppi di lavoro inerenti il processo verso il "Regolamento Edilizio Tipo"
- Partecipazione al gruppo di lavoro tra enti pubblici per la definizione di un testo condiviso di "Regolamento Edilizio Tipo" per i 115 Comuni della provincia di Cremona.
- Inizio Previsto :** 01/02/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

- Fase Operativa :** Realizzazione convegni territoriali
- Collaborazione all'organizzazione di convegni territoriali di approfondimento del tema inerente il Regolamento Edilizio Tipo.
- Inizio Previsto :** 01/02/2017
- Fine Prevista :** 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Processo per una Commissione Paesaggio unica

Si procederà nel coinvolgimento dei Comuni di cintura per addivenire alla proposta di una Commissione Paesaggio unica per il territorio interessato, al fine di semplificare i processi inerenti l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

ACCORDI PER L'ATTRATTIVITÀ - OFFERTA LOCALIZZATIVA PER CREMONA - VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B45 - Sviluppo di aree produttive
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Ruggeri Maura, Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Il programma regionale "AttrACT" - Accordi per l'attrattività, mira a valorizzare l'offerta territoriale e a promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia mediante il sostegno ai Comuni che si impegneranno ad introdurre azioni volte alla semplificazione e alla riduzione dei costi a carico delle imprese. L'iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per favorire lo sviluppo locale concepito come sistema territoriale. Partendo dalle azioni messe in campo per implementare le agevolazioni del Pacchetto Localizzativo, si lavorerà per candidare e promuovere le opportunità insediative che verranno selezionate nei termini del bando regionale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore :	Aree private candidate sul bando AttrACT
Finalità :	Garantire la facilitazione ai privati per stimolare il comparto edilizio
Formola :	$(N. \text{ aree private candidate} / \text{totale della richieste pervenute}) * 100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	80	% da raggiungere
		2017-12	0	

Indicatore :	Candidature presentate sul bando AttrACT
Finalità :	Garantire la maggior promozione possibile delle aree sia pubbliche che private per nuovi insediamenti VARIAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 5 candidature in piu' rispetto a quelle presentate come media regionale
Formola :	$(N. \text{ candidature presentate} / \text{media regionale della candidature presentate sul bando AttrACT}) * 100$ VARIAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 $(N. \text{ candidature presentate} - \text{media regionale delle candidature presentate sul bando attrACT})$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	% in più rispetto alla media delle candidature a livello regionale. La media regionale sarà desumibile a seguito della fase istruttoria a cura di R.L.
		2017-12	8	VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 n. candidature presentate dal Comuen di Cremona =10 Media regionale: 124 aree presentate/61 Comuni =2

Indicatore :	Deliberazione di Giunta comunale di approvazione partecipazione bando AttrACT
Finalità :	Promozione dell'attrattività del territorio
Formula :	Adozione atto giuntale nei termini del bando
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	n. 1 atto adottato entro i termini del bando
		2017-12	0	

Fase Operativa :	Gruppo di lavoro trasversale sui pacchetti localizzativi Si procederà a coordinare il gruppo di lavoro trasversale dedicato all'analisi ed all'approfondimento delle misure di semplificazione e di agevolazione da mettere in campo per i possibili investitori.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa :	Estensione agevolazioni fiscali relative all'IMU Si procederà a definire la proposta di estensione delle agevolazioni fiscali relative all'IMU riferite all'Ambito di Trasformazione CR.2 ex Annonario. La proposta sarà oggetto di variante al Pacchetto Localizzativo da assoggettare all'approvazione del Consiglio comunale.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/03/2017

Operatori Coinvolti	
Bolzoni-Simona Angelina	

Fase Operativa : Studio ulteriore estensione agevolazioni per insediamenti produttivi
Il gruppo di lavoro trasversale procederà ad elaborare una proposta estensiva delle agevolazioni IMU attualmente riconosciute al produttivo anche al terziario (uffici/negozi di vicinato)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti	
Bolzoni-Simona Angelina	

Fase Operativa : Partecipazione al Programma regionale "AttrACT - Accordi per l'attrattività"
Si presenterà in Giunta apposita comunicazione circa l'opportunità di partecipazione al Programma regionale AttrACT - Accordi per l'attrattività, finalizzato a promuovere e valorizzare l'offerta territoriale attraverso opportunità di localizzazione e investimento produttivo.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti	
Bolzoni-Simona Angelina	

Fase Operativa : Coinvolgimento e collaborazione con CCIAA e REI-Reindustria
Per la realizzazione del percorso finalizzato alla candidatura sul programma AttrACT, si procederà a coinvolgere direttamente ed a lavorare in sinergia con la locale Camera di Commercio, titolare di contatti diretti con Unioncamere e Promos dedicate alla promozione dell'iniziativa, nonché con la Società Cons.r.l. REI-Reindustria Innovazione, coordinatrice delle azioni sull'intero territorio provinciale.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per i privati

Si procederà a predisporre e pubblicare apposito avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di privati che intendano promuovere proprie aree e/o edifici nel processo intrapreso.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Atto di indirizzo di Giunta di partecipazione ad AttrACT

Verrà predisposta apposita deliberazione di Giunta quale atto di indirizzo relativo alla partecipazione in argomento.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Candidatura sulla piattaforma regionale
 Si procederà a candidare sulla piattaforma regionale le proposte pubbliche e/o private che emergeranno dai processi in corso.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 6 DICEMBRE 2017: NUOVA FASE - Interlocuzione Regione Lombardia
 VARIAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 - Interlocuzione Regione Lombardia a seguito della fase di selezione in previsione dell'Accordo per l'Attrattività

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

PIANO STRATEGICO E MARKETING TERRITORIALE - VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B49 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Politico	Virgilio Leonardo, Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo persegue la finalità di predisporre un Piano Strategico per la città di Cremona, un modello innovativo che presenti nuovi criteri di prospettiva dei sistemi, così come anche previsto per i piani strategici delle aree metropolitane. Anche i territori non coinvolti in tali aree hanno la necessità di organizzarsi per esprimere al meglio le loro potenzialità e diventare attrattori di sviluppo, mettendo in campo significative azioni di marketing territoriale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Atto di Giunta Comunale di approvazione Affidamento a REI-Reindustria della gestione delle fasi di studio

VARIAZIONE DELIBERA DI G.C DEL 6 DICEMBRE 2017
 Produzione di un elaborato intermedio

Finalità : Consentire la prima stesura del Piano Strategico
 VARIAZIONE DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017
 Evidenziare lo stato di avanzamento del Piano Strategico

Formula : Atto di affidamento a REI-Reindustria
 VARIAZIONE DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017
 Produzione di report entro il 31.12.2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	N. 1 atto per affidamento a REI-Reindustria VARIAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 - Evidenziare lo stato di avanzamento del Piano strategico al 31.12.2017

Indicatore : Formalizzazione Documento di primo studio di Piano Strategico

Finalità : Riuscire a formalizzare il documento relativo al primo studio di Piano Strategico

Formula : Un Documento protocollato prodotto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	Documento protocollato prodotto

Indicatore : Nota di condivisione di intenti a firma dei Sindaci in rappresentanza delle tre aree territoriali

Finalità : Dare l'avvio al processo ricognitivo per la realizzazione del Piano Strategico

Formula : Nota sottoscritta entro il 30 aprile 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	1	N. 1 nota condivisa e sottoscritta
		2017-12	0	

Fase Operativa : Coinvolgimento attori territoriali

Si contribuirà al coinvolgimento ed al coordinamento degli attori dell'intero territorio provinciale (Comuni di Crema e Casalmaggiore - Provincia di Cremona e locale Camera di Commercio) nel percorso verso un nuovo Piano Strategico territoriale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Condivisione di intenti

Si favorirà la condivisione a livello istituzionale delle tappe del percorso per la definizione del nuovo P.S.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Individuazione soggetto gestore dell'iniziativa

Si effettueranno gli opportuni approfondimenti con i partner coinvolti per condividere l'individuazione del soggetto gestore per la prima stesura di P.S.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Partecipazione alla realizzazione del primo studio di Piano Strategico
Si contribuirà alla definizione del primo studio di P.S., attraverso la messa a disposizione di informazioni e materiale documentale funzionale ad ottenere un'aggiornata fotografia dell'assetto territoriale.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Fiera: azioni di valorizzazione dell'Ente per il supporto al marketing territoriale
Si terranno relazioni dirette con la Fiera e con i soggetti soci dell'Ente al fine di supportare le iniziative di marketing territoriale finalizzate alla promozione e all'internazionalizzazione delle eccellenze italiane.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Azioni sinergiche per lo sviluppo del Polo Tecnologico
Si concorrerà a delineare le strategie territoriali finalizzate allo sviluppo del Polo Tecnologico, con la partecipazione alle iniziative che verranno promosse.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

GESTIONE STRATEGICA DEI TERRITORI CONNESSI AL FIUME PO - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B56 - Po e territorio
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione Con la sottoscrizione dell'Accordo territoriale "Verso il Contratto di Fiume" si è dato concretamente avvio al processo delle politiche di valorizzazione e tutela del Po, risorsa preziosa che unisce e trascende i confini amministrativi. Si sono in questo modo poste le basi per un processo di riqualificazione che investirà sulla Media Valle del Po come patrimonio collettivo, che richiede l'impegno congiunto e una collaborazione fattiva tra tutti i soggetti che vorranno portare, come contributo, la propria esperienza e le proprie idee.
 Il Contratto di Fiume consentirà di costruire un sistema di regole per la gestione coordinata del bacino del Po, fondata innanzitutto sul riconoscimento della sua identità ambientale, paesaggistica e culturale. Il processo rientra in un sistema di pianificazione strategica che interessa numerosi ambiti, il progetto sulla navigazione, la quinta edizione dell'iniziativa VENTO, la realizzazione del progetto finanziato da Fondazione Cariplo "Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete", il percorso per il riconoscimento MAB UNESCO nonché la gestione del PLIS del Po e del Morbasco e le attività correlate.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bisceglie-Annamaria	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Mandelli-Daniro Auro	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Montagna-Silvia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Pesaro-Mara	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Piolini-Alessia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Approvazione del Regolamento d'uso del PLIS
 VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 6 DICEMBRE 2017
 Presentazione regolamento d'uso del Plis

Finalità : Dotare l'area del PLIS di norme coerenti e comuni a tutti gli enti per una migliore gestione del parco

Formula : Approvazione Regolamento da parte dei Sindaci

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	15	2017-09	0	
		2017-12	1	VARIAZIONE DELIBERA DI G.C DEL 6 DICEMBRE 2017 Verrà sottoposta alla Commissione di Gestione del Plis del Po e del Morbasco per l'approvazione da parte di tutti i Sindaci

Indicatore : Delibera Progetto Navigazione 2017

Finalità : Creazione e mantenimento di una rete di comuni e di un accordo pubblico e associazionismo per la promozione della navigazione turistica sul Po

Formula : Atto deliberativo

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : Numero riunioni per i lavori per la definizione del documento del Contratto di Fiume

Finalità : Programmazione e realizzazione in coordinamento con tutti gli attori del Contratto di Fiume (36 comuni, autorità di Bacino, Regione Emilia e Regione Lombardia) per la realizzazione dei contenuti del documento denominato Contratto di Fiume

Formola : $(9 / 10) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	90	% di partecipazione alle riunioni

Indicatore : VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 - NUOVO
 Presentazione Piano degli Interventi

Finalità : Condivisione in seno alla Commissione di Gestione del Plis del Po e del Morbasco

Formola : Approvazione da parte di tutti i Sindaci

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	15	2017-09	0	
		2017-12	1	Condivisione di Gestione del Plis del Po e del Morbasco per l'approvazione da parte

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
				di tutti i Sindaci

Fase Operativa : Inseadimento del Comitato Tecnico Istituzionale

Si procederà alla verifica delle segnalazioni pervenute dai componenti il Tavolo Istituzionale previsto dall'Accordo territoriale, al fine di costituire il Comitato Tecnico Istituzionale e dare avvio ai lavori.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Tavolo tematico "Uso sostenibile del territorio fluviale"

Su indicazione del Comitato Tecnico Istituzionale il Comune di Cremona coordinerà il tavolo tematico "Uso sostenibile del territorio fluviale" aperto ai firmatari dell'Accordo e a tutti i portatori di interesse.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Tavoli tematici "Sicurezza idraulica" e "Fruizione turistica dei territori fluviali"

Il Comune di Cremona parteciperà attivamente anche agli altri due Tavoli previsti dal Tavolo Istituzionale: "Sicurezza idraulica" coordinato dal Comune di Piacenza e "Fruizione turistica dei territori fluviali" coordinato dalla Provincia di Lodi, al fine di poter avere una costante visione d'insieme dei passaggi in atto e dare il proprio fattivo contributo ai lavori.

Inizio Previsto : 01/04/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Programma di miglioramento della qualità e gestione delle acque
Coinvolgimento di Padania Acque, dell'Ufficio d'Ambito e dei Consorzi di Bonifica nel Tavolo di lavoro "Uso sostenibile del territorio fluviale" e nel Tavolo "Sicurezza idraulica", che avranno fra i loro obiettivi la programmazione di azioni per il miglioramento della qualità della acque del fiume Po e un'ulteriore razionalizzazione della sua gestione, anche in rapporto ai problemi generati dai cambiamenti climatici.

Inizio Previsto : 01/04/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Predisposizione base cartografica PLIS-Contratto di Fiume
Si predisporrà la base cartografica del PLIS e del CdF consistente in una carta tecnica, su base GIS e DB Topografico, da implementare con i livelli informativi specifici per la gestione delle fasi programmatiche, progettuali e gestionali, ricercando altresì le migliori modalità organizzative per renderla condivisibile con tutti i Comuni e gli Enti aderenti al PLIS-Contratto di Fiume, acquisendo se necessario informazioni anche da altri enti che si occupano della gestione delle acque.

Inizio Previsto : 01/04/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Piolini-Alessia

Fase Operativa : Area Tencara
Si contribuirà al monitoraggio degli indirizzi degli Enti sulla persistenza della volontà di attivazione dell'Area Tencara.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Progetto Navigazione 2017
SI definiranno le intese con l'Associazione Canottieri e la CCIAA per la programmazione del progetto navigazione 2017.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Vento Day
Si parteciperà attivamente alla V edizione del progetto "Vento" volto alla valorizzazione di un territorio sostenibile che, per dare una nuova vitalità alle aree interne, scommette su una lunga ciclabile che coinvolge i comuni rivieraschi dell'asta del fiume Po. Si organizzerà con il Politecnico di Milano la giornata di Vento Day che individua Cremona come nodo centrale del percorso con la partecipazione delle maggiori autorità.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria
Montagna-Silvia
Mandelli-Daniro Auro

Fase Operativa : Tavolo di lavoro “Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete”
Si procederà al coordinamento del Tavolo di lavoro con i soggetti partner del progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete” .

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Redazione Progetto esecutivo “Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete”
Si lavorerà alla fase istruttoria necessaria per poter assegnare gli incarichi relativi alla redazione del Progetto esecutivo “Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete” , il tutto al fine di dare avvio ai lavori nel rispetto del cronoprogramma del Progetto finanziato da Fondazione Cariplo.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Progetto "Dal Morbasco al Po: paesaggi in rete": monitoraggio lavori
Il Comune di Cremona è capofila del Progetto "Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete", pertanto dovrà procedere con un attento e costante monitoraggio delle attività, alla

loro congruità con quanto previsto dal Progetto per quanto riguarda gli interventi e le relative spese. Inoltre è direttamente interessato alle attività relative ai rilevanti interventi da farsi sul territorio comunale.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Protocollo d'Intesa Mab Unesco

Si parteciperà all'attuazione del Protocollo d'Intesa finalizzato al raggiungimento del riconoscimento Mab Unesco del territorio del medio Po. Dopo la sottoscrizione dell'Accordo relativo alla volontà di procedere alla candidatura del territorio del Medio Po a MAB UNESCO il Comune di Cremona collabora attivamente partecipando alle riunioni relative e fornendo i dati necessari alla predisposizione del dossier di candidatura.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Mandelli-Daniro Auro

Fase Operativa : Commissione di Gestione del Plis del Po e del Morbasco

Si procederà, come previsto dalla Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti al Plis del Po e del Morbasco, alla nomina della Commissione di Gestione prevista dalla Legge Regionale 86/83 per poter dare avvio ai lavori.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

Bisceglie-Annamaria
Mandelli-Daniro Auro

Fase Operativa : Plis del Po e del Morbasco: Regolamento d'uso e fruizione

Il Comune di Cremona, come Ente capofila del PLIS, provvederà, sentito il Comitato di Gestione, all'elaborazione e alla successiva approvazione dD'intesa con gli uffici tecnici del Regolamento d'uso e fruizione delle arre del Parco.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Mandelli-Daniro Auro
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Progetto "Le farfalle nel Parco"

Si procederà alla redazione e realizzazione del Progetto "Le farfalle nel Parco" ai fini di far conoscere il Parco alla cittadinanza dei Comuni coinvolti, prevedendo anche attività con le scuole, visite guidate al PLIS e momenti di approfondimento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Sistema Citizen Science

Si darà avvio alle attività per un coinvolgimento diretto dei cittadini sui temi naturalistici attraverso il sistema Citizen Science: per avvicinare una vasta platea alla conoscenza degli ambienti naturali e delle loro potenzialità da alcuni anni, in vari parchi, le Associazioni hanno perfezionato la collaborazione diretta con i cittadini con

attività di segnalazione e identificazione di specie sia animali che vegetali. La nostra intenzione è di iniziare a sensibilizzare sull'importanza dei corridoi ecologici che interessano il comune di Cremona e i comuni del PLIS e che si trovano lungo i corsi d'acqua usando come specie pilota la farfalla.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B57 - Bilancio ambientale
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. No

Descrizione La particolare situazione orogeografica e metereologica della Pianura Padana, avversa alla dispersione degli inquinanti, induce a definire interventi coordinati, mirati a contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, in sinergia con le azioni individuate dalla Regione Lombardia. Particolare attenzione sarà rivolta ai controlli delle varie tipologie di impianti termici che sono identificati tra le principali cause di emissioni delle polveri sottili, anche attraverso informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli operatori tecnici.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Magni-Lorenzo Franco	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Registro dei rapporti di verifica
Finalità : Razionalizzazione della verifica dell'attività di controllo svolta
Formula : Documento di verifica prodotto
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	1	1 documento prodotto
		2017-12	0	

Indicatore : Verifica degli impianti a biomasse
 VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017
 Incremento registrazione degli impianti a biomasse
Finalità : Miglioramento della qualità dell'aria
Formula : $(430-406 / 406) * 100$
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	6	% di aumento delle verifiche c/o CURIT VARIAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Per mero errore materiale era stata indicata la verifica anzichè le registrazioni Variazione target preventivo (per mero errore materiale) dal 5% al 6%

Indicatore : Verifica degli impianti termici

Finalità : Miglioramento dell'attività estendendo il campione di controllo

Formula : $(1550-1373/1373)*100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	10	10% in più di verifiche degli impianti

Fase Operativa : Banca dati rapporti di verifica

Prima fase per la realizzazione del sistema di protocollazione e archiviazione dei rapporti di verifica degli impianti termici al fine di efficientare il sistema di gestione con i verificatori esterni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Magni-Lorenzo Franco

Fase Operativa :	Attività di formazione e aggiornamento Verrà fatto un incontro di aggiornamento sulle novità normative in materia di impianti termici in collaborazione con le associazioni di categoria e con i manutentori/installatori e l'Amministrazione Provinciale. Verranno aggiornate le Faq informative sul nostro sito e su richiesta saranno fatti incontri con i referenti dei comitati di quartiere.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/10/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia Magni-Lorenzo Franco

Fase Operativa :	Ottimizzazione delle procedure e ispezione degli impianti termici Si contribuirà all'ottimizzazione delle procedure e ispezione degli impianti termici. Aumento della percentuale di impianti controllati, oltre al minimo previsto dalla legge.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Magni-Lorenzo Franco

Fase Operativa :	Attività di controllo impianti termici alimentati a biomasse legnose Implementazione CURIT e giornata di formazione con i manutentori e i verificatori. VARIAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE Verrà effettuato un incontro di aggiornamento sulle novità normative in materia di impianti termici in collaborazione con le associazioni di categoria e con i manutentori/installatori e l'amministrazione Provinciale. Verranno aggiornate le faq informative sul sito dedicato e su richiesta verranno fatti incontri con i referenti dei comitati di quartiere
-------------------------	--

Inizio Previsto : 01/05/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Magni-Lorenzo Franco Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Partecipazione al Bando Europeo UIA
 Partecipazione al bando Europeo UIA con un Progetto di ispirazione di economia circolare per l'alimentazione del teleriscaldamento da fonti rinnovabili. Predisposizione del Progetto in collaborazione con la Libera Associazione Agricoltori, Linea Rete Impianti e la Società Està.

Inizio Previsto : 01/02/2017
Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B61 - Fabbrica dei materiali
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.03-Rifiuti

Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

Escluso S.M.V. Si

Descrizione La Rete Città Sane è un progetto promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con l'obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. Lo scopo è promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali ed iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela della salute della solidarietà sociale e dell'ambiente. In questo contesto si intende mettere in atto una serie di iniziative, da condividere con i Comuni aderenti, volte a sensibilizzare la cittadinanza verso atteggiamenti virtuosi, soprattutto con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti ed alla lotta allo spreco alimentare.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Soldani-Elisabetta	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Delibera di iscrizione alla Rete Città Sane
 VARIAZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017
 Annullare l'indicatore

Finalità : Procedere all'iscrizione entro i tempi previsti

Formula : Entro il 31/05/2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	0	2017-09	273	Entro il 31/05

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	0	

Indicatore : incremento ristoratori aderenti all'iniziativa "Tenga il resto"

Finalità : Incentivare anche presso i ristoratori la lotta allo spreco alimentare, agevolandoli nel rendere a chi non ha consumato tutto il pasto ciò che è rimasto

Formula : $(28-25/25) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	10	$(28-25/25)*100$

Indicatore : Raccolta differenziata in occasione di Eventi pubblici

Finalità : Aumentare la differenziazione dei rifiuti in occasione di Eventi pubblici

Formula : Raccolta differenziata 2017 - raccolta differenziata 2016 / Raccolta differenziata 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	5	Percentuale di miglioramento raccolta differenziata 2017 rispetto al 2016

Fase Operativa : Iscrizione alla Rete Città Sane

Si procederà al rinnovo dell'iscrizione alla Rete Città Sane.

Inizio Previsto : 01/01/2017
Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Verifica adozione Decalogo "Ecofeste"
In collaborazione con l'ufficio eventi e con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, si procede a verificare l'attuazione della raccolta differenziata durante le pubbliche manifestazioni, così come prevista nel modulo distribuito dall'ufficio eventi.

Inizio Previsto : 01/02/2017
Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Soldani-Elisabetta Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Implementazione progetto "Tenga il resto"
Si procederà all'implementazione del progetto "Tenga il resto", di contrasto allo spreco alimentare, aumentando il numero dei ristoratori aderenti, monitorando la consegna delle vaschette in alluminio, nonché alla condivisione sulla Rete Città Sane.

Inizio Previsto : 01/03/2017
Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Vuoto-Cinzia

Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Pubblicazione attività svolte sulla Rete Città Sane

Si procederà alla condivisione e pubblicazione delle attività svolte sulla Rete Città Sane in merito a Tenga il Resto, Ecofeste, UrbanWINS , iniziative qualità dell'aria.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Soldani-Elisabetta

Vuoto-Cinzia

CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA LOCALE - VARIAZIONE DELIBERA G.C DEL 06/12/2017

Settore **Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica**

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B11 - Legalità responsabile
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Migliorare la performance relativa alla attività di contrasto all'evasione fiscale, per la realizzazione della quale è operativo un gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato al corretto funzionamento dei processi e delle procedure per la lotta ed il contrasto all'evasione e elusione dei tributi locali, attraverso il miglioramento e l'aggiornamento della qualità dei dati da gestire, base essenziale per l'emersione dei soggetti inadempienti dal punto di vista delle imposte e tasse comunali.
 Affinando le tecniche di ricerca degli evasori di tributi locali si vuole raggiungere l'obiettivo relativo all'ottenimento di elementi utili, in linea di diritto e in termini di fatto, al procedimento di accertamento tributario per omessa e/o infedele dichiarazione di ICI/IMU/TASI e TARSU/TARES/TARI, con conseguenti omessi o infedeli versamenti, per l'emissione di atti impositivi legittimi. Trattasi di un obiettivo intersettoriale in condivisione con il Settore Economico Finanziario - Entrate, rintracciabile all'interno dell'obiettivo Migliorare il rapporto con il cittadino contribuente per una maggiore equità contributiva, e con la Polizia Municipale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore :	Evasori imu
Finalità :	Raggiungere e colpire quei soggetti che evadono l'imposta municipale unica
Formula :	Importo avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia e/o omesso versamento imu
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	300000	Importo avvisi accertamento imu
		2017-12	1700000	Importo per imu arretrata prevista in bil 2017 Euro 2.000.000=

Indicatore :	Evasori Tarsu/tari
Finalità :	Raggiungere e colpire quei soggetti che evadono il provento per la raccolta e smaltimento rifiuti (Tarsu/Tari)
Formula :	Importo Avvisi di accertamento per omessa / infedele dichiarazione e/o omesso pagamento di Tarsu/Tari
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	500000	Importo avvisi accertamento Tarsu/Tari
		2017-12	150000	Importo Tarsu/Tari aretrata prevista in bil. 2017 Euro 650.000=

Indicatore :	Evasori Tasi
Finalità :	Raggiungere e colpire quei soggetti che hanno evaso la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi)
Formula :	Importo avvisi di accertamento per omessa / infedele dichiarazione e/o omesso versamento in materia di TASI
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	2500	Importo avvisi accertamento Tasi VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Target da 3.000,00 euro a 2.500,00 euro
		2017-12	0	Importo tasi arretrata prevista in bil 2017 Euro 100.000= VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Target da 97.00,00 euro a 0,00 euro

Fase Operativa : Alimentazione Banche dati

Alimentazione della Banca dati di cui al programma informatico applicativo appositamente realizzato e implementato per il controllo e l'accertamento tributario. In esso vengono inserite informazione, dati e elementi utili al controllo e accertamento tributario, provenienti da banche dati interne al Comune (anagrafe, edilizia privata, commercio, polizia municipale) e banche dati esterne (Catasto, Utenze elettriche, idriche e gas dell'Ente Gestore, Agenzia Entrate)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Costruzione banca dati potenziali evasori

Costruzione di una banca dati di "potenziali evasori", cioè di quei soggetti risultanti inadempienti negli obblighi tributari, in termini di denuncia e pagamento, alimentata anche degli elementi di fatto e di diritto utili alla contestazione del dovuto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Emissione Avvisi accertamento

Per i soggetti individuati quali evasori di imu e/o Tarsu-Tari e/o Tasi, in quanto risultanti inadempienti negli obblighi tributari, dopo aver approfondito l'esistenza dei presupposti di fatto e giuridici all'obbligazione tributaria, vengono emessi e notificati gli avvisi di accertamento in materia di imu, Tarsu/Tari e Tasi, contestando l'imposta individuata e le violazioni compiute.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Monitoraggio Avvisi Accertamento

Per ogni avviso di accertamento emesso e notificato viene effettuato il relativo monitoraggio sulla riscossione degli atti impositivi notificati con tempestiva apertura della procedura di riscossione coattiva per quegli avvisi accertamento non pagati. Si tratta del monitoraggio sullo stato di avanzamento della pratica di accertamento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

VALUTAZIONE DELLA GARA D'APPALTO RELATIVA AL PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE CON LAVORI ACCESSORI - VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017

Settore **Unità di Staff Provveditorato ed Economato**

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B38 - Sport per la coesione sociale
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.01-Sport e tempo libero
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Secchi Tania Antonella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

Escluso S.M.V. No

Descrizione Nel corso del 2017 verrà espletata la gara d'appalto relativa al project financing per la concessione della gestione delle piscine comunali con lavori accessori. La fattibilità del project è stata approvata dalla Giunta Comunale ,ai sensi del vigente Codice degli Appalti, nel mese di agosto 2016. Il centro natatorio è composto da tre piscine, di cui una olimpionica (50 metri)coperta, tra le più importanti in Lombardia.Sin dal 1990 gestita direttamente dalla Federazione Italiana Nuoto, necessita ora di riqualificazione strutturale e gestionale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Martinelli-Monica	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Zini-Tiziano	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Indicatore :	Aggiudicazione della gara ed affidamento della gestione tramite firma della convenzione
Finalità :	Valutare la tempistica dell'affidamento del servizio
Formula :	Aggiudicazione entro il 31 agosto 2017 ed affidamento della gestione, tramite firma convenzione, entro il 31 dicembre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	123	Aggiudicazione entro il 31 agosto 2017 VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Tempo di aggiudicazione: dal 1 maggio al 31 agosto 2017= 123 giorni
		2017-12	122	Affidamento entro il 31 dicembre 2017 VARIAZIONE DELIBERA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2017 Tempo per stipula convenzione: dal 1 settembre al 31 dicembre= 122 giorni

Indicatore :	Indizione della gara d'appalto
Finalità :	Valutare la tempistica di gara
Formula :	Espletamento gara entro il 30 aprile 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	120	Entro 30 aprile
		2017-12	0	

Indicatore :	Risparmio ottenuto
Finalità :	Verificare la riduzione dei costi ottenuta attraverso la nuova gestione delle piscine comunali
Formula :	Partecipazione economica del Comune anno 2017 - Partecipazione economica del Comune anno 2016/ Partecipazione economica del Comune anno 2016 x100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	0	Percentuale
		2017-12	2	Percentuale

Fase Operativa : Indizione di procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione del complesso sportivo/piscine comunali con lavori accessori

A seguito di proposta presentata, ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 da soggetto riconosciuto promotore di finanza di progetto, verrà indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica Zini-Tiziano

Fase Operativa : Espletamento gara d'appalto

Verrà costituita apposita commissione per l'espletamento della gara e si procederà all'apertura delle offerte.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica

Fase Operativa : Istruttoria gara d'appalto gestione piscine
Verrà affrontata la gestione della gara d'appalto e relative problematiche

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica

Fase Operativa : Affidamento gestione impianto natatorio
In seguito al procedimento di gara verrà affidata la gestione dell'impianto sportivo/piscine con i lavori accessori.

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zini-Tiziano
Martinelli-Monica



Allegati al bilancio gestionale 2017 - 2019(D.lgs 118/2011)
Quarto provvedimento di variazione

- n. 12/1 - Riepilogo generale delle entrate per titoli - Previsioni di competenza assestate (2017-2019)
- n. 12/2 - Entrate per titoli, tipologie e categorie - Previsioni di competenza assestate (2017-2019)
- n. 12/3 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza assestate (2017-2018-2019)
- n. 12/4 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Previsioni di competenza assestate (2017-2018-2019)
- n. 12/5 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza assestate (2017-2018-2019)
- n. 12/6 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di competenza assestate (2017-2018-2019)
- n. 12/7 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza assestate (2017-2019)



BILANCIO ASSESTATO 2017 - 2019
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	1.572.570,44	1.478.727,43	1.145.654,00	1.180.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto		previsione di competenza	7.381.421,45	2.276.390,45	586.390,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	2.265.196,22	3.594.301,56		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa	9.766.345,72	6.406.233,39		



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.583.133,75	Previsioni di Competenza	45.946.500,00	47.753.500,00	51.032.100,00	51.306.900,00
			Previsioni di Cassa	46.764.954,14	49.465.657,72		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	3.889.843,55	Previsioni di Competenza	16.299.075,05	15.818.933,67	10.192.195,06	8.906.000,00
			Previsioni di Cassa	16.830.513,05	18.621.677,31		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	13.808.374,08	Previsioni di Competenza	20.841.978,39	20.960.608,69	19.266.845,69	19.282.650,00
			Previsioni di Cassa	27.221.679,92	24.812.607,19		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.256.111,28	Previsioni di Competenza	12.292.079,62	15.418.241,42	8.017.400,00	6.029.250,00
			Previsioni di Cassa	12.609.391,49	18.061.740,28		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	403.607,00	1.600.000,00	1.700.000,00
			Previsioni di Cassa	0,00	403.607,00		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	1.634.413,43	Previsioni di Competenza	0,00	645.607,00	1.949.000,00	1.923.650,00
			Previsioni di Cassa	1.608.169,33	1.453.616,43		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	0,00	10.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	256.209,31	Previsioni di Competenza	86.197.000,00	84.897.000,00	84.697.000,00	84.697.000,00
			Previsioni di Cassa	65.453.223,25	85.151.424,31		



BILANCIO ASSESTATO 2017 - 2019
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	TOTALE TITOLI	37.428.085,40	Previsioni di Competenza	191.576.633,06	195.897.497,78	186.754.540,75	183.845.450,00
			Previsioni di Cassa	170.487.931,18	207.970.330,24		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	37.428.085,40	Previsioni di Competenza	202.795.821,17	203.246.917,22	188.486.584,75	185.025.450,00
				Previsioni di Cassa	180.254.276,90	214.376.563,63	



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	20.075.000,00	2.100.000,00	23.422.600,00	2.600.000,00	23.647.400,00	2.700.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.814.500,00	650.000,00	10.864.500,00	700.000,00	10.914.500,00	750.000,00
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	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	41.554.500,00	2.850.000,00	44.902.100,00	3.350.000,00	45.176.900,00	3.500.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	6.199.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00
	Totale Tipologia 301	6.199.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	47.753.500,00	2.850.000,00	51.032.100,00	3.350.000,00	51.306.900,00	3.500.000,00
	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.232.015,00	350.000,00	4.544.500,00	50.000,00	4.318.500,00	50.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.048.303,13	624.600,00	3.657.595,06	80.600,00	3.319.000,00	80.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	560.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	11.840.318,13	974.600,00	8.612.095,06	130.600,00	8.047.500,00	130.000,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Totale Tipologia 102	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	302.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103	476.000,00	0,00	424.000,00	50.000,00	374.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.125.899,26	782.410,00	807.500,00	244.300,00	321.300,00	11.300,00
	Totale Tipologia 104	2.125.899,26	782.410,00	807.500,00	244.300,00	321.300,00	11.300,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.284.316,28	1.192.316,28	296.600,00	45.600,00	111.200,00	23.200,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Tipologia 105	1.286.716,28	1.192.316,28	298.600,00	45.600,00	113.200,00	23.200,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.818.933,67	2.949.326,28	10.192.195,06	470.500,00	8.906.000,00	164.500,00
	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	5.603.400,00	30.000,00	5.652.800,00	0,00	5.652.800,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.641.800,00	200.000,00	6.732.000,00	200.000,00	6.782.000,00	200.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 100	12.245.200,00	230.000,00	12.384.800,00	200.000,00	12.434.800,00	200.000,00
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	2.935.600,00	0,00	2.935.600,00	0,00	2.935.600,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	463.500,00	0,00	463.500,00	0,00	463.500,00	0,00
	Totale Tipologia 200	3.399.100,00	0,00	3.399.100,00	0,00	3.399.100,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	Totale Tipologia 300	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	1.507.000,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	36.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.805.549,00	588.000,00	1.411.065,69	271.995,69	1.376.870,00	230.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.965.559,69	350.000,00	1.726.680,00	350.000,00	1.726.680,00	350.000,00
	Totale Tipologia 500	3.807.108,69	939.000,00	3.173.745,69	622.995,69	3.139.550,00	581.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.960.608,69	1.169.000,00	19.266.845,69	822.995,69	19.282.650,00	781.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.415.079,62	2.415.079,62	2.560.663,18	2.560.663,18	1.121.050,00	1.121.050,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	35.050,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.157.783,00	2.157.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.510,00	8.510,00	345.000,00	345.000,00	805.000,00	805.000,00
	Totale Tipologia 200	4.848.422,62	4.848.422,62	2.905.663,18	2.905.663,18	1.926.050,00	1.926.050,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	462.500,00	462.500,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Tipologia 300	612.500,00	612.500,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	4.021.251,42	4.021.251,42	1.010.736,82	1.010.736,82	5.200,00	5.200,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
	Totale Tipologia 400	5.053.251,42	5.053.251,42	1.010.736,82	1.010.736,82	50.000,00	50.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	4.454.647,00	4.454.647,00	3.401.000,00	3.401.000,00	3.403.200,00	3.403.200,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	449.420,38	449.420,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Tipologia 500	4.904.067,38	4.904.067,38	3.901.000,00	3.901.000,00	3.903.200,00	3.903.200,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	15.418.241,42	15.418.241,42	8.017.400,00	8.017.400,00	6.029.250,00	6.029.250,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelievi da depositi bancari	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	403.607,00	403.607,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	645.607,00	645.607,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.923.650,00	1.923.650,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 300	645.607,00	645.607,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.923.650,00	1.923.650,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	645.607,00	645.607,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.923.650,00	1.923.650,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.580.000,00	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	1.000.000,00	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 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		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	3.705.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	84.897.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	195.897.497,78	33.435.781,70	186.754.540,75	26.209.895,69	183.845.450,00	24.098.400,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

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	1.108.800,00	62.000,00	561.800,00	26.690,72	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.803.390,72
02	Segreteria generale	1.163.200,00	102.200,00	150.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	1.474.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.123.100,00	69.800,00	1.240.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.182.800,00	3.621.600,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	498.500,00	112.700,00	993.400,00	70.000,00	0,00	0,00	100.700,00	30.500,00	1.805.800,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	196.600,00	8.400,00	948.800,00	97.310,00	116.000,00	0,00	0,00	362.100,00	1.729.210,00
06	Ufficio tecnico	1.711.100,00	97.800,00	392.272,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.100,00	2.336.272,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	682.800,00	33.500,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	1.037.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	504.300,00	33.400,00	812.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.371.409,04
10	Risorse umane	1.028.000,00	55.600,00	435.150,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	1.648.950,00
11	Altri servizi generali	411.800,00	30.200,00	304.582,31	415.025,00	37.000,00	0,00	0,00	59.200,00	1.257.807,31
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.428.200,00	605.600,00	6.132.413,35	649.925,72	198.000,00	0,00	100.700,00	1.971.300,00	18.086.139,07
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
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	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	2.954.650,00	196.200,00	805.028,69	8.800,00	3.000,00	0,00	16.500,00	178.700,00	4.162.878,69
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.954.650,00	196.200,00	860.028,69	8.800,00	3.000,00	0,00	16.500,00	178.700,00	4.217.878,69
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.730.800,00	175.400,00	711.447,12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	58.400,00	3.685.047,12

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

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	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	939.100,00	33.941,16	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.041,16
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.230.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.680,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.223.400,00	35.500,00	2.537.058,84	40.400,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	3.899.958,84
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.954.200,00	210.900,00	4.214.605,96	1.745.521,16	65.000,00	0,00	0,00	122.000,00	10.312.227,12
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	1.478.900,00	33.100,00	1.690.467,63	1.953.300,00	54.000,00	0,00	4.000,00	64.700,00	5.278.467,63
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.478.900,00	33.100,00	1.690.467,63	1.953.300,00	54.000,00	0,00	4.000,00	64.700,00	5.278.467,63
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	36.100,00	0,00	665.550,00	284.500,00	109.000,00	0,00	3.100,00	1.100,00	1.099.350,00
02	Giovani	324.500,00	21.400,00	339.720,24	89.710,67	0,00	0,00	0,00	46.454,00	821.784,91
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	360.600,00	21.400,00	1.005.270,24	374.210,67	109.000,00	0,00	3.100,00	47.554,00	1.921.134,91
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	83.000,00	4.500,00	102.100,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	214.900,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	83.000,00	4.500,00	102.100,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	214.900,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	896.000,00	53.000,00	99.926,60	10.000,00	51.000,00	0,00	0,00	43.600,00	1.153.526,60
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	150.500,00	0,00	444.668,00	33.432,05	117.000,00	0,00	0,00	7.100,00	752.700,05
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.046.500,00	53.000,00	544.594,60	43.432,05	168.000,00	0,00	0,00	50.700,00	1.906.226,65

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

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
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	639.100,00	37.500,00	1.453.144,83	486.026,00	61.000,00	0,00	0,00	28.800,00	2.705.570,83
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.999.058,00	1.135.497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.555,77
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	639.100,00	37.500,00	11.452.202,83	1.621.523,77	99.000,00	0,00	0,00	28.800,00	13.878.126,60
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	459.700,00	26.900,00	4.401.452,22	16.000,00	284.700,00	0,00	0,00	18.600,00	5.207.352,22
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	459.700,00	26.900,00	4.753.452,22	16.000,00	284.700,00	0,00	0,00	18.600,00	5.559.352,22
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	64.100,00	3.800,00	1.995,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	73.895,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.100,00	3.800,00	1.995,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	73.895,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.504.800,00	17.600,00	2.941.900,00	631.582,42	2.000,00	0,00	0,00	48.400,00	5.146.282,42
02	Interventi per la disabilità	222.200,00	14.300,00	2.046.763,40	1.049.000,00	0,00	0,00	340,00	5.400,00	3.338.003,40
03	Interventi per gli anziani	185.500,00	11.800,00	2.528.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.732.314,55
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	217.100,00	11.700,00	3.751.894,96	941.717,40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.928.412,36
05	Interventi per le famiglie	149.700,00	9.700,00	227.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	868.900,00
06	Interventi per il diritto alla casa	46.700,00	3.000,00	268.000,00	975.070,86	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.294.970,86
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	412.800,00	17.700,00	393.785,00	596.548,50	2.000,00	0,00	40.000,00	25.800,00	1.488.633,50
08	Cooperazione e associazionismo	23.200,00	1.500,00	4.500,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)

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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	606.200,00	38.200,00	528.476,15	29.100,00	41.000,00	0,00	900,00	22.200,00	1.266.076,15
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.368.200,00	125.500,00	12.690.634,06	4.867.719,18	45.000,00	0,00	41.240,00	119.200,00	21.257.493,24
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	353.200,00	19.000,00	252.050,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	800.850,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	353.200,00	19.000,00	252.050,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	800.850,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.482,88	375.482,88
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.800,00	2.676.800,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.900,00	407.900,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.182,88	3.460.182,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.190.350,00	1.337.400,00	43.714.814,58	11.465.732,55	1.036.200,00	0,00	165.540,00	6.080.836,88	86.990.874,01

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

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	1.107.400,00	64.000,00	556.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.784.100,00
02	Segreteria generale	1.141.100,00	104.400,00	72.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	1.382.200,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.102.700,00	68.800,00	1.003.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	767.800,00	2.948.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	494.400,00	70.000,00	909.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.800,00	1.627.200,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.500,00	8.700,00	773.900,00	2.000,00	113.000,00	0,00	0,00	356.100,00	1.434.200,00
06	Ufficio tecnico	1.671.600,00	98.200,00	271.700,00	5.000,00	38.000,00	0,00	0,00	89.100,00	2.173.600,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	626.000,00	38.200,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	722.400,00
08	Statistica e sistemi informativi	523.800,00	34.700,00	491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.070.600,00
10	Risorse umane	1.196.000,00	75.400,00	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	1.830.600,00
11	Altri servizi generali	379.200,00	24.000,00	154.300,00	402.500,00	93.000,00	0,00	0,00	61.100,00	1.114.100,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.422.700,00	586.400,00	4.708.900,00	494.800,00	249.000,00	0,00	50.000,00	1.575.400,00	16.087.200,00
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
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	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	3.127.000,00	201.800,00	742.087,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.278.787,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.127.000,00	201.800,00	742.087,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.278.787,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.588.800,00	173.400,00	658.487,12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	72.700,00	3.502.387,12

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

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	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	882.200,00	19.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	943.200,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	890.380,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	894.380,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.242.200,00	49.700,00	2.443.900,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	3.836.700,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	28.000,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.831.000,00	223.100,00	4.012.587,12	1.387.180,00	55.000,00	0,00	0,00	136.300,00	9.645.167,12
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	1.421.800,00	34.500,00	1.384.900,00	1.339.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.303.600,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.421.800,00	34.500,00	1.384.900,00	1.339.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.303.600,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	38.300,00	0,00	628.000,00	361.900,00	96.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.125.300,00
02	Giovani	334.900,00	22.200,00	361.454,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	810.254,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	373.200,00	22.200,00	989.454,00	440.400,00	96.000,00	0,00	0,00	14.300,00	1.935.554,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	70.300,00	4.700,00	168.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	269.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	70.300,00	4.700,00	168.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	269.500,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	867.000,00	55.900,00	70.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	47.600,00	1.079.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	172.300,00	0,00	363.000,00	51.000,00	101.000,00	0,00	0,00	7.100,00	694.400,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.039.300,00	55.900,00	433.000,00	51.000,00	140.000,00	0,00	0,00	54.700,00	1.773.900,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

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
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	631.400,00	39.100,00	1.053.679,90	318.840,10	52.000,00	0,00	0,00	28.800,00	2.123.820,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.500,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	631.400,00	39.100,00	10.898.179,90	318.840,10	89.000,00	0,00	0,00	28.800,00	12.005.320,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	447.200,00	28.000,00	3.866.800,00	10.000,00	281.000,00	0,00	0,00	18.600,00	4.651.600,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	447.200,00	28.000,00	4.221.800,00	10.000,00	281.000,00	0,00	0,00	18.600,00	5.006.600,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.502.700,00	18.300,00	2.030.200,00	565.400,00	1.200,00	0,00	0,00	48.400,00	4.166.200,00
02	Interventi per la disabilità	221.700,00	14.600,00	1.710.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.973.700,00
03	Interventi per gli anziani	184.800,00	12.200,00	2.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.470.200,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	257.700,00	17.100,00	3.482.787,74	821.920,32	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.585.508,06
05	Interventi per le famiglie	149.200,00	9.900,00	218.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	859.600,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.500,00	3.100,00	248.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	866.800,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	403.300,00	24.400,00	304.000,00	362.800,00	1.500,00	0,00	0,00	29.100,00	1.125.100,00
08	Cooperazione e associazionismo	23.200,00	1.500,00	4.000,00	164.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	193.695,69

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	566.100,00	32.900,00	625.900,00	3.100,00	19.000,00	0,00	1.000,00	22.200,00	1.270.200,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.356.200,00	134.000,00	10.889.387,74	3.986.216,01	21.700,00	0,00	1.000,00	122.500,00	18.511.003,75
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	323.900,00	19.800,00	251.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	727.100,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	323.900,00	19.800,00	251.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	727.100,00
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	374.962,88	374.962,88
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.700,00	3.419.700,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.900,00	1.102.900,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.562,88	4.897.562,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.104.600,00	1.353.500,00	38.703.995,76	8.168.936,11	994.200,00	0,00	70.000,00	7.126.562,88	79.521.794,75

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

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	1.107.400,00	64.000,00	556.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.784.100,00
02	Segreteria generale	1.146.800,00	104.400,00	72.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	1.387.900,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.107.700,00	68.800,00	1.003.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	767.800,00	2.953.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	497.700,00	70.000,00	909.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.800,00	1.610.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.500,00	8.700,00	782.400,00	2.000,00	97.000,00	0,00	0,00	356.100,00	1.426.700,00
06	Ufficio tecnico	1.680.600,00	98.200,00	187.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	89.100,00	2.096.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	626.000,00	38.200,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	722.400,00
08	Statistica e sistemi informativi	523.800,00	34.700,00	491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.070.600,00
10	Risorse umane	1.201.200,00	75.400,00	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	1.835.800,00
11	Altri servizi generali	381.100,00	24.000,00	154.300,00	326.000,00	147.000,00	0,00	0,00	61.100,00	1.093.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.452.800,00	586.400,00	4.632.700,00	418.300,00	286.000,00	0,00	30.000,00	1.575.400,00	15.981.600,00
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
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	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	3.134.500,00	205.500,00	740.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.288.400,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.134.500,00	205.500,00	740.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.288.400,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.601.100,00	175.400,00	632.547,12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	72.700,00	3.490.747,12

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

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	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	877.200,00	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	937.200,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	890.380,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	894.380,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.242.200,00	49.700,00	2.439.500,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	3.832.300,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	18.000,00	384.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.300,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.843.300,00	225.100,00	3.967.247,12	1.330.980,00	54.000,00	0,00	0,00	136.300,00	9.556.927,12
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	1.426.500,00	34.500,00	1.344.200,00	1.355.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.281.600,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.426.500,00	34.500,00	1.344.200,00	1.355.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.281.600,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	38.300,00	0,00	628.000,00	341.900,00	84.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.093.300,00
02	Giovani	334.900,00	22.200,00	305.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	753.800,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	373.200,00	22.200,00	933.000,00	420.400,00	84.000,00	0,00	0,00	14.300,00	1.847.100,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	70.300,00	4.700,00	58.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	139.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	70.300,00	4.700,00	58.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	139.500,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	871.000,00	55.900,00	60.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	47.600,00	1.073.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	172.300,00	0,00	363.000,00	28.000,00	98.000,00	0,00	0,00	7.100,00	668.400,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.043.300,00	55.900,00	423.000,00	28.000,00	137.000,00	0,00	0,00	54.700,00	1.741.900,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

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
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	631.400,00	39.100,00	842.060,00	232.600,00	51.000,00	0,00	0,00	28.800,00	1.824.960,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.822.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.100,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	631.400,00	39.100,00	10.664.160,00	232.600,00	88.000,00	0,00	0,00	28.800,00	11.684.060,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	447.200,00	28.000,00	3.866.800,00	10.000,00	269.000,00	0,00	0,00	18.600,00	4.639.600,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	447.200,00	28.000,00	4.221.800,00	10.000,00	269.000,00	0,00	0,00	18.600,00	4.994.600,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.502.700,00	18.300,00	2.030.200,00	350.400,00	1.200,00	0,00	0,00	48.400,00	3.951.200,00
02	Interventi per la disabilità	221.700,00	14.600,00	1.710.000,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.943.700,00
03	Interventi per gli anziani	184.800,00	12.200,00	2.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.470.200,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	257.700,00	17.100,00	3.315.300,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.331.100,00
05	Interventi per le famiglie	149.200,00	9.900,00	218.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	859.600,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.500,00	3.100,00	233.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	831.800,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	406.600,00	24.400,00	254.000,00	202.800,00	1.500,00	0,00	0,00	29.100,00	918.400,00
08	Cooperazione e associazionismo	23.200,00	1.500,00	4.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	566.100,00	32.900,00	620.300,00	3.100,00	18.000,00	0,00	1.000,00	22.200,00	1.263.600,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.359.500,00	134.000,00	10.651.300,00	3.432.300,00	20.700,00	0,00	1.000,00	122.500,00	17.721.300,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	323.900,00	19.800,00	146.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	622.100,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	323.900,00	19.800,00	146.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	622.100,00
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	374.962,88	374.962,88
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.300,00	4.075.300,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.700,00	1.102.700,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552.962,88	5.552.962,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.166.500,00	1.359.200,00	37.786.607,12	7.349.080,00	999.200,00	0,00	50.000,00	7.781.962,88	78.492.550,00



Comune di Cremona

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 2017-2019)*

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	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	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	3.542.271,24	83.500,00	0,00	286.390,00	3.912.161,24	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	467.254,88	0,00	0,00	0,00	467.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.045.673,32	83.500,00	0,00	286.390,00	4.415.563,32	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	152.840,00	0,00	0,00	0,00	152.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.846.478,59	0,00	0,00	0,00	2.846.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	3.191.118,59	50.000,00	0,00	0,00	3.241.118,59	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

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	946.297,96	0,00	0,00	0,00	946.297,96	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	1.126.297,96	0,00	0,00	0,00	1.126.297,96	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	722.721,04	0,00	0,00	0,00	722.721,04	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	722.721,04	0,00	0,00	0,00	722.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	450.127,80	70.800,00	0,00	0,00	520.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	793.444,59	0,00	0,00	300.000,00	1.093.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.243.572,39	70.800,00	0,00	300.000,00	1.614.372,39	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	276.547,44	1.000,00	0,00	0,00	277.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	32.220,12	0,00	0,00	0,00	32.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	354.674,00	0,00	0,00	0,00	354.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	663.441,56	1.000,00	0,00	0,00	664.441,56	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 2017-2019)

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	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	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	22.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	18.317.246,21	283.300,00	0,00	586.390,00	19.186.936,21	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 2017-2019)**

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	2.246.390,00	15.000,00	0,00	0,00	2.261.390,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.255.390,00	15.000,00	0,00	0,00	2.270.390,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.690.400,00	0,00	0,00	0,00	2.690.400,00	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	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	2.780.400,00	50.000,00	0,00	0,00	2.830.400,00	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 2017-2019)**

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	39.900,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.930.000,00	39.900,00	0,00	0,00	2.969.900,00	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	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	251.000,00	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	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	251.000,00	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 2017-2019)

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	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	3.060.100,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	12.405.890,00	105.900,00	0,00	0,00	12.511.790,00	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 2019 (Triennio 2017-2019)**

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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	1.809.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.036.900,00	0,00	0,00	0,00	2.036.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.126.900,00	0,00	0,00	0,00	2.126.900,00	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 2019 (Triennio 2017-2019)

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	39.900,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.145.000,00	39.900,00	0,00	0,00	1.184.900,00	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	1.000,00	0,00	0,00	151.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	151.000,00	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 2019 (Triennio 2017-2019)**

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	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	3.860.100,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.921.000,00	40.900,00	0,00	0,00	9.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

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	1.768.500,00	0,00	1.768.500,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.768.500,00	0,00	1.768.500,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

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	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

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	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00



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 2017 (Triennio 2017-2019)

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	3.705.000,00	84.897.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.705.000,00	84.897.000,00



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 2018 (Triennio 2017-2019)

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
	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 2019 (Triennio 2017-2019)

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
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2017		PREVISIONI dell'anno 2018		PREVISIONI dell'anno 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	23.190.350,00	0,00	23.104.600,00	0,00	23.166.500,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.337.400,00	0,00	1.353.500,00	0,00	1.359.200,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	43.714.814,58	737.432,00	38.703.995,76	380.819,90	37.786.607,12	88.500,00
104	Trasferimenti correnti	11.465.732,55	1.629.452,94	8.168.936,11	167.235,79	7.349.080,00	12.000,00
107	Interessi passivi	1.036.200,00	0,00	994.200,00	0,00	999.200,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	165.540,00	76.500,00	70.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
110	Altre spese correnti	6.080.836,88	0,00	7.126.562,88	0,00	7.781.962,88	0,00
100	Totale TITOLO 1	86.990.874,01	2.443.384,94	79.521.794,75	583.055,69	78.492.550,00	115.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.317.246,21	18.317.246,21	12.405.890,00	12.405.890,00	9.921.000,00	9.921.000,00
203	Contributi agli investimenti	283.300,00	283.300,00	105.900,00	105.900,00	40.900,00	40.900,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	586.390,00	586.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	19.186.936,21	19.186.936,21	12.511.790,00	12.511.790,00	9.961.900,00	9.961.900,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.768.500,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.768.500,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.705.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	84.897.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI dell'anno 2017		PREVISIONI dell'anno 2018		PREVISIONI dell'anno 2019	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TOTALE	203.246.917,2	22.033.928,15	188.486.584,7	13.094.845,69	185.025.450,0	10.077.400,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità
Quarto provvedimento di variazione
Entrata – Spesa
Esercizi 2017 - 2019*



Legenda

Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01	Organi istituzionali
Programma 02	Segreteria Generale
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 06	Ufficio tecnico
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Programma 08	Statistica e sistemi informativi
Programma 10	Risorse umane
Programma 11	Altri servizi generali
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01	Polizia locale e amministrativa
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Programma 01	Istruzione prescolastica
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 04	Istruzione universitaria
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 07	Diritto allo studio
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01	Sport e tempo libero
Programma 02	Giovani
Missione 07	Turismo
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01	Difesa del suolo
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 03	Rifiuti
Programma 04	Servizio idrico integrato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02	Trasporto pubblico locale
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali
Missione 11	Soccorso civile
Programma 01	Sistema di protezione civile
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 02	Interventi per la disabilità
Programma 03	Interventi per gli anziani
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05	Interventi per le famiglie

Programma 06	Interventi per il diritto alla casa
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 08	Cooperazione e associazionismo
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale
Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Programma 02	Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Programma 02	Formazione professionale
Programma 03	Sostegno all'occupazione
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Programma 02	Caccia e pesca
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01	Fonti energetiche
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Missione 19	Relazioni internazionali
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Tipo di finanziamento

01	Corrente
02	Straordinarie
04	Vincolante
05	Mutui
06	Compensativa
08	FPV
09	Servizi conto terzi
10	Anticipazione di cassa

Codici Vincolo

AL.P.	Alienazioni patrimoniali
ALTR	Altri da privati
AVZ	Avanzo di amministrazione
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CDS	Codice della strada
CONT	Contributi U.E.
CRAL	Altri contributi da Enti Pubblici
CRRG	Contributi regione
CRSP	Credito Sportivo
CRST	Contributi Stato
DELE	Funzioni delegate
FRIS	Frisl
ISTP	Istituti Previdenza
OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale
RAPP	Rapporti lavoro autonomo
UE	Contributi U.E.

Codici area/settori/ servizi

AREA	DIRIGENTE	Codice Area	Codice Settore/ Servizio	SETTORE/SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE	Sforza Pierluigi - Comandante		SET1	Servizio Polizia Locale
	Ghilardi Lamberto		SET2	Centrale unica acquisti, avvocatura, contratti, patrimonio
	Criscuolo Pasquale	A1	A	Servizio Segreteria Generale (Organi istituz., archivio e protocollo, anticorruzione e trasparenza)
				Servizio Programmazione, Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate
				Servizio comunicazione
				Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse
				Servizio ICT e Agenda Digitale
RISORSE	Viani Paolo	A2	A	Economico Finanziario/Entrate
	Segalini Maurilio	A2	B	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
	Vescovi Mario	A2	C	Unità di Staff Economico-finanziario e fiscalità – Demografici e Statistica
	Secchi Tania	A2	S	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'	Pagliarini Marco	A3	A	Lavori Pubblici e Mobilità Urbana
	Carletti Ruggero	A3	B	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE	Eugenia Grossi	A4	A	Politiche Sociali
	Toninelli Silvia	A4	B	Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport
SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA	Pesaro Mara	A5	A	Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente
	Masserdotti Marco	A5	S1	Unità Staff Urbanistica e Area Omogenea
	Quaglia Maurizia	A5	B	Cultura, Musei e City Branding



Indice Entrata per Centri di Responsabilità *Quarto provvedimento di variazione*

Di Girolamo Gabriella (con decorrenza dal 1 Novembre 2017) – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	3
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	12
Vescovi Mario –Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	15
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	25
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	30
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	36
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	40
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	48
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	54
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	58
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	64
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	69
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	74

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	

Centro responsabilità A1A AREA SEGRETARIO GENERALE

Titolo 2

Tipologia 2.101

Categoria 2.101.02

5861 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.003	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
Totale categoria	2.101.02				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
Totale tipologia	2.101				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
				Totale titolo	2	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

Titolo 3

Tipologia 2.103

Categoria 2.103.01

10610 / 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.03.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.01				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Tipologia 3.400

Categoria 3.402.00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
9830 / 0	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	3.04.02.03.000	ini € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00	
Totale categoria	3.402.00				ini € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00	
Totale tipologia	3.400				ini € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00	
				Totale titolo	3	ini € 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	
						var € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
						Ass € 1.502.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.502.000,00	€ 2.180.000,00
Titolo	4									
Tipologia	5.100									
Categoria	5.101.00									
12138 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE: Alienazione di partecipazioni in altre imprese	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	5.01.01.03.000	ini € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria	5.101.00				ini € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale tipologia	5.100				ini € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale titolo	4	ini € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	
						var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass € 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A1A		ini € 1.513.000,00	€ 1.913.000,00	€ 2.013.000,00	€ 1.513.000,00	
						var € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
						Ass € 1.515.000,00	€ 1.913.000,00	€ 2.013.000,00	€ 1.515.000,00	€ 2.180.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A2A	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE							
Titolo	0								
Tipologia	0.900								
Categoria	0.999.00								
54 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	ini € 3.594.301,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 3.594.301,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
58 / 0	FONDO DI CASSA ALL 1/1		A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.500	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	ini € 1.478.727,43	€ 1.178.500,00	€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var € 0,00	-€ 32.846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 1.478.727,43	€ 1.145.654,00	€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
90 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	ini € 2.276.390,45	€ 586.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 2.276.390,45	€ 586.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	0.999.00				ini € 7.349.419,44	€ 1.764.890,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
					var € 0,00	-€ 32.846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 7.349.419,44	€ 1.732.044,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
Totale tipologia	0.900				ini € 7.349.419,44	€ 1.764.890,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
					var € 0,00	-€ 32.846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 7.349.419,44	€ 1.732.044,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
			Totale titolo	0	ini € 7.349.419,44	€ 1.764.890,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
					var € 0,00	-€ 32.846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 7.349.419,44	€ 1.732.044,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
Titolo	1								
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.53								
740 / 0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.01.01.53.001	ini € 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.500.000,00	€ 269.710,14
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.500.000,00	€ 269.710,14

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	1.101.53				ini	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.500.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.500.000,00	€269.710,14
Totale tipologia	1.101				ini	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.500.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.315.000,00	€1.500.000,00	€269.710,14
Tipologia	1.301									
Categoria	1.301.01									
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	ini	€6.199.000,00	€6.130.000,00	€6.130.000,00	€6.200.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€6.199.000,00	€6.130.000,00	€6.130.000,00	€6.200.000,00	€563.356,61
Totale categoria	1.301.01				ini	€6.199.000,00	€6.130.000,00	€6.130.000,00	€6.200.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€6.199.000,00	€6.130.000,00	€6.130.000,00	€6.200.000,00	€563.356,61
Totale tipologia	1.301				ini	€6.199.000,00	€6.130.000,00	€6.130.000,00	€6.200.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€6.199.000,00	€6.130.000,00	€6.130.000,00	€6.200.000,00	€563.356,61
			Totale titolo	1	ini	€7.514.000,00	€7.445.000,00	€7.445.000,00	€7.700.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€7.514.000,00	€7.445.000,00	€7.445.000,00	€7.700.000,00	€833.066,75
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2011 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI (ESCLUSO DAL PATTO DI STABILITA)	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€714.415,00	€0,00	€0,00	€714.414,88	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€714.415,00	€0,00	€0,00	€714.414,88	€0,00
2140 / 0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MOBILITA' DEL PERSONALE	01	A2A - 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	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€590.000,00	€400.000,00	€400.000,00	€698.342,49	
					var	€220.000,00	€220.000,00	€0,00	€220.000,00	
					Ass	€810.000,00	€620.000,00	€400.000,00	€918.342,49	€108.342,49

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	2.101.01				ini	€1.346.415,00	€442.000,00	€442.000,00	€1.454.757,37	
					var	€220.000,00	€220.000,00	€0,00	€220.000,00	
					Ass	€1.566.415,00	€662.000,00	€442.000,00	€1.674.757,37	€108.342,49
Totale tipologia	2.101				ini	€1.346.415,00	€442.000,00	€442.000,00	€1.454.757,37	
					var	€220.000,00	€220.000,00	€0,00	€220.000,00	
					Ass	€1.566.415,00	€662.000,00	€442.000,00	€1.674.757,37	€108.342,49
			Totale titolo	2	ini	€1.346.415,00	€442.000,00	€442.000,00	€1.454.757,37	
					var	€220.000,00	€220.000,00	€0,00	€220.000,00	
					Ass	€1.566.415,00	€662.000,00	€442.000,00	€1.674.757,37	€108.342,49
Titolo	3									
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
10901 / 0	CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL EVASIONE E ALL ELUSIONE FISCALE	01	A2A - 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
Totale categoria	2.103.02				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
Totale tipologia	2.103				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
Tipologia	3.300									
Categoria	3.303.00									
9630 / 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	A2A - 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	€2,50
9631 / 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.03.001	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	€11,85
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	ini	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	3.303.00				ini	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€14,35
Totale tipologia	3.300				ini	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€14,35
Tipologia	3.400									
Categoria	3.499.00									
9740 / 0	RENDITE PROVENTI INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.04.99.99.999	ini	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€0,00
Totale categoria	3.499.00				ini	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€0,00
Totale tipologia	3.400				ini	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€0,00
Tipologia	3.500									
Categoria	3.501.00									
10325 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.01.99.000	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
10330 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	99 - DIVERSI	3.05.01.01.000	ini	€30.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€20.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€30.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€20.000,00	€2.457,43
Totale categoria	3.501.00				ini	€31.000,00	€31.000,00	€31.000,00	€21.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€31.000,00	€31.000,00	€31.000,00	€21.000,00	€2.457,43
Categoria	3.502.00									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
10310 / 0	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 240.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€280.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 240.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 280.000,00	€ 50.876,76
10331 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	02	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€66.492,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.492,62	€ 66.492,62
10334 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€230.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				ini	€470.000,00	€430.000,00	€430.000,00	€576.492,62	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€470.000,00	€430.000,00	€430.000,00	€576.492,62	€117.369,38
Categoria	3.599.00									
10290 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	02	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€16.367,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.367,74	€ 16.367,74
10291 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€350.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 60.879,69	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€79.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 60.879,69	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 79.100,00	€ 18.286,20
Totale categoria	3.599.00				ini	€410.879,69	€510.000,00	€510.000,00	€445.467,74	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€410.879,69	€510.000,00	€510.000,00	€445.467,74	€34.653,94
Totale tipologia	3.500				ini	€911.879,69	€971.000,00	€971.000,00	€1.042.960,36	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€911.879,69	€971.000,00	€971.000,00	€1.042.960,36	€154.480,75
				Totale titolo	3	ini	€921.079,69	€980.200,00	€980.200,00	€1.062.160,36
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€921.079,69	€980.200,00	€980.200,00	€1.062.160,36
										€164.495,10

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo 4									
Tipologia	4.500								
Categoria	4.504.00								
13221 / 0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI MUTUI)	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	4.05.04.99.999	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
Totale categoria	4.504.00				ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
Totale tipologia	4.500				ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
			Totale titolo	4	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€1.211,16
Titolo 5									
Tipologia	7.100								
Categoria	7.101.00								
13500 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	7.01.01.01.001	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
Totale categoria	7.101.00				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
					Ass	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00
Totale tipologia	7.100				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
			Totale titolo	5	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
Titolo 6									
Tipologia	9.100								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	9.101.00								
16400 / 20	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.01.001	ini € 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€150.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
16400 / 30	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.99.999	ini € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€130.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.101.00				ini €280.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€280.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass €280.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€ 0,00
Categoria	9.103.00								
16350 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.02.001	ini € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
16400 / 40	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.01.001	ini € 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€220.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.103.00				ini €222.000,00	€222.000,00	€222.000,00	€222.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass €222.000,00	€222.000,00	€222.000,00	€222.000,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00								
18200 / 10	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09	99 - DIVERSI	9.01.99.99.999	ini € 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€3.219.630,41	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.219.630,41	€ 19.630,41
18200 / 20	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: entrate a seguito di spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	9.01.99.01.001	ini € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
18300 / 10	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.001	ini € 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€30.000.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
18300 / 20	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.002	ini € 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.199.00				ini € 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.269.630,41	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.269.630,41	€ 19.630,41
Totale tipologia	9.100				ini € 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.771.630,41	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.771.630,41	€ 19.630,41
Tipologia	9.200								
Categoria	9.202.00								
17600 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.01.001	ini € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.840,26	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.840,26	€ 2.840,26
18200 / 30	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.02.003	ini € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 54.571,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 54.571,00	€ 4.571,00
Totale categoria	9.202.00				ini € 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 87.411,26	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 87.411,26	€ 7.411,26
Categoria	9.203.00								
17600 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09	99 - DIVERSI	9.02.03.01.001	ini € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	€ 1.830,11
Totale categoria	9.203.00				ini € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	€ 1.830,11
Categoria	9.204.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17000 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
17100 / 0	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI PASSIVI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.02.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 228.626,69	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 228.626,69	€ 128.626,69
18200 / 0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 272.614,05	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Ass	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 372.614,05	€ 72.614,05
Totale categoria	9.204.00				ini	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 701.240,74	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Ass	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 801.240,74	€ 201.240,74
Totale tipologia	9.200				ini	€ 705.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 915.482,11	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Ass	€ 805.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.015.482,11	€ 210.482,11
				Totale titolo	6	ini	€ 64.457.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.687.112,52
						var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
						Ass	€ 64.557.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.787.112,52
			Totale centro responsabilità	A2A		ini	€ 91.587.914,13	€ 84.989.090,00	€ 84.404.200,00	€ 91.311.474,80
						var	€ 320.000,00	€ 187.154,00	€ 0,00	€ 320.000,00
						Ass	€ 91.907.914,13	€ 85.176.244,00	€ 84.404.200,00	€ 91.631.474,80
									€ 1.337.228,02	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A2B		SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2103 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	ini € 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
					var € 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
					Ass € 5.600,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.600,00	€ 0,00
2170 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	ini € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 49.315,59	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 49.315,59	€ 19.315,59
Totale categoria	2.101.01				ini € 33.500,00	€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 52.815,59	
					var € 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
					Ass € 35.600,00	€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 54.915,59	€ 19.315,59
Categoria	2.101.02								
4570 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEVA CIVICA VOLONTARIA	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	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
5010 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	ini € 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 257.948,40	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 257.948,40	€ 137.948,40
Totale categoria	2.101.02				ini € 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 282.948,40	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 282.948,40	€ 137.948,40
Totale tipologia	2.101				ini € 178.500,00	€ 178.500,00	€ 178.500,00	€ 335.763,99	
					var € 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
					Ass € 180.600,00	€ 178.500,00	€ 178.500,00	€ 337.863,99	€ 157.263,99
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.02								
5852 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.05.02.000	ini € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var € 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					Ass € 2.400,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	2.105.02				ini	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					var	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00	
					Ass	€2.400,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.400,00	
Totale tipologia	2.105				ini	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					var	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00	
					Ass	€2.400,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.400,00	
				Totale titolo	2	ini	€180.500,00	€180.500,00	€180.500,00	€337.763,99
						var	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00
						Ass	€183.000,00	€180.500,00	€180.500,00	€340.263,99
Titolo	3									
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10320 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: rimborsi ricevuti per spese di personale	01	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.01.001	ini	€250.370,00	€250.370,00	€250.370,00	€300.000,00	
					var	-€48.421,00	-€16.800,00	€0,00	-€40.000,00	
					Ass	€201.949,00	€233.570,00	€250.370,00	€260.000,00	
10620 / 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.03.004	ini	€91.000,00	€91.000,00	€91.000,00	€98.114,17	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€91.000,00	€91.000,00	€91.000,00	€98.114,17	
Totale categoria	3.502.00				ini	€341.370,00	€341.370,00	€341.370,00	€398.114,17	
					var	-€48.421,00	-€16.800,00	€0,00	-€40.000,00	
					Ass	€292.949,00	€324.570,00	€341.370,00	€358.114,17	
Totale tipologia	3.500				ini	€341.370,00	€341.370,00	€341.370,00	€398.114,17	
					var	-€48.421,00	-€16.800,00	€0,00	-€40.000,00	
					Ass	€292.949,00	€324.570,00	€341.370,00	€358.114,17	
				Totale titolo	3	ini	€341.370,00	€341.370,00	€341.370,00	€398.114,17
						var	-€48.421,00	-€16.800,00	€0,00	-€40.000,00
						Ass	€292.949,00	€324.570,00	€341.370,00	€358.114,17
Titolo	6									
Tipologia	9.100									
Categoria	9.102.00									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16100 / 10	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	A2B - 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	€ 2.200.006,72	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.006,72	€ 6,72
16100 / 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL INPS E ALL INAIL	09	A2B - 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	A2B - 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	A2B - 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	A2B - 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	A2B - 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
Totale categoria	9.102.00				ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	€ 6,72
Totale tipologia	9.100				ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	€ 6,72
			Totale titolo	6	ini	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	€ 6,72
			Totale centro responsabilità	A2B	ini	€ 7.561.870,00	€ 7.561.870,00	€ 7.561.870,00	€ 7.775.884,88	
					var	-€ 45.921,00	-€ 16.800,00	€ 0,00	-€ 37.500,00	
					Ass	€ 7.515.949,00	€ 7.545.070,00	€ 7.561.870,00	€ 7.738.384,88	€ 228.222,76

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Centro responsabilità A2C UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA										
Titolo 1										
Tipologia 1.101										
Categoria 1.101.06										
680 / 0	IMUP ABITAZIONE PRINCIPALE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 41.384,70
690 / 0	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	ini	€ 17.895.000,00	€ 20.742.600,00	€ 20.867.400,00	€ 16.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 17.895.000,00	€ 20.742.600,00	€ 20.867.400,00	€ 16.000.000,00	€ 1.294.325,64
695 / 0	IMU ARRETRATA	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 1.025.110,48
696 / 0	IMU ARRETRATA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	ini	€ 2.000.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.700.000,00	€ 1.100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.700.000,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.06				ini	€ 19.975.000,00	€ 23.422.600,00	€ 23.647.400,00	€ 17.800.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 19.975.000,00	€ 23.422.600,00	€ 23.647.400,00	€ 17.800.000,00	€ 2.360.820,82
Categoria 1.101.08										
661 / 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.08.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 330.596,89
Totale categoria	1.101.08				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 330.596,89
Categoria 1.101.16										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
730 / 0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.16.001	ini €9.250.000,00	€9.250.000,00	€9.250.000,00	€10.800.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €9.250.000,00	€9.250.000,00	€9.250.000,00	€10.800.000,00	€5.597.096,53
Totale categoria	1.101.16				ini €9.250.000,00	€9.250.000,00	€9.250.000,00	€10.800.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €9.250.000,00	€9.250.000,00	€9.250.000,00	€10.800.000,00	€5.597.096,53
Categoria	1.101.51								
1100 / 0	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.001	ini €10.164.500,00	€10.164.500,00	€10.164.500,00	€12.000.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €10.164.500,00	€10.164.500,00	€10.164.500,00	€12.000.000,00	€3.982.983,02
1250 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.002	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	€674.698,80
1251 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.002	ini €650.000,00	€700.000,00	€750.000,00	€300.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	
					Ass €650.000,00	€700.000,00	€750.000,00	€500.000,00	€0,00
Totale categoria	1.101.51				ini €10.814.500,00	€10.864.500,00	€10.914.500,00	€12.600.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	
					Ass €10.814.500,00	€10.864.500,00	€10.914.500,00	€12.800.000,00	€4.657.681,82
Categoria	1.101.76								
790 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.76.001	ini €0,00	€0,00	€0,00	€115.657,72	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €0,00	€0,00	€0,00	€115.657,72	€115.657,72
791 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.76.001	ini €100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€50.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	1.101.76				ini	€100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€165.657,72	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€165.657,72	€115.657,72
Totale tipologia	1.101				ini	€40.139.500,00	€43.587.100,00	€43.861.900,00	€41.515.657,72	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	
					Ass	€40.139.500,00	€43.587.100,00	€43.861.900,00	€41.715.657,72	€13.061.853,78
			Totale titolo	1	ini	€40.139.500,00	€43.587.100,00	€43.861.900,00	€41.515.657,72	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	
					Ass	€40.139.500,00	€43.587.100,00	€43.861.900,00	€41.715.657,72	€13.061.853,78
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2030 / 0	PROVENTI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.000	ini	€100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€100.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€100.000,00	€0,00
2520 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	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
2750 / 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARES SCUOLE	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.002	ini	€60.000,00	€60.000,00	€60.000,00	€106.005,17	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€60.000,00	€60.000,00	€60.000,00	€106.005,17	€48.562,13
2840 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.001	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€108.105,04	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€108.105,04	€108.105,04
Totale categoria	2.101.01				ini	€180.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€334.110,21	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€180.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€334.110,21	€156.667,17
Categoria	2.101.02									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
3720 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO INTERESSI PER OPERE DIVERSE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	2.01.01.02.001	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
3730 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REFERENDUM	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	2.01.01.02.001	ini	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
5853 / 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	2.01.01.02.003	ini	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€270.553,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 270.553,39	€ 143.644,78
Totale categoria	2.101.02				ini	€400.000,00	€150.000,00	€150.000,00	€530.553,39	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€400.000,00	€150.000,00	€150.000,00	€530.553,39	€ 143.644,78
Totale tipologia	2.101				ini	€580.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€864.663,60	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€580.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€864.663,60	€ 300.311,95
				Totale titolo	2	ini	€580.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€864.663,60
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€580.000,00	€280.000,00	€280.000,00	€ 300.311,95
Titolo	3									
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									
6120 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	3.01.02.01.032	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	€ 1.115,85
6530 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D IDENTITA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	3.01.02.01.033	ini	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€45.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 2.364,25

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6600 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	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	€ 208,00
10671 / 0	ENTRATE DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI	01	A2S - 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
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 3.688,10
Totale tipologia	3.100				ini	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 3.688,10
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
11540 / 0	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	3.05.02.03.002	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	€ 61,18
Totale categoria	3.502.00				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	€ 61,18
Totale tipologia	3.500				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	€ 61,18
				Totale titolo	3	ini	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 3.749,28
Titolo	4									
Tipologia	5.400									
Categoria	5.407.00									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13420 / 0	CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO AFFAITATI	06	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	5.04.07.01.001	ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
			FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale categoria	5.407.00				ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale tipologia	5.400				ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
			Totale titolo	4	ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Titolo 5										
Tipologia	6.300									
Categoria	6.301.00									
13616 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO CASSA DD.PP	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.349,92	
			FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.349,92	€ 12.349,92
13617 / 0	MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI (FinLombarda)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	
			FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00
13622 / 0	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.177,32	
			FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.177,32	€ 25.177,32
13625 / 0	DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERVENTI SU PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
			FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13641 / 0	MUTUO PER GESTIONE CIMITERI: AMPLIAMENTO CHIOSTRI CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€180.318,75	€ 180.318,75	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 180.318,75
13656 / 0	MUTUO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP-CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€58.815,20	€ 59.300,96	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 58.815,20
13657 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI ALBERATI - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€527,11	€ 34.294,92	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 527,11
13661 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE MATERNE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€37.653,68	€ 37.653,68	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 37.653,68
13662 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€18.344,34	€ 25.439,09	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 18.344,34
13665 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (DA DEVOLUZIONE)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€73.598,74	€ 118.596,75	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 73.598,74
13668 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (DA DEVOLUZIONE)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€13.991,37	€ 14.613,08	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 13.991,37
13676 / 0	MUTUO PER CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1 LOTTO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€39.020,91	€ 39.020,91	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€ 39.020,91

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13729 / 0	MUTUO PER AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISMESSO CARCERE (A TOTALE CARICO DELLO STATO)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€21.667,17	€ 368.156,53
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.667,17	
13757 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€160.926,87	€ 160.926,87
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.926,87	
13800 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
13801 / 0	MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
13802 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE STRADALI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	
13803 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
13804 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 1.449.000,00	€ 1.073.650,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.449.000,00	€ 1.073.650,00	€ 0,00	
13805 / 0	MUTUO PER INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13806 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DIVERSI ERP	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
13807 / 0	MUTUO PER ADEGUAMENTO CANILE SANITARIO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
13808 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
13809 / 0	MUTUO PER INTERVENTI CIVICO CIMITERO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
13810 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.000 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
14039 / 0	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€15.931,52	€398.255,71	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€15.931,52
14040 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€69.065,74	€69.065,74	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€69.065,74
14041 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI -	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003 ini	€0,00	€0,00	€0,00	€25.128,46	€25.128,46	
					var	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00		€25.128,46

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
14042 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€10.722,41	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00		
14043 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO	6.03.01.04.003	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€55.392,33	€55.392,33	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€55.392,33		
Totale categoria	6.301.00				ini	€645.607,00	€1.949.000,00	€1.923.650,00	€1.453.616,43		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€645.607,00	€1.949.000,00	€1.923.650,00	€1.453.616,43		€1.634.413,43
Totale tipologia	6.300				ini	€645.607,00	€1.949.000,00	€1.923.650,00	€1.453.616,43		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€645.607,00	€1.949.000,00	€1.923.650,00	€1.453.616,43		€1.634.413,43
				Totale titolo	5	ini	€645.607,00	€1.949.000,00	€1.923.650,00	€1.453.616,43	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€645.607,00	€1.949.000,00	€1.923.650,00	€1.453.616,43	€1.634.413,43
			Totale centro responsabilità	A2C		ini	€41.845.714,00	€45.893.100,00	€46.142.550,00	€44.314.544,75	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	
						Ass	€41.845.714,00	€45.893.100,00	€46.142.550,00	€44.514.544,75	€15.000.328,44

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.001	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
Totale categoria	2.101.01				ini	€0,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
Totale tipologia	2.101				ini	€0,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5838 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER "CITTA EUROPEA DELLO SPORT 2013"	04	A2S - 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
Totale categoria	2.105.01				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	2.105				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 titolo	2	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€507.708,00
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€507.708,00
Titolo	3								
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8330 / 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999 ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
9130 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.006 ini	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 200.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 200.000,00	€ 82.672,81
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 208.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 208.000,00	€ 82.672,81
Totale tipologia	3.100				ini	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 208.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 208.000,00	€ 82.672,81
Tipologia	3.500									
Categoria	3.501.00									
11350 / 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.01.01.002 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
Totale categoria	3.501.00				ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Categoria	3.502.00									
10280 / 0	RIMBORSI IRAP	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.02.02.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					var	€ 358.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.000,00	
					Ass	€ 358.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 358.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.000,00	
					Ass	€ 358.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.000,00	€ 0,00
Categoria	3.599.00									
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.99.99.999 ini	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 900.267,93		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 900.267,93	€ 267,93

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale categoria	3.599.00				ini	€900.000,00	€700.000,00	€700.000,00	€900.267,93		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€900.000,00	€700.000,00	€700.000,00	€900.267,93	€267,93	
Totale tipologia	3.500				ini	€905.000,00	€705.000,00	€705.000,00	€905.267,93		
					var	€358.000,00	€0,00	€0,00	€358.000,00		
					Ass	€1.263.000,00	€705.000,00	€705.000,00	€1.263.267,93	€267,93	
				Totale titolo	3	ini	€1.058.000,00	€858.000,00	€858.000,00	€1.113.267,93	
					var	€358.000,00	€0,00	€0,00	€358.000,00		
					Ass	€1.416.000,00	€858.000,00	€858.000,00	€1.471.267,93	€82.940,74	
Titolo	4										
Tipologia	4.400										
Categoria	4.401.00										
12340 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: mobili e arredi	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.03.000	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
12341 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: impianti e macchinari	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.04.000	ini	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00	€0,00	
12342 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: macchine per ufficio	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.06.001	ini	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	€0,00	
12343 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: Oggetti di valore	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.09.001	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
12344 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: beni materiali n.a.c.	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.99.999	ini	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00	€0,00	
12345 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di attrezzature n.a.c.	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.05.999	ini	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00	€0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
12346 / 0	RICA VO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di mezzi di trasporto stradali	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.01.001	ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				ini	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				ini	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
			Totale titolo	4	ini	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
Titolo 6										
Tipologia	9.100									
Categoria	9.101.00									
17710 / 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.01.02.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.193,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.193,56	€ 193,56
Totale categoria	9.101.00				ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.193,56	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.193,56	€ 193,56
Categoria	9.199.00									
18100 / 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.99.03.001	ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 409.781,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 409.781,34	€ 9.781,34
Totale categoria	9.199.00				ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 409.781,34	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 409.781,34	€ 9.781,34
Totale tipologia	9.100				ini	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.409.974,90	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.409.974,90	€ 9.974,90

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
				Totale titolo	6	ini	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.409.974,90	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.409.974,90	€9.974,90
				Totale centro responsabilità	A2S	ini	€11.474.300,00	€11.258.000,00	€11.258.000,00	€12.047.250,83	
						var	€358.000,00	€0,00	€0,00	€358.000,00	
						Ass	€11.832.300,00	€11.258.000,00	€11.258.000,00	€12.405.250,83	€651.622,78

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A3A		SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA						
Titolo	3								
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10730 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER INCARICHI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	ini €96.468,36	€0,00	€0,00	€240.100,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €96.468,36	€0,00	€0,00	€240.100,00	€143.631,64
10740 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PALAZZO GRASSELLI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	ini €93.610,00	€0,00	€0,00	€93.610,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €93.610,00	€0,00	€0,00	€93.610,00	€0,00
11542 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "MUSICA NEL VENTO - IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	ini €73.200,00	€0,00	€0,00	€105.050,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €73.200,00	€0,00	€0,00	€105.050,00	€31.850,00
Totale categoria	2.104.01				ini €263.278,36	€0,00	€0,00	€438.760,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €263.278,36	€0,00	€0,00	€438.760,00	€175.481,64
Totale tipologia	2.104				ini €263.278,36	€0,00	€0,00	€438.760,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €263.278,36	€0,00	€0,00	€438.760,00	€175.481,64
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7820 / 0	PROVENTI POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	ini €1.200.000,00	€1.300.000,00	€1.300.000,00	€1.000.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €1.200.000,00	€1.300.000,00	€1.300.000,00	€1.000.000,00	€0,00
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	ini €450.000,00	€450.000,00	€450.000,00	€500.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €450.000,00	€450.000,00	€450.000,00	€500.000,00	€290.760,54
7840 / 0	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	ini €430.000,00	€430.000,00	€430.000,00	€430.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €430.000,00	€430.000,00	€430.000,00	€430.000,00	€23.103,28

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8680 / 0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.400,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.400,00	€ 0,00
8710 / 0	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA VERSO TERZI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
8720 / 0	PROVENTI CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 550.000,00	
					var	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Ass	€ 183.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 650.000,00	€ 549.000,00
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.035	ini	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 150.000,00	€ 15.983,80
10810 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RIPIANTUMAZIONE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	ini	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
11330 / 0	PROVENTI DA PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	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
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 2.481.400,00	€ 2.551.800,00	€ 2.551.800,00	€ 2.721.400,00	
					var	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Ass	€ 2.514.400,00	€ 2.551.800,00	€ 2.551.800,00	€ 2.821.400,00	€ 878.847,62
Categoria	3.103.00									
7940 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.404,41	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.404,41	€ 24.404,41
9350 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	ini	€ 1.020.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 800.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.020.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 800.000,00	€ 275.353,30
9351 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	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	€ 38.296,05

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
9352 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
9360 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	ini	€ 950.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.050.000,00	€950.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 950.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.050.000,00	€ 950.000,00	€ 239.440,44
9380 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	ini	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€800.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 306.287,07
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.000	ini	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€1.135.000,00	
					var	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€100.000,00	
					Ass	€ 1.137.800,00	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.235.000,00	€ 284.429,89
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.003	ini	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€430.000,00	
					var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€100.000,00	
					Ass	€ 402.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 530.000,00	€ 148.429,62
Totale categoria	3.103.00				ini	€4.485.000,00	€4.715.000,00	€4.765.000,00	€4.259.404,41	
					var	€24.800,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	
					Ass	€4.509.800,00	€4.715.000,00	€4.765.000,00	€4.459.404,41	€1.316.640,78
Totale tipologia	3.100				ini	€6.966.400,00	€7.266.800,00	€7.316.800,00	€6.980.804,41	
					var	€57.800,00	€0,00	€0,00	€300.000,00	
					Ass	€7.024.200,00	€7.266.800,00	€7.316.800,00	€7.280.804,41	€2.195.488,40
Tipologia	3.500									
Categoria	3.599.00									
7850 / 0	ENTRATE DERIVANTI DAL RICICLO RIFIUTI METALLICI E NON PRODOTTI DAL POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.99.999	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€15.000,00	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€3.000,00	
					Ass	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
10640 / 0	RIMBORSI DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.99.999	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

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
10800 / 0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.02.001	ini €90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€0,00
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€0,00
Totale categoria	3.599.00				ini €205.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€205.000,00	
					var €3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00		
					Ass €208.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€208.000,00		€0,00
Totale tipologia	3.500				ini €205.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€205.000,00		
					var €3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00		
					Ass €208.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€208.000,00		€0,00
			Totale titolo	3	ini €7.434.678,36	€7.356.800,00	€7.406.800,00	€7.624.564,41		
					var €60.800,00	€0,00	€0,00	€303.000,00		
					Ass €7.495.478,36	€7.356.800,00	€7.406.800,00	€7.927.564,41		€2.370.970,04
Titolo 4										
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
12752 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA	04	A3A - 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
12755 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP	04	A3A - 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
12760 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO	04	A3A - 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	A3A - 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
12782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	ini €0,00	€0,00	€0,00	€556.120,18		
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass €0,00	€0,00	€0,00	€556.120,18		€556.120,18

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12783 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA	04	A3A - 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
				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.651.972,69	
Totale categoria	4.201.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Categoria	4.203.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.651.972,69	€ 1.651.972,69
13235 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI (RFI) PER SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.999 ini	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€660.571,42	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.571,42	€ 428.571,42
				ini	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.360.571,42	
Totale categoria	4.203.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Categoria	4.204.00				€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.360.571,42	€ 1.128.571,42
13248 / 0	CONTRIBUTO SOCIETA A21 PER RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA	04	A3ACOO - 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	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.360.571,42	
Totale categoria	4.203.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Categoria	4.204.00				€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.360.571,42	€ 1.128.571,42
13262 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.04.01.001 ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.500.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
				ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
Totale categoria	4.204.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Categoria	4.205.00				€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
13075 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.05.99.999 ini	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				ini	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	4.205.00				€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria	4.205.00				€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale tipologia	4.200				ini	€1.732.000,00	€345.000,00	€805.000,00	€4.512.544,11		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€1.732.000,00	€345.000,00	€805.000,00	€4.512.544,11	€2.780.544,11	
				Totale titolo	4	ini	€1.732.000,00	€345.000,00	€805.000,00	€4.512.544,11	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€1.732.000,00	€345.000,00	€805.000,00	€4.512.544,11	€2.780.544,11	
Titolo	6										
Tipologia	9.200										
Categoria	9.204.00										
16900 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	9.02.04.01.001	ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00	€4.165,00	
Totale categoria	9.204.00				ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00	€4.165,00	
Totale tipologia	9.200				ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00	€4.165,00	
				Totale titolo	6	ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€102.380,00	€4.165,00	
			Totale centro responsabilità	A3A	ini	€9.266.678,36	€7.801.800,00	€8.311.800,00	€12.239.488,52		
					var	€60.800,00	€0,00	€0,00	€303.000,00		
					Ass	€9.327.478,36	€7.801.800,00	€8.311.800,00	€12.542.488,52	€5.155.679,15	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Centro responsabilità	A3B	SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE								
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.02									
5847 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CREMONA NELL'OTTOCENTO ATTRAVERSO LE CARTE DELL'UFFICIO EDILE"	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	2	ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Titolo	4									
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
12767 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.000,00	€ 0,00
12769 / 0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEI RIUTILIZZO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.605,32	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.605,32	€ 31.605,32

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12771 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001 ini	€ 469.279,62	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 469.279,62	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 469.279,62	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 469.279,62	€ 0,00
12772 / 0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA PRIMARIA A. STRADIVARI - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000 ini	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12773 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12775 / 0	CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000 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
12776 / 0	CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00
12785 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001 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
12786 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001 ini	€ 311.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.300,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 311.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.300,00	€ 0,00
13269 / 0	CONTRIBUTO AST VALPADANA PER CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE IN CASA EX SPERLARI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.011 ini	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00
13272 / 0	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.001 ini	€ 1.107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.107.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.107.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	4.201.00				ini	€2.155.079,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.186.684,94	
					var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Ass	€2.175.079,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.206.684,94	€31.605,32
Categoria	4.202.00									
13225 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.02.01.001	ini	€35.050,00	€0,00	€0,00	€35.050,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€35.050,00	€0,00	€0,00	€35.050,00	€0,00
Totale categoria	4.202.00				ini	€35.050,00	€0,00	€0,00	€35.050,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€35.050,00	€0,00	€0,00	€35.050,00	€0,00
Categoria	4.204.00									
13260 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	4.02.04.01.001	ini	€371.393,00	€0,00	€0,00	€371.393,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€371.393,00	€0,00	€0,00	€371.393,00	€0,00
13266 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€43.282,77	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€43.282,77	€43.282,77
13270 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI)	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	ini	€286.390,00	€0,00	€0,00	€286.390,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€286.390,00	€0,00	€0,00	€286.390,00	€0,00
13271 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€22.900,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€22.900,00	€22.900,00
Totale categoria	4.204.00				ini	€657.783,00	€0,00	€0,00	€723.965,77	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€657.783,00	€0,00	€0,00	€723.965,77	€66.182,77
Totale tipologia	4.200				ini	€2.847.912,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.945.700,71	
					var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Ass	€2.867.912,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.965.700,71	€97.788,09

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
				Totale titolo	4	ini	€2.847.912,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.945.700,71	
						var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
						Ass	€2.867.912,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.965.700,71	€97.788,09
				Totale centro responsabilità	A3B	ini	€2.849.912,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.947.700,71	
						var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
						Ass	€2.869.912,62	€2.520.663,18	€1.081.050,00	€2.967.700,71	€97.788,09

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2830 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 3.600.000,00	€ 3.119.000,00	€ 3.119.000,00	€ 3.400.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 3.600.000,00	€ 3.119.000,00	€ 3.119.000,00	€ 3.400.000,00	€ 487.698,67
Totale categoria	2.101.01				ini € 3.620.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.420.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 3.620.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.420.000,00	€ 487.698,67
Categoria	2.101.02								
4540 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 320.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 304.299,53	
					var € 28.000,00	€ 88.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	
					Ass € 348.000,00	€ 238.000,00	€ 205.000,00	€ 304.299,53	€ 34.299,53
5050 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00
5060 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA ABITATIVA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 369.421,60	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 369.421,60	€ 169.421,60
5080 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 380.327,93	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 380.327,93	€ 30.327,93
5090 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini € 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 260.180,99	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 260.180,99	€ 110.180,99

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5100 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO PER LA MOROSITA INCOLPEVOLE	04	A4A - 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
5110 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PARCO SARTORI	04	A4A - 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	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
5130 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PRE.CE.DO. - CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 4.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 4.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00
5255 / 0	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE - RISORSE PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI (EX CIRC. 4)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 376.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 376.000,00	€ 156.000,00
5258 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	04	A4A - 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	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 105.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
5725 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 465.816,13	€ 359.408,06	€ 303.000,00	€ 530.816,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 465.816,13	€ 359.408,06	€ 303.000,00	€ 530.816,13	€ 112.816,14
5726 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI E SAAP	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Ass	€ 132.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
5855 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.002	ini	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	
					var	€ 111.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.500,00	
					Ass	€ 111.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 111.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5882 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.002	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 2.515.416,13	€ 1.991.408,06	€ 1.933.000,00	€ 3.050.646,18	
					var	€ 236.500,00	€ 88.000,00	€ 55.000,00	€ 151.500,00	
					Ass	€ 2.751.916,13	€ 2.079.408,06	€ 1.988.000,00	€ 3.202.146,18	€ 633.046,19
Categoria	2.101.03									
5890 / 0	TRASFERIMENTO DA I.N.P.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.03.001	ini	€ 560.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 670.930,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 560.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 670.930,18	€ 160.930,18
					Ass	€ 560.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 670.930,18	€ 160.930,18
Totale categoria	2.101.03				ini	€ 560.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 670.930,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 560.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 670.930,18	€ 160.930,18
Totale tipologia	2.101				ini	€ 6.695.416,13	€ 5.536.408,06	€ 5.478.000,00	€ 7.141.576,36	
					var	€ 236.500,00	€ 88.000,00	€ 55.000,00	€ 151.500,00	
					Ass	€ 6.931.916,13	€ 5.624.408,06	€ 5.533.000,00	€ 7.293.076,36	€ 1.281.675,04
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
5899 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.000	ini	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
					Ass	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				ini	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
Tipologia	2.105									
Categoria	2.105.01									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
5850 / 0	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	ini	€ 123.000,00	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€123.000,00		
					var	-€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 18.000,00	-€81.000,00		
					Ass	€ 42.000,00	€ 201.000,00	€ 38.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	
5851 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TORRAZZO	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	ini	€ 27.997,12	€ 0,00	€ 0,00	€97.379,97		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		
					Ass	€ 27.997,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.379,97	€ 69.382,85	
Totale categoria	2.105.01				ini	€150.997,12	€120.000,00	€20.000,00	€220.379,97		
					var	-€81.000,00	€81.000,00	€18.000,00	-€81.000,00		
					Ass	€69.997,12	€201.000,00	€38.000,00	€139.379,97	€69.382,85	
Totale tipologia	2.105				ini	€150.997,12	€120.000,00	€20.000,00	€220.379,97		
					var	-€81.000,00	€81.000,00	€18.000,00	-€81.000,00		
					Ass	€69.997,12	€201.000,00	€38.000,00	€139.379,97	€69.382,85	
Tipologia	3.500										
Categoria	3.502.00										
11440 / 0	RIMBORSI PER PROGETTI ED ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI: da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	ini	€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€0,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale categoria	3.502.00				ini	€0,00	€41.995,69	€0,00	€0,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€0,00	€41.995,69	€0,00	€0,00	€0,00	
Totale tipologia	3.500				ini	€0,00	€41.995,69	€0,00	€0,00		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€0,00	€41.995,69	€0,00	€0,00	€0,00	
				Totale titolo	2	ini	€6.895.213,25	€5.737.703,75	€5.509.300,00	€7.410.756,33	
						var	€155.500,00	€169.000,00	€73.000,00	€70.500,00	
						Ass	€7.050.713,25	€5.906.703,75	€5.582.300,00	€7.481.256,33	€1.351.057,89
Titolo	3										
Tipologia	2.101										
Categoria	2.101.02										
10580 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€2.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
11556 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 52.000,00	
Totale categoria	2.101.02				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 52.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.102									
Categoria	2.102.01									
11240 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - 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	€ 0,00
					ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
11557 / 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	ini	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	
Totale categoria	2.102.01				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
11241 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - 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
					ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
11562 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - 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
					ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	2.103.02			ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
Totale tipologia	2.103			ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
10720 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 508.620,90	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.059.998,03	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 508.620,90	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.059.998,03	€ 551.377,13
11242 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - 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	A4A - 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	2.104.01			ini	€ 538.620,90	€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 1.089.998,03		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 538.620,90	€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 1.089.998,03	€ 551.377,13	
Totale tipologia	2.104			ini	€ 538.620,90	€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 1.089.998,03		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 538.620,90	€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 1.089.998,03	€ 551.377,13	
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
11220 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.000,00	€ 13.820,66
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 48.600,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 48.600,00	
					var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					Ass	€ 53.100,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 53.100,00	€ 1.077,88

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
11430 / 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini € 120.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€150.000,00	
					var € 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€16.000,00	
					Ass € 136.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 166.000,00	€ 67.762,93
11450 / 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€8.880,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00
Totale categoria	3.502.00				ini €208.600,00	€125.000,00	€125.000,00	€257.480,00	
					var €25.500,00	€0,00	€0,00	€25.500,00	
					Ass €234.100,00	€125.000,00	€125.000,00	€282.980,00	€91.541,47
Totale tipologia	3.500				ini €208.600,00	€125.000,00	€125.000,00	€257.480,00	
					var €25.500,00	€0,00	€0,00	€25.500,00	
					Ass €234.100,00	€125.000,00	€125.000,00	€282.980,00	€91.541,47
			Totale titolo	3	ini €954.220,90	€542.000,00	€342.000,00	€1.484.478,03	
					var €25.500,00	€0,00	€0,00	€25.500,00	
					Ass €979.720,90	€542.000,00	€342.000,00	€1.509.978,03	€642.918,60
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12744 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.001	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
Totale categoria	4.201.00				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
Totale tipologia	4.200				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
			Totale titolo	4	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
Titolo 6									
Tipologia	9.200								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	9.202.00								
17650 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	09	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	9.02.02.02.001	ini € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.202.00				ini € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	9.200				ini € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	6	ini € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A4A	ini € 10.389.434,15	€ 8.819.703,75	€ 8.391.300,00	€ 11.435.234,36	
					var € 181.000,00	€ 169.000,00	€ 73.000,00	€ 96.000,00	
					Ass € 10.570.434,15	€ 8.988.703,75	€ 8.464.300,00	€ 11.531.234,36	€ 1.993.976,49

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A4BINF - 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
2810 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO "MISURA PER MISURA": trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2820 / 0	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	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
2825 / 0	CONTRIBUTO MIUR PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	ini	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
5837 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE	04	A2S - 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
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 551.000,00	€ 551.000,00	€ 551.000,00	€ 551.000,00
					var	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
					Ass	€ 553.000,00	€ 557.000,00	€ 551.000,00	€ 553.000,00
Categoria	2.101.02								
4520 / 0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 67.223,97
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 67.223,97
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 313.500,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 379.375,12
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 313.500,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 379.375,12

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
4700 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€158.674,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 158.674,00	€ 58.674,00
5824 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO LOCALE GIOVANI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€30.784,18	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.784,18	€ 784,18
5826 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	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
5859 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - 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
5883 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.003	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€53.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 53.000,00	€ 3.000,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€553.500,00	€435.000,00	€240.000,00	€714.057,27	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€553.500,00	€435.000,00	€240.000,00	€714.057,27	€ 160.557,27
Totale tipologia	2.101				ini	€1.104.500,00	€986.000,00	€791.000,00	€1.265.057,27	
					var	€2.000,00	€6.000,00	€ 0,00	€2.000,00	
					Ass	€1.106.500,00	€992.000,00	€791.000,00	€1.267.057,27	€ 160.557,27
Tipologia	2.105									
Categoria	2.105.01									
5840 / 0	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.05.01.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.01				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 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale tipologia	2.105				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	€1.154.500,00	€1.036.000,00	€841.000,00	€1.315.057,27	
					var	€2.000,00	€6.000,00	€0,00	€2.000,00	
					Ass	€1.156.500,00	€1.042.000,00	€841.000,00	€1.317.057,27	€160.557,27
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	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.01.002	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
Totale categoria	2.101.01				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
Categoria	2.101.02									
11547 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.000	ini	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€12.500,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€12.500,00	€2.500,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€12.500,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€12.500,00	€2.500,00
Totale tipologia	2.101				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
Tipologia	2.102									
Categoria	2.102.01									
10606 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI: trasferimenti correnti da famiglie	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.02.01.001	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

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	2.102.01				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
Totale tipologia	2.102				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
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
10603 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - 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	A4BINF - Informagiovani	2.01.03.02.000	ini	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€10.915,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€10.915,00	€915,00
11550 / 0	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	ini	€6.000,00	€6.000,00	€6.000,00	€11.540,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€6.000,00	€6.000,00	€6.000,00	€11.540,00	€5.540,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€24.455,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€24.455,00	€6.455,00
Totale tipologia	2.103				ini	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€24.455,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€24.455,00	€6.455,00
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
10604 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.000	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 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
10609 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	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
10711 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTI POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€89.074,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 89.074,00	€ 29.074,00
11545 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.04.01.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€16.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€110.000,00	€110.000,00	€110.000,00	€145.074,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€110.000,00	€110.000,00	€110.000,00	€145.074,00	€35.074,00
Totale tipologia	2.104				ini	€110.000,00	€110.000,00	€110.000,00	€145.074,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€110.000,00	€110.000,00	€110.000,00	€145.074,00	€35.074,00
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	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	ini	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€980.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 980.000,00	€ 157.364,16
7150 / 0	ENTRATE DA TERZI PER UTILIZZO STAND SALONE DELLO STUDENTE: proventi da teatri musei spettacoli mostre	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.013	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€26.979,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.979,16	€ 6.979,16
7431 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	ini	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€1.600.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.600.000,00	€ 407.816,80
8430 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.002	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	€ 114.734,71

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale categoria	3.102.00				ini	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€3.006.979,16		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€3.006.979,16	€686.894,83	
Totale tipologia	3.100				ini	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€3.006.979,16		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€2.630.000,00	€3.006.979,16	€686.894,83	
Tipologia	3.500										
Categoria	3.502.00										
10335 / 0	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL ISTRUZIONE	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.05.02.03.002	ini	€11.000,00	€11.000,00	€11.000,00	€14.883,38		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€11.000,00	€11.000,00	€11.000,00	€14.883,38	€3.883,38	
Totale categoria	3.502.00				ini	€11.000,00	€11.000,00	€11.000,00	€14.883,38		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€11.000,00	€11.000,00	€11.000,00	€14.883,38	€3.883,38	
Totale tipologia	3.500				ini	€11.000,00	€11.000,00	€11.000,00	€14.883,38		
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€11.000,00	€11.000,00	€11.000,00	€14.883,38	€3.883,38	
				Totale titolo	3	ini	€2.804.000,00	€2.784.000,00	€2.784.000,00	€3.228.891,54	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					Ass	€2.804.000,00	€2.784.000,00	€2.784.000,00	€3.228.891,54	€734.807,21	
			Totale centro responsabilità	A4B	ini	€3.958.500,00	€3.820.000,00	€3.625.000,00	€4.543.948,81		
					var	€2.000,00	€6.000,00	€0,00	€2.000,00		
					Ass	€3.960.500,00	€3.826.000,00	€3.625.000,00	€4.545.948,81	€895.364,48	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A5A - 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	€ 6.000,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5834 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	ini € 10.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 10.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
5870 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	ini € 1.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 1.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
5880 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	ini € 43.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 43.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 2.896,50
5886 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GESTIONE PLIS	04	A5A - 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	€ 4.000,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
5900 / 0	CONTRIBUTO DALLA ASL PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.011	ini € 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.800,00
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass € 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.800,00	€ 16.200,00
Totale categoria	2.101.02				ini € 86.300,00	€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 99.200,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 86.300,00	€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 99.200,00	€ 19.096,50
Totale tipologia	2.101				ini € 86.300,00	€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 99.200,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 86.300,00	€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 99.200,00	€ 19.096,50
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5896 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	ini	€ 422.100,00	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 422.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 422.100,00	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 422.100,00	€ 0,00
5898 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CREMONA FOOD LAB"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 437.100,00	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 437.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 437.100,00	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 437.100,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				ini	€ 437.100,00	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 437.100,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 437.100,00	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 437.100,00	€ 0,00
Tipologia	2.105									
Categoria	2.105.01									
5848 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.05.01.000	ini	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	€ 0,00
Totale categoria	2.105.01				ini	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				ini	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	€ 0,00
				Totale titolo	2	ini € 1.687.719,16	€ 283.200,00	€ 79.200,00	€ 1.700.619,16	
						var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass € 1.687.719,16	€ 283.200,00	€ 79.200,00	€ 1.700.619,16	€ 19.096,50
Titolo	3									
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
11559 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.03.02.999	ini € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 2.654,00
Totale categoria	2.103.02				ini € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 2.654,00
Totale tipologia	2.103				ini € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 2.654,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10710 / 0	CONTRIBUTI DA CONSORZIO FORESTALE PADANO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.001	ini € 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini € 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				ini € 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
11000 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	3.05.99.99.999	ini € 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	€ 118.601,96
Totale categoria	3.599.00				ini € 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	€ 118.601,96
Totale tipologia	3.500				ini € 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	€ 118.601,96

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
				Totale titolo	3	ini	€557.680,00	€525.680,00	€501.680,00	€631.000,00	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€557.680,00	€525.680,00	€501.680,00	€631.000,00	€121.255,96
Titolo	4										
Tipologia	4.200										
Categoria	4.205.00										
13070 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	4.02.05.99.999		ini	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	€0,00
Totale categoria	4.205.00					ini	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	€0,00
Totale tipologia	4.200					ini	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	€0,00
				Totale titolo	4	ini	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€8.510,00	€0,00	€0,00	€8.510,00	€0,00
			Totale centro responsabilità	A5A		ini	€2.253.909,16	€808.880,00	€580.880,00	€2.340.129,16	
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						Ass	€2.253.909,16	€808.880,00	€580.880,00	€2.340.129,16	€140.352,46

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A5B SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING								
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2780 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.000	ini €250.000,00	€0,00	€0,00	€250.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €250.000,00	€0,00	€0,00	€250.000,00	€0,00
2860 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	04	A5B - 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
5836 / 0	CONTRIBUTI SCUOLE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.002	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
Totale categoria	2.101.01				ini €272.000,00	€22.000,00	€22.000,00	€272.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €272.000,00	€22.000,00	€22.000,00	€272.000,00	€0,00
Categoria	2.101.02								
5720 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI DEL TERRITORIO CREMONESE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	ini €51.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€54.400,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €51.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€54.400,00	€4.400,00
5835 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTI DI PROGETTI (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	ini €6.800,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €6.800,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€0,00
5854 / 0	CONTRIBUTI DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.003	ini €195.000,00	€195.000,00	€195.000,00	€195.630,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €195.000,00	€195.000,00	€195.000,00	€195.630,00	€630,00
5856 / 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI PROGETTI L. R.81/85 (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.002	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

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5910 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
5920 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	ini	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 552.800,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 555.030,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 562.800,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 565.030,00	€ 5.030,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 824.800,00	€ 322.000,00	€ 272.000,00	€ 827.030,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 834.800,00	€ 322.000,00	€ 272.000,00	€ 837.030,00	€ 5.030,00
			Totale titolo	2	ini	€ 824.800,00	€ 322.000,00	€ 272.000,00	€ 827.030,00	
					var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 834.800,00	€ 322.000,00	€ 272.000,00	€ 837.030,00	€ 5.030,00
Titolo	3									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.02									
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	ini	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00
11561 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	€ 17.000,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 107.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 107.000,00	€ 37.000,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 107.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 107.000,00	€ 37.000,00
Tipologia	2.103									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	2.103.01								
10590 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.01.000	ini € 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€414.630,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 414.630,00	€ 114.630,00
10611 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROMOZIONE TURISTICA:da imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.01.000	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
Totale categoria	2.103.01				ini €300.000,00	€250.000,00	€200.000,00	€414.630,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €300.000,00	€250.000,00	€200.000,00	€414.630,00	€114.630,00
Categoria	2.103.02								
10608 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA TERZI: altri trasferimenti correnti da imprese controllate	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.02.001	ini € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€11.165,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.165,00	€ 5.165,00
Totale categoria	2.103.02				ini €6.000,00	€6.000,00	€6.000,00	€11.165,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €6.000,00	€6.000,00	€6.000,00	€11.165,00	€5.165,00
Totale tipologia	2.103				ini €306.000,00	€256.000,00	€206.000,00	€425.795,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €306.000,00	€256.000,00	€206.000,00	€425.795,00	€119.795,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5930 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	2.01.04.01.001	ini € 146.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€166.940,85	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 146.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.940,85	€ 26.940,85
10591 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.000	ini € 50.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€93.047,00	
					var € 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€100.000,00	
					Ass € 160.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 193.047,00	€ 43.047,00
10715 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO PARTENARIATO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	ini € 8.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€8.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 8.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
10716 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10718 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER DISTRETTO CULTURALE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	ini	€ 339.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.551,71	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 339.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.551,71	€ 161.351,71
10719 / 0	CONTRIBUTO PER PROGETTO GREENFEST: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 18.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 18.000,00	
					Ass	€ 18.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 544.100,00	€ 183.200,00	€ 150.000,00	€ 768.539,56	
					var	€ 128.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 118.000,00	
					Ass	€ 672.100,00	€ 223.200,00	€ 170.000,00	€ 886.539,56	€ 231.339,56
Totale tipologia	2.104				ini	€ 544.100,00	€ 183.200,00	€ 150.000,00	€ 768.539,56	
					var	€ 128.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 118.000,00	
					Ass	€ 672.100,00	€ 223.200,00	€ 170.000,00	€ 886.539,56	€ 231.339,56
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	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.01.02.01.013	ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 959,40
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 959,40
Totale tipologia	3.100				ini	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 959,40
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
10336 / 0	RIMBORSI PER PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI: da Amministrazioni Locali	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.05.02.03.002	ini €0,00	€9.000,00	€0,00	€0,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €0,00	€9.000,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale categoria	3.502.00				ini €0,00	€9.000,00	€0,00	€0,00	€0,00
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €0,00	€9.000,00	€0,00	€0,00	€0,00
Categoria	3.599.00								
11400 / 0	PROVENTI VARI DA ATTIVITA DELL UFFICIO EVENTI: altre entrate correnti n.a.c.	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.05.99.99.999	ini €50.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€62.787,00	
					var €20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Ass €70.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€82.787,00	€12.787,00
Totale categoria	3.599.00				ini €50.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€62.787,00	
					var €20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Ass €70.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€82.787,00	€12.787,00
Totale tipologia	3.500				ini €50.000,00	€59.000,00	€50.000,00	€62.787,00	
					var €20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Ass €70.000,00	€59.000,00	€50.000,00	€82.787,00	€12.787,00
				Totale titolo 3	ini €1.040.100,00	€598.200,00	€506.000,00	€1.434.121,56	
					var €148.000,00	€40.000,00	€20.000,00	€138.000,00	
					Ass €1.188.100,00	€638.200,00	€526.000,00	€1.572.121,56	€401.880,96
Titolo 4									
Tipologia	4.300								
Categoria	4.311.00								
13212 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	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
13213 / 0	DONAZIONI DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	ini €140.000,00	€0,00	€0,00	€239.890,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €140.000,00	€0,00	€0,00	€239.890,00	€139.890,00
Totale categoria	4.311.00				ini €150.000,00	€0,00	€0,00	€249.890,00	
					var €0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass €150.000,00	€0,00	€0,00	€249.890,00	€139.890,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	4.312.00								
13215 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.12.99.999	ini € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.312.00				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
Totale tipologia	4.300				ini € 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.890,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.890,00	€ 139.890,00
			Totale titolo	4	ini € 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.890,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.890,00	€ 139.890,00
			Totale centro responsabilità	A5B	ini € 2.024.900,00	€ 920.200,00	€ 778.000,00	€ 2.521.041,56	
					var € 158.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 148.000,00	
					Ass € 2.182.900,00	€ 960.200,00	€ 798.000,00	€ 2.669.041,56	€ 546.800,96

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A5S1	UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA							
Titolo 1									
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.06								
698 / 0	ACCERTAMENTI IMU VERIFICHE CATASTO	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	ini € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.06				ini € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	1.101				ini € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	1	ini € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.001	ini € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				ini € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	2	ini € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	

Titolo 3

Tipologia 2.101

Categoria 2.101.02

11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.000	ini	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€63.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€63.000,00	€23.000,00

11564 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.000	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

Totale categoria	2.101.02				ini	€47.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€70.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€47.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€70.000,00	€23.000,00

Totale tipologia	2.101				ini	€47.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€70.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€47.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€70.000,00	€23.000,00

Tipologia 2.103

Categoria 2.103.02

10950 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	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	€0,00

Totale categoria	2.103.02				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 tipologia	2.103				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

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	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.01.02.01.032	ini	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€6.101,33	
					Ass	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€131.101,33	€6.101,33

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	3.102.00				ini	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€6.101,33	
					Ass	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€131.101,33	€6.101,33
Totale tipologia	3.100				ini	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€6.101,33	
					Ass	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€131.101,33	€6.101,33
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10350 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	04	A3BSUI - Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	ini	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	€3.080,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	€3.080,00	€80,00
11100 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	A3BSUI - Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	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
11560 / 0	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.05.02.03.005	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	3.502.00				ini	€53.500,00	€53.500,00	€53.500,00	€53.580,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€53.500,00	€53.500,00	€53.500,00	€53.580,00	€80,00
Totale tipologia	3.500				ini	€53.500,00	€53.500,00	€53.500,00	€53.580,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€53.500,00	€53.500,00	€53.500,00	€53.580,00	€80,00
			Totale titolo	3	ini	€235.500,00	€228.500,00	€228.500,00	€258.580,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€6.101,33	
					Ass	€235.500,00	€228.500,00	€228.500,00	€264.681,33	€29.181,33
Titolo	4									
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
12761 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.02.01.02.001	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

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	4.201.00				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
Totale tipologia	4.200				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
Tipologia	4.500									
Categoria	4.501.00									
13200 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	ini	€2.453.647,00	€2.400.000,00	€2.402.200,00	€2.150.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€2.453.647,00	€2.400.000,00	€2.402.200,00	€2.150.000,00	€109.527,08
13201 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	A5S1 - 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	€1.930.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€2.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.930.000,00	€920.642,19
13204 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	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
Totale categoria	4.501.00				ini	€4.454.647,00	€3.401.000,00	€3.403.200,00	€4.081.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€4.454.647,00	€3.401.000,00	€3.403.200,00	€4.081.000,00	€1.030.169,27
Categoria	4.503.00									
13214 / 0	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI DUC	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.03.05.001	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.491,49	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€1.491,49	€1.491,49
Totale categoria	4.503.00				ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.491,49	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€1.491,49	€1.491,49
Categoria	4.504.00									
13209 / 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.04.99.999	ini	€449.420,38	€500.000,00	€500.000,00	€500.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€449.420,38	€500.000,00	€500.000,00	€500.000,00	€107.875,77

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	4.504.00				ini	€ 449.420,38	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 449.420,38	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 107.875,77
Totale tipologia	4.500				ini	€ 4.904.067,38	€ 3.901.000,00	€ 3.903.200,00	€ 4.582.491,49	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.904.067,38	€ 3.901.000,00	€ 3.903.200,00	€ 4.582.491,49	€ 1.139.536,53
				Totale titolo	4	ini	€ 5.004.067,38	€ 3.901.000,00	€ 3.903.200,00	€ 4.682.491,49
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 5.004.067,38	€ 3.901.000,00	€ 3.903.200,00	€ 4.682.491,49
				Totale centro responsabilità	A5S1	ini	€ 5.360.567,38	€ 4.159.500,00	€ 4.161.700,00	€ 5.012.071,49
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.101,33
						Ass	€ 5.360.567,38	€ 4.159.500,00	€ 4.161.700,00	€ 5.018.172,82

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.01.01.02.001	ini	€ 46.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 47.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00 € 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 46.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 47.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 46.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 47.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
			Totale titolo	2	ini	€ 46.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 47.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 2.257.000,00	€ 2.257.000,00	€ 2.257.000,00	€ 1.500.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.257.000,00	€ 2.257.000,00	€ 2.257.000,00	€ 1.500.000,00 € 1.567.613,10
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 350.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 350.000,00 € 25.909,36
6735 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00 € 1.119.206,98

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6740 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
6750 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	
6770 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
6790 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
6830 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	99 - DIVERSI	3.02.02.01.001	ini	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 200.000,00	
6930 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 70.000,00	
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.000,00	
6940 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.197,96	
					Ass	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 97.197,96	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	3.202.00				ini	€ 2.935.600,00	€ 2.935.600,00	€ 2.935.600,00	€ 4.155.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.197,96	
					Ass	€ 2.935.600,00	€ 2.935.600,00	€ 2.935.600,00	€ 4.172.197,96	€ 5.272.185,78
Categoria	3.203.00									
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 200.000,00	€ 186.004,94
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 46.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 46.000,00	€ 4.579,13
6741 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.510,13	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.510,13	€ 152.510,13
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.068,41	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.068,41	€ 78.459,08
6795 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.358,82	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.358,82	€ 65.358,82
6831 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	99 - DIVERSI	3.02.03.01.001	ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 5.605,89

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.000,00	€ 2.916,30
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	SET1 - 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	€ 5,88
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	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 3.010,15
Totale categoria	3.203.00				ini	€ 463.500,00	€ 463.500,00	€ 463.500,00	€ 733.437,36	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 463.500,00	€ 463.500,00	€ 463.500,00	€ 733.437,36	€ 776.860,02
Totale tipologia	3.200				ini	€ 3.399.100,00	€ 3.399.100,00	€ 3.399.100,00	€ 4.888.437,36	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.197,96	
					Ass	€ 3.399.100,00	€ 3.399.100,00	€ 3.399.100,00	€ 4.905.635,32	€ 6.049.045,80
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
6840 / 0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	ini	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 91.458,35	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 91.458,35	€ 1.458,35
6937 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	SET1 - 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	€ 86,32
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.119,83	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.119,83	€ 19.052,18
10333 / 0	POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.207,66	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.207,66	€ 207,66

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	3.502.00				ini	€130.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€132.785,84	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€130.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€132.785,84	€20.804,51
Totale tipologia	3.500				ini	€130.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€132.785,84	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€130.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€132.785,84	€20.804,51
				Totale titolo	3	ini	€3.529.100,00	€3.529.100,00	€3.529.100,00	€5.021.223,20
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€17.197,96
						Ass	€3.529.100,00	€3.529.100,00	€3.529.100,00	€5.038.421,16
Titolo	4									
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
12774 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA PUBBLICA	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.001	ini	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39	€49.441,39
Totale categoria	4.201.00				ini	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39	€49.441,39
Totale tipologia	4.200				ini	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39	€49.441,39
				Totale titolo	4	ini	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39
						var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
						Ass	€100.000,00	€0,00	€0,00	€149.441,39
			Totale centro responsabilità	SET1	ini	€3.675.687,00	€3.555.687,00	€3.554.100,00	€5.215.664,59	
					var	€1.000,00	€0,00	€0,00	€17.197,96	
					Ass	€3.676.687,00	€3.555.687,00	€3.554.100,00	€5.232.862,55	€6.119.291,70

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	

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	SET2PA - 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	SET2PA - Patrimonio	2.01.01.02.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 236.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 236.000,00	€ 36.000,00
5874 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE A GARA GAS	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	2.01.01.02.002	ini	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.000,00	
					var	-€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 87.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 303.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 339.200,00	
					var	-€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 87.000,00	
					Ass	€ 216.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 252.200,00	€ 36.000,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 303.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 339.200,00	
					var	-€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 87.000,00	
					Ass	€ 216.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 252.200,00	€ 36.000,00
			Totale titolo	2	ini	€ 303.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 339.200,00	
					var	-€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 87.000,00	
					Ass	€ 216.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 252.200,00	€ 36.000,00

Titolo 3

Tipologia 3.100

Categoria 3.102.00

6130 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.02.01.032	ini	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
					var	-€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 32.000,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale categoria	3.102.00				ini	€67.000,00	€67.000,00	€67.000,00	€67.000,00	
					var	-€32.000,00	€0,00	€0,00	-€32.000,00	
					Ass	€35.000,00	€67.000,00	€67.000,00	€35.000,00	€0,00
Categoria	3.103.00									
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01	99 - DIVERSI	3.01.03.01.003	ini	€433.500,00	€415.000,00	€415.000,00	€418.500,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€433.500,00	€415.000,00	€415.000,00	€418.500,00	€212.393,33
9430 / 0	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	ini	€153.500,00	€130.000,00	€130.000,00	€173.500,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€153.500,00	€130.000,00	€130.000,00	€173.500,00	€69.781,84
9431 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	02	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€435.269,07	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€435.269,07	€435.269,07
9432 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	ini	€25.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€25.000,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€25.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€25.000,00	€0,00
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	ini	€1.430.000,00	€1.430.000,00	€1.430.000,00	€1.500.000,00	
					var	€78.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00	
					Ass	€1.508.000,00	€1.430.000,00	€1.430.000,00	€1.600.000,00	€528.805,34
9434 / 0	FITTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE ALER	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	ini	€0,00	€0,00	€0,00	€745.259,22	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€0,00	€0,00	€0,00	€745.259,22	€745.259,22
9435 / 0	FITTI CASA SPERLARI	04	SET2 - 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
Totale categoria	3.103.00				ini	€2.054.000,00	€2.017.000,00	€2.017.000,00	€3.309.528,29	
					var	€78.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00	
					Ass	€2.132.000,00	€2.017.000,00	€2.017.000,00	€3.409.528,29	€1.991.508,80

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale tipologia	3.100				ini	€2.121.000,00	€2.084.000,00	€2.084.000,00	€3.376.528,29	
					var	€46.000,00	€0,00	€0,00	€68.000,00	
					Ass	€2.167.000,00	€2.084.000,00	€2.084.000,00	€3.444.528,29	€1.991.508,80
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10630 / 0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.05.02.03.004	ini	€285.000,00	€285.000,00	€285.000,00	€290.000,00	
					var	-€30.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€255.000,00	€285.000,00	€285.000,00	€290.000,00	€138.715,04
Totale categoria	3.502.00				ini	€285.000,00	€285.000,00	€285.000,00	€290.000,00	
					var	-€30.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€255.000,00	€285.000,00	€285.000,00	€290.000,00	€138.715,04
Totale tipologia	3.500				ini	€285.000,00	€285.000,00	€285.000,00	€290.000,00	
					var	-€30.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€255.000,00	€285.000,00	€285.000,00	€290.000,00	€138.715,04
			Totale titolo	3	ini	€2.406.000,00	€2.369.000,00	€2.369.000,00	€3.666.528,29	
					var	€16.000,00	€0,00	€0,00	€68.000,00	
					Ass	€2.422.000,00	€2.369.000,00	€2.369.000,00	€3.734.528,29	€2.130.223,84
Titolo	4									
Tipologia	4.300									
Categoria	4.312.00									
13224 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.03.12.99.999	ini	€452.500,00	€200.000,00	€150.000,00	€500.200,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€452.500,00	€200.000,00	€150.000,00	€500.200,00	€47.700,00
Totale categoria	4.312.00				ini	€452.500,00	€200.000,00	€150.000,00	€500.200,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€452.500,00	€200.000,00	€150.000,00	€500.200,00	€47.700,00
Totale tipologia	4.300				ini	€452.500,00	€200.000,00	€150.000,00	€500.200,00	
					var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Ass	€452.500,00	€200.000,00	€150.000,00	€500.200,00	€47.700,00
Tipologia	4.400									
Categoria	4.401.00									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
12133 / 0	RICA VO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: beni immobili	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI	4.04.01.08.000 ini	€ 1.091.751,42	€ 1.005.536,82	€ 0,00	€980.251,42		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 1.091.751,42	€ 1.005.536,82	€ 0,00	€ 980.251,42	€ 0,00	
12134 / 0	RICA VO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: Alienazione di diritti reali	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI	4.04.01.10.001 ini	€ 10.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€10.200,00		
				var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
				Ass	€ 13.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00	
12136 / 0	RICA VO DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI	4.04.01.08.000 ini	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	4.401.00			ini	€ 4.001.951,42	€ 1.010.736,82	€ 5.200,00	€ 3.890.451,42		
				var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
				Ass	€ 4.004.951,42	€ 1.010.736,82	€ 5.200,00	€ 3.893.451,42	€ 0,00	
Categoria	4.402.00									
12135 / 0	RICA VO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: cessione di terreni	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI	4.04.02.01.000 ini	€ 785.000,00	€ 0,00	€ 44.800,00	€785.000,00		
				var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00		
				Ass	€ 782.000,00	€ 0,00	€ 44.800,00	€ 782.000,00	€ 0,00	
12137 / 0	RICA VO DA ALIENAZIONI DI TERRENI A SEGUITO DI PERMUTA	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI	4.04.02.01.000 ini	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€250.000,00		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	4.402.00			ini	€ 1.035.000,00	€ 0,00	€ 44.800,00	€ 1.035.000,00		
				var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00		
				Ass	€ 1.032.000,00	€ 0,00	€ 44.800,00	€ 1.032.000,00	€ 0,00	
Totale tipologia	4.400			ini	€ 5.036.951,42	€ 1.010.736,82	€ 50.000,00	€ 4.925.451,42		
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 5.036.951,42	€ 1.010.736,82	€ 50.000,00	€ 4.925.451,42	€ 0,00	
			Totale titolo	4	ini	€ 5.489.451,42	€ 1.210.736,82	€ 200.000,00	€ 5.425.651,42	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.489.451,42	€ 1.210.736,82	€ 200.000,00	€ 5.425.651,42	€ 47.700,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo 6									
Tipologia	9.200								
Categoria	9.204.00								
17500 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D ASTA	09	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	9.02.04.01.001	ini € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
Totale categoria	9.204.00				ini € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
Totale tipologia	9.200				ini € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
			Totale titolo	6	ini € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
			Totale centro responsabilità	SET2	ini € 8.498.651,42	€ 4.079.736,82	€ 3.069.000,00	€ 9.743.329,88	
					var -€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.000,00	
					Ass € 8.427.651,42	€ 4.079.736,82	€ 3.069.000,00	€ 9.724.329,88	€ 2.225.874,01
					ini € 202.261.038,22	€ 188.101.230,75	€ 184.932.450,00	€ 212.960.764,34	
					var € 985.879,00	€ 385.354,00	€ 93.000,00	€ 1.415.799,29	
			Totale Generale entrata		Ass € 203.246.917,22	€ 188.486.584,75	€ 185.025.450,00	€ 214.376.563,63	€ 37.741.247,20



Indice Spesa per Centri di Responsabilità *Quarto provvedimento di variazione*

Di Girolamo Gabriella (con decorrenza dal 1 Novembre 2017) – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	22
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	33
Vescovi Mario –Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	45
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	68
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	81
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	120
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	151
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	191
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	220
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	235
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	257
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	269
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	279

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Centro responsabilità		A1A AREA SEGRETARIO GENERALE								
Responsabile										
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
240 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
242 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 88.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 1.181,57
243 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 27.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 26.167,49	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 26.167,49	€ 567,49
244 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 298.100,00	€ 298.100,00	€ 298.100,00	€ 299.923,64	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 298.100,00	€ 298.100,00	€ 298.100,00	€ 299.923,64	€ 1.823,64
245 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 83.800,00	€ 83.800,00	€ 83.800,00	€ 84.152,92	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 83.800,00	€ 83.800,00	€ 83.800,00	€ 84.152,92	€ 352,92
258 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 14.400,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 14.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.400,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 14.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
272 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 4.000,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.000,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€519.000,00	€513.800,00	€513.800,00	€519.744,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€519.000,00	€513.800,00	€513.800,00	€519.744,05	€ 3.925,62
Macroaggregato 102										
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 0,00
275 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
278 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€31.600,00	€32.800,00	€32.800,00	€31.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€31.600,00	€32.800,00	€32.800,00	€31.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
100 / 0	ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	Ini	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 324.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 5.196,82

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
120 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	Ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 13.240,14
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
217 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.999	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 611,98
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.200,00	€ 705,80
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.200,00	
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 707,60
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 292,40	
					As	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 707,60	
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	Ini	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.170,39
					Var	-€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	
					As	€ 2.800,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.800,00	
232 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	
256 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00	€ 5.068,11
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00	
2090 / 0	SPESE D'UFFICIO PER BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.009	Ini	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 807,50	€ 307,50
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 807,50	
2095 / 11	SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.011	Ini	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
2600 / 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE: Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.005	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€477.500,00	€478.300,00	€478.300,00	€482.807,50	
					Var	-€2.200,00	€0,00	€0,00	-€1.492,40	
					As	€475.300,00	€478.300,00	€478.300,00	€481.315,10	€27.008,34
Macroaggregato 104										
211 / 1	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					As	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
224 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					As	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
238 / 1	UFFICIO DI GABINETTO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					As	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
253 / 1	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	€ 5.700,00
263 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
266 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 340,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,72	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 340,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,72	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€19.640,72	€12.300,00	€12.300,00	€20.640,72	
					Var	€4.200,00	€0,00	€0,00	€4.200,00	
					As	€23.840,72	€12.300,00	€12.300,00	€24.840,72	€5.700,00
Macroaggregato 110										
239 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€500,00	€500,00	€500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€500,00	€500,00	€500,00	€0,00	€0,00
241 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.800,00	€1.800,00	€1.800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.800,00	€1.800,00	€1.800,00	€0,00	€0,00
257 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€12.300,00	€12.300,00	€12.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€12.300,00	€12.300,00	€12.300,00	€0,00	€0,00
271 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€3.400,00	€3.400,00	€3.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€3.400,00	€3.400,00	€3.400,00	€0,00	€0,00
276 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00
277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€19.200,00	€19.200,00	€19.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€19.200,00	€19.200,00	€19.200,00	€0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Titolo				Ini	€ 1.066.940,72	€ 1.056.400,00	€ 1.056.400,00	€ 1.054.792,27	
				Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.707,60	
				As	€ 1.068.940,72	€ 1.056.400,00	€ 1.056.400,00	€ 1.057.499,87	€ 36.633,96
Totale Programma				Ini	€ 1.066.940,72	€ 1.056.400,00	€ 1.056.400,00	€ 1.054.792,27	
				Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.707,60	
				As	€ 1.068.940,72	€ 1.056.400,00	€ 1.056.400,00	€ 1.057.499,87	€ 36.633,96
Programma	01	02	Segreteria generale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
550 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 632.400,00	€ 632.400,00	€ 632.400,00	€ 633.276,20
					Var	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00
					As	€ 637.000,00	€ 632.400,00	€ 632.400,00	€ 637.876,20
551 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 175.200,00	€ 175.200,00	€ 175.200,00	€ 175.360,87
					Var	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00
					As	€ 176.300,00	€ 175.200,00	€ 175.200,00	€ 176.460,87
553 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 36.200,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 36.200,00
					Var	€ 0,00	-€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 36.200,00	€ 30.700,00	€ 35.300,00	€ 36.200,00
555 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 10.100,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 10.100,00
					Var	€ 0,00	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 10.100,00	€ 8.700,00	€ 9.800,00	€ 10.100,00
600 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 219.200,00	€ 219.200,00	€ 219.200,00	€ 219.718,80
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 219.200,00	€ 219.200,00	€ 219.200,00	€ 219.718,80
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 67.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 66.238,64
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 67.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 66.238,64

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
603 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 13.300,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 13.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.300,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 13.300,00	€ 0,00
605 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 3.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 3.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.157.500,00	€ 1.146.800,00	€ 1.146.800,00	€ 1.157.894,51	
					Var	€ 5.700,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 1.163.200,00	€ 1.141.100,00	€ 1.146.800,00	€ 1.163.594,51	€ 2.394,51
Macroaggregato 102										
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 52.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 0,00
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 0,00
2009 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2011 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 70.700,00	€ 74.400,00	€ 74.400,00	€ 70.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.700,00	€ 74.400,00	€ 74.400,00	€ 70.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
1200 / 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.004	Ini	€ 19.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 19.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 19.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
1711 / 999	INCARICHI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
1712 / 999	INCARICHI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.600,00	€ 25.161,28
1713 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: utenze e canoni	01	A2S - 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	
					As	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
1714 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 96.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 96.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 18.407,32
1715 / 3	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	01	A1A - 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	
					As	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 150.700,00	€ 72.400,00	€ 72.400,00	€ 179.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 150.700,00	€ 72.400,00	€ 72.400,00	€ 179.000,00	€ 43.568,60
Macroaggregato 104										
1730 / 999	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	01	A1A - 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	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€35.300,00	€35.300,00	€35.300,00	€0,00	
					Var	-€4.600,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€30.700,00	€35.300,00	€35.300,00	€0,00	€0,00
554 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€9.800,00	€9.800,00	€9.800,00	€0,00	
					Var	-€1.100,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€8.700,00	€9.800,00	€9.800,00	€0,00	€0,00
602 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€9.800,00	€9.800,00	€9.800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.800,00	€9.800,00	€9.800,00	€0,00	€0,00
604 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€2.700,00	€2.700,00	€2.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.700,00	€2.700,00	€2.700,00	€0,00	€0,00
2008 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	€0,00
2010 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€800,00	€800,00	€800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€800,00	€800,00	€800,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€61.300,00	€61.300,00	€61.300,00	€0,00	
					Var	-€5.700,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€55.600,00	€61.300,00	€61.300,00	€0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€ 1.443.200,00	€ 1.357.900,00	€ 1.357.900,00	€ 1.410.594,51	
					Var	€ 0,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 1.443.200,00	€ 1.352.200,00	€ 1.357.900,00	€ 1.416.294,51	€ 45.963,11
Totale Programma					Ini	€ 1.443.200,00	€ 1.357.900,00	€ 1.357.900,00	€ 1.410.594,51	
					Var	€ 0,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 1.443.200,00	€ 1.352.200,00	€ 1.357.900,00	€ 1.416.294,51	€ 45.963,11
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: consulenze	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.10.000	Ini	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
					Var	-€ 10.000,00	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00	-€ 8.585,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
					Var	-€ 10.000,00	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00	-€ 8.585,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00
Totale Titolo					Ini	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
					Var	-€ 10.000,00	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00	-€ 8.585,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00
Totale Programma					Ini	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
					Var	-€ 10.000,00	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00	-€ 8.585,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00
Programma	01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	102									
6268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST. AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€0,00	€1.700,00	€1.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€1.700,00	€1.700,00	€0,00	€0,00
Macroaggregato 103										
6265 / 0	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€23.500,00	€10.000,00	€10.000,00	€23.500,00	
					Var	€0,00	€4.500,00	€4.500,00	€10.000,00	
					As	€23.500,00	€14.500,00	€14.500,00	€33.500,00	€10.000,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€23.500,00	€10.000,00	€10.000,00	€23.500,00	
					Var	€0,00	€4.500,00	€4.500,00	€10.000,00	
					As	€23.500,00	€14.500,00	€14.500,00	€33.500,00	€10.000,00
Totale Titolo					Ini	€23.500,00	€11.700,00	€11.700,00	€23.500,00	
					Var	€0,00	€4.500,00	€4.500,00	€10.000,00	
					As	€23.500,00	€16.200,00	€16.200,00	€33.500,00	€10.000,00
Totale Programma					Ini	€23.500,00	€11.700,00	€11.700,00	€23.500,00	
					Var	€0,00	€4.500,00	€4.500,00	€10.000,00	
					As	€23.500,00	€16.200,00	€16.200,00	€33.500,00	€10.000,00
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
6300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€345.400,00	€345.400,00	€345.400,00	€345.758,02	
					Var	-€20.000,00	€0,00	€0,00	-€20.000,00	
					As	€325.400,00	€345.400,00	€345.400,00	€325.758,02	€358,02
6301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€97.700,00	€97.700,00	€97.700,00	€98.425,16	
					Var	-€4.000,00	€0,00	€0,00	-€4.000,00	
					As	€93.700,00	€97.700,00	€97.700,00	€94.425,16	€725,16
6303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€14.500,00	€12.700,00	€12.700,00	€14.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€14.500,00	€12.700,00	€12.700,00	€14.500,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 461.600,00	€ 459.300,00	€ 459.300,00	€ 462.683,18	
					Var	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.000,00	
					As	€ 437.600,00	€ 459.300,00	€ 459.300,00	€ 438.683,18	€ 1.083,18
Macroaggregato 102										
6278 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
6441 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 29.400,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00	€ 29.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 29.400,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00	€ 29.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
6410 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 30.400,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 31.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.400,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 31.000,00	€ 658,80
6413 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 521.800,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 601.500,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 521.800,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 601.500,11	€ 99.700,11

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6414 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): Utenze e canoni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 3.900,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.900,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.900,00	€ 0,00
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 184.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 184.000,00	€ 24.517,08
6421 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 60.259,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.259,04	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 60.259,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.259,04	€ 0,00
6430 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL S.E.D.: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 22.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 22.800,00	€ 1.895,17
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 797.359,04	€ 480.300,00	€ 480.300,00	€ 903.459,15	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 797.359,04	€ 480.300,00	€ 480.300,00	€ 903.459,15	€ 126.771,16
Macroaggregato 110										
6302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6440 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€17.300,00	€17.300,00	€17.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€17.300,00	€17.300,00	€17.300,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.305.659,04	€987.600,00	€987.600,00	€1.395.542,33	
					Var	-€24.000,00	€0,00	€0,00	-€24.000,00	
					As	€1.281.659,04	€987.600,00	€987.600,00	€1.371.542,33	€127.854,34
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
36091 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€178.120,00	€0,00	€0,00	€93.621,47	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€178.120,00	€0,00	€0,00	€93.621,47	€15.501,47
36092 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	Ini	€140.297,00	€0,00	€0,00	€110.569,40	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€140.297,00	€0,00	€0,00	€110.569,40	€10.272,40
36096 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€32.636,28	€0,00	€0,00	€34.167,28	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€32.636,28	€0,00	€0,00	€34.167,28	€1.531,00
36097 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€9.150,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€9.150,00	€9.150,00
36099 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	Ini	€16.201,60	€0,00	€0,00	€16.201,60	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€16.201,60	€0,00	€0,00	€16.201,60	€0,00
36100 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO (da al.p.)	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	Ini	€27.300,00	€0,00	€0,00	€27.300,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€27.300,00	€0,00	€0,00	€27.300,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
36101 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00	
36102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
36640 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (LEGGE MERLONI)	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 17.000,00	€ 8.043,31
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,31	
					As	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 17.043,31	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 467.254,88	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 371.709,75	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,31	
					As	€ 467.254,88	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 371.753,06	€ 44.498,18
Totale Titolo					Ini	€ 467.254,88	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 371.709,75	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,31	
					As	€ 467.254,88	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 371.753,06	€ 44.498,18
Totale Programma					Ini	€ 1.772.913,92	€ 996.600,00	€ 996.600,00	€ 1.767.252,08	
					Var	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 23.956,69	
					As	€ 1.748.913,92	€ 996.600,00	€ 996.600,00	€ 1.743.295,39	€ 172.352,52
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	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.024,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
1570 / 0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	Ini	€ 24.300,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.300,00	€ 487,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 24.300,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.300,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
1591 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.01.008	Ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 29.099,97	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 29.099,97	€ 8.099,97
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.399,97	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.399,97	€ 13.610,97
Macroaggregato 104										
1580 / 3	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELVERDE PER INIZIATIVE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
Totale Titolo					Ini	€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.799,97	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.799,97	€ 14.010,97
Totale Programma					Ini	€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.799,97	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.799,97	€ 14.010,97
Programma	01 11 Altri servizi generali									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
6550 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	Ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€18.000,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€4.384.854,64	€3.503.600,00	€3.503.600,00	€4.354.938,83	
					Var	-€32.000,00	-€18.200,00	-€12.500,00	-€14.134,09	
					As	€4.352.854,64	€3.485.400,00	€3.491.100,00	€4.340.804,74	€287.375,56
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	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	Ini	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Missione				Totale titolo 02	Ini	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 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	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	Ini	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
13829 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13830 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
13831 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: altri beni di consumo - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00
Macroaggregato 104									
13810 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
									€ 1.267,64

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13823 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.190,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.190,00	€ 3.190,00
13837 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001 Ini	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104				Ini	€ 9.300,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.490,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 9.300,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.490,00	€ 4.457,64
Totale Titolo				Ini	€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
Totale Programma				Ini	€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
Totale Missione		Totale titolo 01		Ini	€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		110							
6499 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE - DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE (CAP. 9830/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001 Ini	€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110				Ini	€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€27.300,00	€6.700,00	€7.800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€27.300,00	€6.700,00	€7.800,00	€0,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€27.300,00	€6.700,00	€7.800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€27.300,00	€6.700,00	€7.800,00	€0,00	€0,00
Programma	20 03	Altri Fondi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
180 / 0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.99.000	Ini	€4.300,00	€4.300,00	€4.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€4.300,00	€4.300,00	€4.300,00	€0,00	€0,00
6496 / 1	FONDO VINCOLATO RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOCIETA'	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.99.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€15.000,00	€15.000,00	€14.800,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€15.000,00	€14.800,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€4.300,00	€4.300,00	€4.300,00	€0,00	
					Var	€15.000,00	€15.000,00	€14.800,00	€0,00	
					As	€19.300,00	€19.300,00	€19.100,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€4.300,00	€4.300,00	€4.300,00	€0,00	
					Var	€15.000,00	€15.000,00	€14.800,00	€0,00	
					As	€19.300,00	€19.300,00	€19.100,00	€0,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€4.300,00	€4.300,00	€4.300,00	€0,00	
					Var	€15.000,00	€15.000,00	€14.800,00	€0,00	
					As	€19.300,00	€19.300,00	€19.100,00	€0,00	€0,00
Totale Missione				Totale titolo 01	Ini	€31.600,00	€11.000,00	€12.100,00	€0,00	
					Var	€15.000,00	€15.000,00	€14.800,00	€0,00	
					As	€46.600,00	€26.000,00	€26.900,00	€0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
			Totale centro responsabilità	A1A	Ini	€ 4.448.254,64	€ 3.527.600,00	€ 3.528.700,00	€ 4.389.928,83	
					Var	-€ 17.000,00	-€ 3.200,00	€ 2.300,00	-€ 14.134,09	
					As	€ 4.431.254,64	€ 3.524.400,00	€ 3.531.000,00	€ 4.375.794,74	€ 291.833,20

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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 / 1	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	Ini	€ 3.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.447,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.447,37	€ 1.047,37
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 3.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.447,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.447,37	€ 1.047,37
Macroaggregato		103								
150 / 8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.01.008	Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 62.123,74
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 62.123,74
Totale Titolo					Ini	€ 73.400,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 84.447,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 73.400,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 84.447,37	€ 63.171,11
Totale Programma					Ini	€ 73.400,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 84.447,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 73.400,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 84.447,37	€ 63.171,11
Programma 01 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
3800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 404.600,00	€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 407.628,87	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					As	€ 406.600,00	€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 409.628,87	€ 3.028,87
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 115.000,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 116.000,38	
					Var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					As	€ 115.500,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 116.500,38	€ 1.000,38
3803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 27.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 27.000,00	
					Var	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.000,00	€ 22.000,00	€ 24.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
3805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 7.500,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 7.500,00	
					Var	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.500,00	€ 6.200,00	€ 6.700,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 554.100,00	€ 574.300,00	€ 574.300,00	€ 558.129,25	
					Var	€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
					As	€ 556.600,00	€ 571.800,00	€ 574.300,00	€ 560.629,25	€ 4.029,25
Macroaggregato 102										
3807 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 0,00
3811 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 34.900,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00	€ 34.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 34.900,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00	€ 34.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
3813 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.16.000	Ini	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
3814 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	Ini	€ 3.800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.198,90	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.198,90	€ 398,90
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 13.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 14.198,90	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 14.198,90	€ 398,90
Macroaggregato 107										
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.04.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 22.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	
					Var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.200,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00
3808 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€32.700,00	€32.700,00	€32.700,00	€0,00	
					Var	-€2.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€30.200,00	€32.700,00	€32.700,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€640.500,00	€650.900,00	€650.900,00	€612.228,15	
					Var	€0,00	-€2.500,00	€0,00	€2.500,00	
					As	€640.500,00	€648.400,00	€650.900,00	€614.728,15	€4.428,15
Totale Programma					Ini	€640.500,00	€650.900,00	€650.900,00	€612.228,15	
					Var	€0,00	-€2.500,00	€0,00	€2.500,00	
					As	€640.500,00	€648.400,00	€650.900,00	€614.728,15	€4.428,15
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€273.400,00	€273.400,00	€273.400,00	€276.797,56	
					Var	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00	
					As	€276.100,00	€273.400,00	€273.400,00	€279.497,56	€3.397,56
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€76.600,00	€76.600,00	€76.600,00	€77.071,85	
					Var	€600,00	€0,00	€0,00	€600,00	
					As	€77.200,00	€76.600,00	€76.600,00	€77.671,85	€471,85
3903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€15.500,00	€11.400,00	€11.400,00	€15.500,00	
					Var	€0,00	-€2.700,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.500,00	€8.700,00	€11.400,00	€15.500,00	€0,00
3905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€4.300,00	€3.200,00	€3.200,00	€4.300,00	
					Var	€0,00	-€600,00	€0,00	€0,00	
					As	€4.300,00	€2.600,00	€3.200,00	€4.300,00	€0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€369.800,00	€364.600,00	€364.600,00	€373.669,41	
					Var	€3.300,00	-€3.300,00	€0,00	€3.300,00	
					As	€373.100,00	€361.300,00	€364.600,00	€376.969,41	€3.869,41
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 18.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 18.200,00	€ 0,00
4072 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 23.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 23.200,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 18.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 18.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
4100 / 0	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	01	A2S - 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	
					As	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.237,64	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.237,64	€ 28.237,64
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE. altri aggi di riscossione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	Ini	€ 816.000,00	€ 816.000,00	€ 816.000,00	€ 794.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 816.000,00	€ 816.000,00	€ 816.000,00	€ 794.000,00	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.244,79	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.244,79	€ 1.244,79
4163 / 999	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	Ini	€ 104.400,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 104.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 104.400,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 104.400,00	€ 0,00
4170 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA': altri aggi di riscossione n.a.c.	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€921.400,00	€867.000,00	€867.000,00	€928.882,43	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€921.400,00	€867.000,00	€867.000,00	€928.882,43	€107.857,43
Macroaggregato 110										
3902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€11.400,00	€11.400,00	€11.400,00	€0,00	
					Var	-€2.700,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€8.700,00	€11.400,00	€11.400,00	€0,00	€0,00
3904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€3.200,00	€3.200,00	€3.200,00	€0,00	
					Var	-€600,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.600,00	€3.200,00	€3.200,00	€0,00	€0,00
4071 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€15.600,00	€15.600,00	€15.600,00	€0,00	
					Var	-€3.300,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€12.300,00	€15.600,00	€15.600,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.330.000,00	€1.271.400,00	€1.271.400,00	€1.325.751,84	
					Var	-€5.000,00	-€3.300,00	€0,00	-€1.700,00	
					As	€1.325.000,00	€1.268.100,00	€1.271.400,00	€1.324.051,84	€111.726,84
Totale Programma					Ini	€1.330.000,00	€1.271.400,00	€1.271.400,00	€1.325.751,84	
					Var	-€5.000,00	-€3.300,00	€0,00	-€1.700,00	
					As	€1.325.000,00	€1.268.100,00	€1.271.400,00	€1.324.051,84	€111.726,84
Totale Missione					Ini	€2.043.900,00	€1.995.300,00	€1.995.300,00	€2.022.427,36	
					Var	-€5.000,00	-€5.800,00	€0,00	€800,00	
					As	€2.038.900,00	€1.989.500,00	€1.995.300,00	€2.023.227,36	€179.326,10
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 04	Istruzione universitaria									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Macroaggregato 104										
13000 / 2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI: trasferimenti correnti a Province	01	A2A - 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	
					As	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	Ini	€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 0,00	€ 0,00
6510 / 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
					2017	2018	2019	2017				
Totale Macroaggregato 110					Ini	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00	€0,00		
Totale Titolo					Ini	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00	€0,00		
Totale Programma					Ini	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00	€0,00		
Totale Missione					Ini	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€375.482,88	€374.962,88	€374.962,88	€1.000.000,00	€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 A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	5.01.01.001	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	
							As	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 501							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	
							As	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€0,00
Totale Titolo							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	
							As	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€0,00
Totale Programma							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	
							As	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Missione			Totale titolo	03	Ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 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	A2A - 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
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
44604 / 20	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.01.001	Ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
44604 / 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.99.999	Ini	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 132.453,52
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 132.453,52
									€ 2.453,52
44604 / 40	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.01.001	Ini	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 229.256,52
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 229.256,52
									€ 9.256,52
46104 / 10	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.01.99.99.999	Ini	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.307.209,32
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.307.209,32
									€ 107.209,32
46104 / 20	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: spese non andate a buon fine	09	99 - 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
					As	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.001	Ini	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00
									€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.002	Ini	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 701					Ini	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.870.919,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.870.919,36	€ 118.919,36
Macroaggregato 702										
44904 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	Ini	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 577.106,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 577.106,37	€ 477.106,37
45004 / 0	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	99 - DIVERSI	7.02.04.01.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.500,00	€ 500,00
45504 / 30	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: DIVERSI	09	99 - 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	
					As	€ 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	99 - 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	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
45504 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: a Ministeri	09	99 - DIVERSI	7.02.02.01.001	Ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	€ 1.830,11
45510 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	99 - DIVERSI	7.02.03.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92	€ 594,92
46104 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.181,22	
					Var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					As	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 447.181,22	€ 147.181,22

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
46104 / 30	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: a altre Amministrazioni Locali n.a.c	09	99 - 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		
					As	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 702					Ini	€ 705.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.427.009,68		
					Var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
					As	€ 805.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.527.009,68	€ 822.009,68	
Totale Titolo					Ini	€ 64.457.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.297.929,04		
					Var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
					As	€ 64.557.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.397.929,04	€ 940.929,04	
Totale Programma					Ini	€ 64.457.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.297.929,04		
					Var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
					As	€ 64.557.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.397.929,04	€ 940.929,04	
Totale Missione					Ini	€ 64.457.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.297.929,04		
					Var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
					As	€ 64.557.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.397.929,04	€ 940.929,04	
				Totale centro responsabilità	A2A	Ini	€ 76.916.082,88	€ 76.766.962,88	€ 76.766.962,88	€ 78.360.056,40	
					Var	€ 95.000,00	-€ 5.800,00	€ 0,00	€ 100.800,00		
					As	€ 77.011.082,88	€ 76.761.162,88	€ 76.766.962,88	€ 78.460.856,40	€ 1.120.255,14	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 412.800,00	€ 412.800,00	€ 412.800,00	€ 413.595,60	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					As	€ 402.800,00	€ 412.800,00	€ 412.800,00	€ 403.595,60	€ 795,60
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 115.300,00	€ 115.300,00	€ 115.300,00	€ 115.585,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 115.300,00	€ 115.300,00	€ 115.300,00	€ 115.585,94	€ 285,94
285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 5.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.900,00	€ 0,00
286 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 21.200,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 21.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.200,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 21.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 555.200,00	€ 550.900,00	€ 550.900,00	€ 556.281,54	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					As	€ 545.200,00	€ 550.900,00	€ 550.900,00	€ 546.281,54	€ 1.081,54
Macroaggregato	102									
284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 0,00
288 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€24.200,00	€25.300,00	€25.300,00	€24.200,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€24.200,00	€25.300,00	€25.300,00	€24.200,00	€0,00
Macroaggregato 103										
291 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€8.000,00	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€2.000,00	
					As	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€8.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€8.000,00	
					Var	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	
					As	€10.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€10.000,00	€0,00
Macroaggregato 110										
281 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 0,00
283 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
287 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€23.900,00	€23.900,00	€23.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€23.900,00	€23.900,00	€23.900,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€611.300,00	€608.100,00	€608.100,00	€588.481,54	
					Var	-€8.000,00	€0,00	€0,00	-€8.000,00	
					As	€603.300,00	€608.100,00	€608.100,00	€580.481,54	€1.081,54

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€611.300,00	€608.100,00	€608.100,00	€588.481,54	
					Var	-€8.000,00	€0,00	€0,00	-€8.000,00	
					As	€603.300,00	€608.100,00	€608.100,00	€580.481,54	€1.081,54
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€562.400,00	€637.400,00	€637.400,00	€563.706,92	
					Var	-€27.300,00	€0,00	€0,00	-€27.300,00	
					As	€535.100,00	€637.400,00	€637.400,00	€536.406,92	€1.306,92
702 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€36.000,00	€65.700,00	€65.700,00	€36.000,00	
					Var	€0,00	-€2.700,00	€0,00	€0,00	
					As	€36.000,00	€63.000,00	€65.700,00	€36.000,00	€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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€10.000,00	€18.300,00	€18.300,00	€10.000,00	
					Var	€0,00	-€600,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.000,00	€17.700,00	€18.300,00	€10.000,00	€0,00
710 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€153.600,00	€178.600,00	€178.600,00	€153.691,35	
					Var	-€4.400,00	€0,00	€0,00	-€4.400,00	
					As	€149.200,00	€178.600,00	€178.600,00	€149.291,35	€91,35
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.999	Ini	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	€16.238,05	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	€16.238,05	€1.238,05
Totale Macroaggregato 101					Ini	€777.000,00	€915.000,00	€915.000,00	€779.636,32	
					Var	-€31.700,00	-€3.300,00	€0,00	-€31.700,00	
					As	€745.300,00	€911.700,00	€915.000,00	€747.936,32	€2.636,32
Macroaggregato	102									
2200 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€48.000,00	€51.000,00	€51.000,00	€48.000,00	
					Var	-€10.000,00	€0,00	€0,00	-€10.000,00	
					As	€38.000,00	€51.000,00	€51.000,00	€38.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
2203 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 48.000,00	€ 56.400,00	€ 56.400,00	€ 48.000,00	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					As	€ 38.000,00	€ 56.400,00	€ 56.400,00	€ 38.000,00	€ 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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	Ini	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 6.737,92
1553 / 2	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.10.002	Ini	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
1558 / 0	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.000	Ini	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 0,00
1565 / 3	CENTRO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO: quote di associazioni	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.003	Ini	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.02.002	Ini	€ 21.750,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.750,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.500,00	€ 4.839,82
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.14.999	Ini	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 319.556,67	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 319.556,67	€ 59.556,67

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€318.350,00	€310.700,00	€310.700,00	€382.656,67	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€318.350,00	€310.700,00	€310.700,00	€382.656,67	€71.134,41
Macroaggregato 104										
1557 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.03.004	Ini	€22.900,00	€0,00	€0,00	€16.150,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€22.900,00	€0,00	€0,00	€16.150,00	€0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€22.900,00	€0,00	€0,00	€16.150,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€22.900,00	€0,00	€0,00	€16.150,00	€0,00
Macroaggregato 110										
701 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€65.700,00	€65.700,00	€65.700,00	€0,00	
					Var	-€2.700,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€63.000,00	€65.700,00	€65.700,00	€0,00	€0,00
703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€18.300,00	€18.300,00	€18.300,00	€0,00	
					Var	-€600,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€17.700,00	€18.300,00	€18.300,00	€0,00	€0,00
2202 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€5.400,00	€5.400,00	€5.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€5.400,00	€5.400,00	€5.400,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€89.400,00	€89.400,00	€89.400,00	€0,00	
					Var	-€3.300,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€86.100,00	€89.400,00	€89.400,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.255.650,00	€1.371.500,00	€1.371.500,00	€1.226.442,99	
					Var	-€45.000,00	-€3.300,00	€0,00	-€41.700,00	
					As	€1.210.650,00	€1.368.200,00	€1.371.500,00	€1.184.742,99	€73.770,73

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 1.255.650,00	€ 1.371.500,00	€ 1.371.500,00	€ 1.226.442,99	
					Var	-€ 45.000,00	-€ 3.300,00	€ 0,00	-€ 41.700,00	
					As	€ 1.210.650,00	€ 1.368.200,00	€ 1.371.500,00	€ 1.184.742,99	€ 73.770,73
Programma	01	11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
1938 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.000	Ini	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.500,00	€ 4.500,00
1939 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.673,44	
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					As	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 8.673,44	€ 673,44
1955 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00	
					As	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 0,00
1967 / 999	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	Ini	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 26.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 31.673,44	
					Var	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.100,00	
					As	€ 36.600,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 41.773,44	€ 5.173,44
Macroaggregato	104									
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	Ini	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00	
					Var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					As	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.117,79
1941 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
1942 / 1	SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	Ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 4.771,80
1954 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					As	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1965 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	Ini	€ 24.225,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 29.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 24.225,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 29.000,00	€ 5.000,00
1966 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 17.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 17.000,00	€ 3.500,00
1969 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	Ini	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 190.025,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 198.300,00	
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	
					As	€ 182.025,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 190.300,00	€ 15.389,59
Totale Titolo					Ini	€ 216.525,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 229.973,44	
					Var	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
					As	€ 218.625,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 232.073,44	€ 20.563,03
Totale Programma					Ini	€ 216.525,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 229.973,44	
					Var	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
					As	€ 218.625,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 232.073,44	€ 20.563,03
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 2.083.475,00	€ 2.157.100,00	€ 2.157.100,00	€ 2.044.897,97	
					Var	-€ 50.900,00	-€ 3.300,00	€ 0,00	-€ 47.600,00	
					As	€ 2.032.575,00	€ 2.153.800,00	€ 2.157.100,00	€ 1.997.297,97	€ 95.415,30
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 06 02	Giovani								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
26408 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri servizi (CONTRIBUTO STATALE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.000 Ini Var As	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
28032 / 999	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999 Ini Var As	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 0,00
28035 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000 Ini Var As	€ 175,00 € 0,00 € 175,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 175,00 € 0,00 € 175,00	€ 0,00
28039 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000 Ini Var As	€ 1.473,66 € 0,00 € 1.473,66	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.473,66 € 0,00 € 1.473,66	€ 0,00
28045 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.09.000 Ini Var As	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 0,00
28051 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000 Ini Var As	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 5.266,34 € 0,00 € 5.266,34	€ 1.266,34
28052 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000 Ini Var As	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 0,00
28414 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.07.000 Ini Var As	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€9.648,66	€8.000,00	€8.000,00	€10.915,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.648,66	€8.000,00	€8.000,00	€10.915,00	€1.266,34
Macroaggregato 104										
28031 / 1	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00	
					As	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00	€0,00
28034 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	Ini	€310,67	€0,00	€0,00	€310,67	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€310,67	€0,00	€0,00	€310,67	€0,00
28048 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	Ini	€22.000,00	€22.000,00	€22.000,00	€22.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€22.000,00	€22.000,00	€22.000,00	€22.000,00	€102,83
28050 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	Ini	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€1.731,34
28054 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	Ini	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00	€0,00
28415 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€825,71	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€825,71	€825,71
Totale Macroaggregato 104					Ini	€34.310,67	€24.000,00	€24.000,00	€35.136,38	
					Var	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00	
					As	€34.710,67	€24.000,00	€24.000,00	€35.536,38	€2.659,88

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Titolo					Ini	€ 43.959,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.051,38		
					Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00		
					As	€ 44.359,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.451,38	€ 3.926,22	
Totale Programma					Ini	€ 43.959,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.051,38		
					Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00		
					As	€ 44.359,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.451,38	€ 3.926,22	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 43.959,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.051,38	
						Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
						As	€ 44.359,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.451,38	€ 3.926,22
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
Programma 20 03	Altri Fondi										
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	110										
1000 / 0	FONDO SPESE PER RINNOVI CCNL	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.01.04.001	Ini	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	Ini €2.200.000,00 Var €0,00 As €2.200.000,00	€2.200.000,00 €0,00 €2.200.000,00	€2.200.000,00 €0,00 €2.200.000,00	€2.200.003,73 €0,00 €2.200.003,73	€3,73
44304 / 30	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	Ini €50.000,00 Var €0,00 As €50.000,00	€50.000,00 €0,00 €50.000,00	€50.000,00 €0,00 €50.000,00	€50.000,00 €0,00 €50.000,00	€0,00
44304 / 40	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	Ini €300.000,00 Var €0,00 As €300.000,00	€300.000,00 €0,00 €300.000,00	€300.000,00 €0,00 €300.000,00	€300.000,00 €0,00 €300.000,00	€0,00
44304 / 50	VERSAMENTO ALL'ENPALS DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	Ini €10.000,00 Var €0,00 As €10.000,00	€10.000,00 €0,00 €10.000,00	€10.000,00 €0,00 €10.000,00	€10.000,00 €0,00 €10.000,00	€0,00
44604 / 10	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.01.001	Ini €4.000.000,00 Var €0,00 As €4.000.000,00	€4.000.000,00 €0,00 €4.000.000,00	€4.000.000,00 €0,00 €4.000.000,00	€4.000.000,00 €0,00 €4.000.000,00	€0,00
44704 / 0	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI (CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI)	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.99.999	Ini €480.000,00 Var €0,00 As €480.000,00	€480.000,00 €0,00 €480.000,00	€480.000,00 €0,00 €480.000,00	€493.881,10 €0,00 €493.881,10	€13.881,10
Totale Macroaggregato 701					Ini €7.040.000,00 Var €0,00 As €7.040.000,00	€7.040.000,00 €0,00 €7.040.000,00	€7.040.000,00 €0,00 €7.040.000,00	€7.053.884,83 €0,00 €7.053.884,83	€13.884,83
Totale Titolo					Ini €7.040.000,00 Var €0,00 As €7.040.000,00	€7.040.000,00 €0,00 €7.040.000,00	€7.040.000,00 €0,00 €7.040.000,00	€7.053.884,83 €0,00 €7.053.884,83	€13.884,83

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma				Ini	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.053.884,83		
				Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
				As	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.053.884,83	€13.884,83	
Totale Missione				Totale titolo 04		Ini	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.053.884,83
						Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
						As	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.040.000,00	€7.053.884,83
				Totale centro responsabilità A2B		Ini	€9.472.434,33	€10.229.100,00	€10.229.100,00	€9.144.834,18
						Var	-€50.500,00	-€3.300,00	€0,00	-€47.200,00
						As	€9.421.934,33	€10.225.800,00	€10.229.100,00	€9.097.634,18
										€113.226,35

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Centro responsabilità		A2C UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA								
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00	
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	
					As	€ 82.700,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 82.700,00	€ 0,00
3941 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.790,17	€ 490,17
3943 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 13.600,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 13.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.600,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 13.600,00	€ 0,00
3945 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€133.400,00	€133.100,00	€133.100,00	€133.890,17	
					Var	-€8.000,00	€0,00	€0,00	-€8.000,00	
					As	€125.400,00	€133.100,00	€133.100,00	€125.890,17	€490,17
Macroaggregato		102								
4075 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00
4077 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€7.700,00	€8.800,00	€8.800,00	€7.700,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€7.700,00	€8.800,00	€8.800,00	€7.700,00	€0,00
Macroaggregato 103										
4110 / 3	ADESIONE ANUTEL: quote di associazioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.99.003	Ini	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€0,00
Macroaggregato 104										
4153 / 999	FONDO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	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	
					As	€70.000,00	€70.000,00	€70.000,00	€70.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€70.000,00	€70.000,00	€70.000,00	€70.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.09.02.01.001	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€19.416,69	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€19.416,69	€19.416,69
4176 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.09.02.01.001	Ini	€78.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€78.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€78.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€78.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 109					Ini	€78.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€97.416,69	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€78.000,00	€30.000,00	€30.000,00	€97.416,69	€19.416,69
Macroaggregato 110										
3942 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€13.400,00	€13.400,00	€13.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€13.400,00	€13.400,00	€13.400,00	€0,00	€0,00
3944 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - 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	
					As	€3.700,00	€3.700,00	€3.700,00	€0,00	€0,00
4076 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.100,00	€1.100,00	€1.100,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.100,00	€1.100,00	€1.100,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€18.200,00	€18.200,00	€18.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.200,00	€18.200,00	€18.200,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€309.300,00	€262.100,00	€262.100,00	€311.006,86	
					Var	-€8.000,00	€0,00	€0,00	-€8.000,00	
					As	€301.300,00	€262.100,00	€262.100,00	€303.006,86	€19.906,86
Totale Programma					Ini	€309.300,00	€262.100,00	€262.100,00	€311.006,86	
					Var	-€8.000,00	€0,00	€0,00	-€8.000,00	
					As	€301.300,00	€262.100,00	€262.100,00	€303.006,86	€19.906,86
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	Ini	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
					2017	2018	2019	2017				
Totale Macroaggregato 107					Ini	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00	€0,00		
Totale Titolo					Ini	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00	€0,00		
Totale Programma					Ini	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€115.000,00	€112.000,00	€96.000,00	€115.000,00	€0,00		
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€40.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
							As	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€40.000,00	€38.000,00	€37.000,00	€40.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€40.000,00	€38.000,00	€37.000,00	€40.000,00	€0,00		
Totale Titolo					Ini	€40.000,00	€38.000,00	€37.000,00	€40.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€40.000,00	€38.000,00	€37.000,00	€40.000,00	€0,00		
Totale Programma					Ini	€40.000,00	€38.000,00	€37.000,00	€40.000,00			
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
					As	€40.000,00	€38.000,00	€37.000,00	€40.000,00	€0,00		
Programma	01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo			01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato			101									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 482.900,00	€ 467.900,00	€ 467.900,00	€ 469.439,07	€ 1.539,07
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					As	€ 502.900,00	€ 467.900,00	€ 467.900,00	€ 504.439,07	
6001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 134.100,00	€ 131.100,00	€ 131.100,00	€ 134.827,34	€ 727,34
					Var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
					As	€ 143.100,00	€ 131.100,00	€ 131.100,00	€ 143.827,34	
6003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 28.800,00	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 28.800,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 28.800,00	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 28.800,00	
6005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 8.000,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 8.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.000,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 8.000,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 653.800,00	€ 626.000,00	€ 626.000,00	€ 641.066,41	
					Var	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	
					As	€ 682.800,00	€ 626.000,00	€ 626.000,00	€ 685.066,41	€ 2.266,41
Macroaggregato 102										
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 26.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 26.500,00	€ 0,00
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					As	€ 33.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 33.500,00	
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 26.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 26.500,00	
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					As	€ 33.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 33.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
6070 / 999	SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.11.999	Ini	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6100 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 4.750,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.159,48	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.750,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.159,48	€ 409,48
6103 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 0,00
6250 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 0,00
6253 / 7	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.01.007	Ini	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 458,15
6271 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - 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	
					As	€ 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	A2S - 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	
					As	€ 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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.186,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.186,20	€ 44.186,20
6276 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.004	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.453,51	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.453,51	€ 33.453,51
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 268.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 346.949,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 268.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 346.949,19	€ 78.507,34
Macroaggregato	110									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€21.100,00	€21.100,00	€21.100,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€21.100,00	€21.100,00	€21.100,00	€0,00	€0,00
6004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€5.900,00	€5.900,00	€5.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€5.900,00	€5.900,00	€5.900,00	€0,00	€0,00
6269 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.700,00	€1.700,00	€1.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.700,00	€1.700,00	€1.700,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€28.700,00	€28.700,00	€28.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€28.700,00	€28.700,00	€28.700,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€977.500,00	€706.200,00	€706.200,00	€1.014.515,60	
					Var	€36.000,00	€0,00	€0,00	€51.000,00	
					As	€1.013.500,00	€706.200,00	€706.200,00	€1.065.515,60	€80.773,75
Totale Programma					Ini	€977.500,00	€706.200,00	€706.200,00	€1.014.515,60	
					Var	€36.000,00	€0,00	€0,00	€51.000,00	
					As	€1.013.500,00	€706.200,00	€706.200,00	€1.065.515,60	€80.773,75
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
6150 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€47.600,00	€47.600,00	€47.600,00	€47.695,34	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€47.600,00	€47.600,00	€47.600,00	€47.695,34	€95,34
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€13.500,00	€13.500,00	€13.500,00	€13.897,32	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€13.500,00	€13.500,00	€13.500,00	€13.897,32	€397,32

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6153 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 4.400,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 4.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.400,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 4.400,00	€ 0,00
6155 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 66.700,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 67.192,66	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 66.700,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 67.192,66	€ 492,66
Macroaggregato 102										
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
6152 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6154 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
6277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€3.600,00	€3.600,00	€3.600,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€3.600,00	€3.600,00	€3.600,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€74.300,00	€72.100,00	€72.100,00	€71.192,66	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€74.300,00	€72.100,00	€72.100,00	€71.192,66	€492,66
Totale Programma					Ini	€74.300,00	€72.100,00	€72.100,00	€71.192,66	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€74.300,00	€72.100,00	€72.100,00	€71.192,66	€492,66
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€17.000,00	€17.000,00	€16.000,00	€17.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€17.000,00	€17.000,00	€16.000,00	€17.000,00	€0,00
6400 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€20.000,00	€76.000,00	€131.000,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€76.000,00	€131.000,00	€20.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€37.000,00	€93.000,00	€147.000,00	€37.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€37.000,00	€93.000,00	€147.000,00	€37.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€37.000,00	€93.000,00	€147.000,00	€37.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€37.000,00	€93.000,00	€147.000,00	€37.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€37.000,00	€93.000,00	€147.000,00	€37.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€37.000,00	€93.000,00	€147.000,00	€37.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 1.553.100,00	€ 1.283.400,00	€ 1.320.400,00	€ 1.588.715,12	
						Var	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	
						As	€ 1.581.100,00	€ 1.283.400,00	€ 1.320.400,00	€ 1.631.715,12	€ 101.173,27
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107						Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 107					Ini	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€0,00
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			107							
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€43.000,00	€35.000,00	€34.000,00	€43.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€43.000,00	€35.000,00	€34.000,00	€43.000,00	€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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€9.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€9.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€52.000,00	€42.000,00	€41.000,00	€52.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€52.000,00	€42.000,00	€41.000,00	€52.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€52.000,00	€42.000,00	€41.000,00	€52.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€52.000,00	€42.000,00	€41.000,00	€52.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€52.000,00	€42.000,00	€41.000,00	€52.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€52.000,00	€42.000,00	€41.000,00	€52.000,00	€0,00
Programma	04	04	Istruzione universitaria							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale Programma					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale Missione					Ini	€ 65.000,00	€ 55.000,00	€ 54.000,00	€ 65.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 65.000,00	€ 55.000,00	€ 54.000,00	€ 65.000,00
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 29.000,00	€ 31.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 29.000,00	€ 31.000,00
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 23.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 23.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 54.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 54.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 304										
43300 / 0	COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO AFFAITATI	06	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	3.04.07.01.001	Ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 304					Ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 457.607,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 457.607,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 457.607,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 457.607,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 457.607,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 457.607,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 457.607,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 457.607,00	€ 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 06 01 Sport e tempo libero										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 107										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14624 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI: a Imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	Ini	€ 39.000,00	€ 25.000,00	€ 17.000,00	€ 39.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.000,00	€ 25.000,00	€ 17.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00
14675 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI: a imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	Ini	€ 70.000,00	€ 71.000,00	€ 67.000,00	€ 70.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.000,00	€ 71.000,00	€ 67.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€51.000,00	€39.000,00	€39.000,00	€51.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€51.000,00	€39.000,00	€39.000,00	€51.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€51.000,00	€39.000,00	€39.000,00	€51.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€51.000,00	€39.000,00	€39.000,00	€51.000,00	€0,00
Programma	08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
16400 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€117.000,00	€101.000,00	€98.000,00	€117.000,00	€0,00
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€168.000,00	€140.000,00	€137.000,00	€168.000,00
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€168.000,00	€140.000,00	€137.000,00	€168.000,00	€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									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€99.000,00	€89.000,00	€88.000,00	€99.000,00
						Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
						As	€99.000,00	€89.000,00	€88.000,00	€99.000,00
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	Ini	€287.000,00	€281.000,00	€269.000,00	€287.000,00	
						Var	-€2.300,00	€0,00	€0,00	-€2.300,00
						As	€284.700,00	€281.000,00	€269.000,00	€284.700,00
										€0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€287.000,00	€281.000,00	€269.000,00	€287.000,00	
						Var	-€2.300,00	€0,00	€0,00	-€2.300,00
						As	€284.700,00	€281.000,00	€269.000,00	€284.700,00
										€0,00
Totale Titolo					Ini	€287.000,00	€281.000,00	€269.000,00	€287.000,00	
						Var	-€2.300,00	€0,00	€0,00	-€2.300,00
						As	€284.700,00	€281.000,00	€269.000,00	€284.700,00
										€0,00
Totale Programma					Ini	€287.000,00	€281.000,00	€269.000,00	€287.000,00	
						Var	-€2.300,00	€0,00	€0,00	-€2.300,00
						As	€284.700,00	€281.000,00	€269.000,00	€284.700,00
										€0,00
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€287.000,00	€281.000,00	€269.000,00	€287.000,00
						Var	-€2.300,00	€0,00	€0,00	-€2.300,00
						As	€284.700,00	€281.000,00	€269.000,00	€284.700,00
										€0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile									
Programma 11 01	Sistema di protezione civile									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	107									
16490 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	
						Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
						As	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00
										€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 107					Ini	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 107										
22650 / 3	INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€1.200,00	€1.200,00	€2.000,00	€0,00
Programma 12 06 Interventi per il diritto alla casa										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	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
					As	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Totale Programma					Ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 61.000,00	€ 37.700,00	€ 36.700,00	€ 61.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.000,00	€ 37.700,00	€ 36.700,00	€ 61.000,00	€ 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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	Ini	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 107					Ini	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€9.000,00	€0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
Programma 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 110										
6444 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMU ARRETRATA (CAP. 696 -698/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€751.000,00	€1.122.300,00	€1.371.100,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€751.000,00	€1.122.300,00	€1.371.100,00	€0,00	€0,00
6445 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARSU ARRETRATA (CAP. 1251/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€34.100,00	€44.600,00	€56.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€34.100,00	€44.600,00	€56.200,00	€0,00	€0,00
6446 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TASI ARRETRATA (CAP. 791/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€35.600,00	€21.600,00	€25.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€35.600,00	€21.600,00	€25.400,00	€0,00	€0,00
6494 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI (CAP. 1100/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€743.000,00	€902.000,00	€1.061.000,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€743.000,00	€902.000,00	€1.061.000,00	€0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.563.700,00	€2.090.500,00	€2.513.700,00	€0,00	€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	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.04.000	Ini	€1.753.000,00	€1.743.000,00	€1.861.000,00	€1.753.000,00	
					Var	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00	
					As	€1.755.500,00	€1.743.000,00	€1.861.000,00	€1.755.500,00	€0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.02.001	Ini	€13.000,00	€13.000,00	€13.000,00	€13.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€13.000,00	€13.000,00	€13.000,00	€13.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 403					Ini	€1.766.000,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.766.000,00	
					Var	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00	
					As	€1.768.500,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.768.500,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.766.000,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.766.000,00	
					Var	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00	
					As	€1.768.500,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.768.500,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Programma				Ini	€1.766.000,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.766.000,00	
				Var	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00	
				As	€1.768.500,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.768.500,00	€0,00
Totale Missione			Totale titolo 03	Ini	€1.766.000,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.766.000,00	
				Var	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00	
				As	€1.768.500,00	€1.756.000,00	€1.874.000,00	€1.768.500,00	€0,00
			Totale centro responsabilità A2C	Ini	€6.142.907,00	€5.891.100,00	€6.437.300,00	€4.614.822,12	
				Var	€28.200,00	€0,00	€0,00	€43.200,00	
				As	€6.171.107,00	€5.891.100,00	€6.437.300,00	€4.658.022,12	€101.173,27

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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							
36085 / 0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	Ini	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.559,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.559,21
									€ 5.559,21
36086 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	Ini	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.300,00
									€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21
									€ 5.559,21
Totale Titolo					Ini	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21
									€ 5.559,21
Totale Programma					Ini	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21
									€ 5.559,21
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	A2B - GEST. AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 390.900,00	€ 390.900,00	€ 390.900,00	€ 393.436,32
					Var	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
					As	€ 412.900,00	€ 390.900,00	€ 390.900,00	€ 415.436,32
									€ 2.536,32

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 111.400,00	€ 109.400,00	€ 109.400,00	€ 112.458,08	
					Var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					As	€ 111.900,00	€ 109.400,00	€ 109.400,00	€ 112.958,08	€ 1.058,08
3873 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 32.600,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 32.600,00	
					Var	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 32.600,00	€ 23.900,00	€ 25.900,00	€ 32.600,00	€ 0,00
3875 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 9.100,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 9.100,00	
					Var	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.100,00	€ 6.700,00	€ 7.200,00	€ 9.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 544.000,00	€ 533.400,00	€ 533.400,00	€ 547.594,40	
					Var	€ 22.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00	
					As	€ 566.500,00	€ 530.900,00	€ 533.400,00	€ 570.094,40	€ 3.594,40
Macroaggregato 102										
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 34.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 32.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 34.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 32.900,00	€ 0,00
3816 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 34.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 32.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 34.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 32.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
1600 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.01.000	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.213,00	
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					As	€ 7.700,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.913,00	€ 213,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 Ini	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 68.433,74	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 68.433,74	€ 10.433,74
3773 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000 Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
				Var	-€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 800,00	
				As	€ 1.700,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.700,00	€ 0,00
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000 Ini	€ 363.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 388.876,87	
				Var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				As	€ 365.500,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 391.376,87	€ 52.876,87
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000 Ini	€ 442.500,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 472.500,00	
				Var	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	
				As	€ 455.500,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 485.500,00	€ 41.016,76
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.008 Ini	€ 60.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 68.580,39	
				Var	-€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.800,00	
				As	€ 58.200,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 66.780,39	€ 8.580,39
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.19.000 Ini	€ 4.300,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.363,40	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 4.300,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.363,40	€ 63,40
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 Ini	€ 71.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 87.577,54	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 71.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 87.577,54	€ 16.077,54
3881 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000 Ini	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.600,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.600,00	€ 2.651,19
3885 / 999	PROGETTO FISCALITA' PASSIVA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.11.999 Ini	€ 43.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.300,00	
				Var	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.000,00	
				As	€ 124.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 42.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 42.300,00	€ 7.346,23
28383 / 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.999	Ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.930,10	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.930,10	€ 930,10
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.107,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.107,36	€ 707,36
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.111.500,00	€ 986.900,00	€ 986.900,00	€ 1.210.282,40	
					Var	€ 93.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.600,00	
					As	€ 1.205.100,00	€ 986.900,00	€ 986.900,00	€ 1.303.882,40	€ 140.896,58
Macroaggregato 110										
3815 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3850 / 0	IVA A DEBITO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.99.99.999	Ini	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 935.486,87	
					Var	-€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 80.000,00	
					As	€ 820.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 855.486,87	€ 35.486,87
3860 / 1	IVA A DEBITO PER SPLIT FATTURE ATTIVE	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.03.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
					As	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
3872 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 0,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 23.900,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 0,00	€ 0,00
3874 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	
					Var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.700,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€935.100,00	€735.100,00	€735.100,00	€935.486,87	
					Var	€217.500,00	€0,00	€0,00	€220.000,00	
					As	€1.152.600,00	€735.100,00	€735.100,00	€1.155.486,87	€35.486,87
Totale Titolo					Ini	€2.625.500,00	€2.287.300,00	€2.287.300,00	€2.726.263,67	
					Var	€333.600,00	-€2.500,00	€0,00	€336.100,00	
					As	€2.959.100,00	€2.284.800,00	€2.287.300,00	€3.062.363,67	€179.977,85
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
36088 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	Ini	€10.000,00	€0,00	€0,00	€17.173,60	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.000,00	€0,00	€0,00	€17.173,60	€7.173,60
Totale Macroaggregato 202					Ini	€10.000,00	€0,00	€0,00	€17.173,60	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.000,00	€0,00	€0,00	€17.173,60	€7.173,60
Totale Titolo					Ini	€10.000,00	€0,00	€0,00	€17.173,60	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.000,00	€0,00	€0,00	€17.173,60	€7.173,60
Totale Programma					Ini	€2.635.500,00	€2.287.300,00	€2.287.300,00	€2.743.437,27	
					Var	€333.600,00	-€2.500,00	€0,00	€336.100,00	
					As	€2.969.100,00	€2.284.800,00	€2.287.300,00	€3.079.537,27	€187.151,45
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	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.99.999	Ini	€26.800,00	€20.000,00	€20.000,00	€27.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€26.800,00	€20.000,00	€20.000,00	€27.800,00	€1.091,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
4166 / 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.02.001	Ini	€ 55.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 45.120,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 55.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 45.120,37	€ 120,37
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO A MOTORE: taxa automobilistica	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.09.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.300,00	€ 333,26
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 86.800,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 78.220,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 86.800,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 78.220,37	€ 1.544,63
Macroaggregato 109										
2130 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
2140 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI: di natura corrente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	Ini	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 2.700,00
Totale Titolo					Ini	€ 89.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 83.620,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 89.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 83.620,37	€ 4.244,63
Totale Programma					Ini	€ 89.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 83.620,37	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 89.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 83.620,37	€ 4.244,63
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
4953 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 28.800,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 34.273,82	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 28.800,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 34.273,82	€ 5.473,82
4970 / 0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER UFFICI ED ALLESTIMENTI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.100,00	€ 1.642,27
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 33.300,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.373,82	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 33.300,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.373,82	€ 7.116,09
Macroaggregato 110										
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.01.000	Ini	€ 310.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 310.000,00	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 307.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 307.000,00	€ 0,00
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.99.999	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.913,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.913,00	€ 913,77
5710 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	Ini	€ 40.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
5720 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.195,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 358.000,00	€ 349.000,00	€ 349.000,00	€ 360.108,00	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 355.000,00	€ 349.000,00	€ 349.000,00	€ 357.108,00	€ 2.108,77

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Titolo					Ini	€391.300,00	€379.000,00	€379.000,00	€400.481,82		
					Var	-€3.000,00	€0,00	€0,00	-€3.000,00		
					As	€388.300,00	€379.000,00	€379.000,00	€397.481,82	€9.224,86	
Totale Programma					Ini	€391.300,00	€379.000,00	€379.000,00	€400.481,82		
					Var	-€3.000,00	€0,00	€0,00	-€3.000,00		
					As	€388.300,00	€379.000,00	€379.000,00	€397.481,82	€9.224,86	
Totale Missione					Totale titolo 02	Ini	€3.132.600,00	€2.703.300,00	€2.703.300,00	€3.249.398,67	
					Var	€330.600,00	-€2.500,00	€0,00	€333.100,00		
					As	€3.463.200,00	€2.700.800,00	€2.683.300,00	€3.582.498,67	€206.180,15	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 06	01	Sport e tempo libero									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	101										
14650 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€29.100,00	€29.100,00	€29.100,00	€30.438,10		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€29.100,00	€29.100,00	€29.100,00	€30.438,10	€1.338,10	
14651 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€8.100,00	€8.100,00	€8.100,00	€8.551,25		
					Var	-€2.500,00	€0,00	€0,00	-€2.500,00		
					As	€5.600,00	€8.100,00	€8.100,00	€6.051,25	€451,25	
14654 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€1.100,00	€900,00	€900,00	€1.100,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€1.100,00	€900,00	€900,00	€1.100,00	€0,00	
14656 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€300,00	€200,00	€200,00	€300,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€300,00	€200,00	€200,00	€300,00	€0,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€38.600,00	€38.300,00	€38.300,00	€40.389,35		
					Var	-€2.500,00	€0,00	€0,00	-€2.500,00		
					As	€36.100,00	€38.300,00	€38.300,00	€37.889,35	€1.789,35	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Macroaggregato 103										
14623 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE DELLE PISCINE COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 60.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.100,00	
					As	€ 60.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.100,00	€ 0,00
14665 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 144.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 200.827,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 144.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 200.827,98	€ 56.827,98
14668 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 51.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 51.200,00	€ 7.269,38
14669 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 247.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 291.742,82	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 247.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 291.742,82	€ 44.742,82
14670 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 5.400,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.415,38	
					Var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
					As	€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.915,38	€ 2.015,38
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	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 24.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 24.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.900,00	€ 8.979,20
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	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 161.000,00	
					Var	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					As	€ 101.200,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 162.200,00	€ 61.363,50
14691 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.350,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.350,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.350,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.350,00	€ 0,00
14693 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€566.750,00	€608.000,00	€608.000,00	€747.436,18	
					Var	€60.800,00	€0,00	€0,00	€60.800,00	
					As	€627.550,00	€608.000,00	€608.000,00	€808.236,18	€181.198,26
Macroaggregato 104										
14628 / 12	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.01.01.012	Ini	€185.100,00	€0,00	€0,00	€299.800,00	
					Var	-€60.100,00	€0,00	€0,00	-€59.400,00	
					As	€125.000,00	€0,00	€0,00	€240.400,00	€115.400,00
14629 / 999	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.03.99.999	Ini	€68.200,00	€280.600,00	€280.600,00	€68.200,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€68.200,00	€280.600,00	€280.600,00	€68.200,00	€0,00
14678 / 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	Ini	€40.000,00	€40.000,00	€20.000,00	€40.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€40.000,00	€40.000,00	€20.000,00	€40.000,00	€0,00
14692 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	Ini	€21.500,00	€10.000,00	€10.000,00	€21.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€21.500,00	€10.000,00	€10.000,00	€21.500,00	€0,00
14693 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€7.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€7.500,00	€7.500,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€314.800,00	€330.600,00	€310.600,00	€437.000,00	
					Var	-€60.100,00	€0,00	€0,00	-€59.400,00	
					As	€254.700,00	€330.600,00	€310.600,00	€377.600,00	€122.900,00
Macroaggregato 109										
14682 / 1	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA RELATIVI ALLO SPORT	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.03.01.001	Ini	€3.100,00	€0,00	€0,00	€3.100,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€3.100,00	€0,00	€0,00	€3.100,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 109					Ini	€3.100,00	€0,00	€0,00	€3.100,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€3.100,00	€0,00	€0,00	€3.100,00	€0,00
Macroaggregato 110										
14653 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€900,00	€900,00	€900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€900,00	€900,00	€900,00	€0,00	€0,00
14655 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€1.100,00	€1.100,00	€1.100,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.100,00	€1.100,00	€1.100,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€924.350,00	€978.000,00	€958.000,00	€1.227.925,53	
					Var	-€1.800,00	€0,00	€0,00	-€1.100,00	
					As	€922.550,00	€978.000,00	€958.000,00	€1.226.825,53	€305.887,61
Totale Programma					Ini	€924.350,00	€978.000,00	€958.000,00	€1.227.925,53	
					Var	-€1.800,00	€0,00	€0,00	-€1.100,00	
					As	€922.550,00	€978.000,00	€958.000,00	€1.226.825,53	€305.887,61
Totale Missione					Ini	€924.350,00	€978.000,00	€958.000,00	€1.227.925,53	
					Var	-€1.800,00	€0,00	€0,00	-€1.100,00	
					As	€922.550,00	€978.000,00	€958.000,00	€1.226.825,53	€305.887,61
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	03	Altri Fondi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14688 / 0	FONDO PER FIDEJUSSIONE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.01.99.000	Ini	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	701									
45610 / 10	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.01.02.001	Ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.720.496,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.720.496,99	€ 720.496,99
46004 / 0	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.99.03.001	Ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 401.829,23	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 401.829,23	€ 1.829,23
Totale Macroaggregato 701					Ini	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 11.122.326,22	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 11.122.326,22	€ 722.326,22

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo				Ini	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€11.122.326,22		
				Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
				As	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€11.122.326,22	€722.326,22	
Totale Programma				Ini	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€11.122.326,22		
				Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
				As	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€11.122.326,22	€722.326,22	
Totale Missione			Totale titolo	04	Ini	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€11.122.326,22	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€10.400.000,00	€11.122.326,22	€722.326,22
		Totale centro responsabilità	A2S	Ini	€14.535.550,00	€14.159.900,00	€14.139.900,00	€15.599.650,42		
				Var	€328.800,00	-€2.500,00	€0,00	€332.000,00		
				As	€14.864.350,00	€14.157.400,00	€14.139.900,00	€15.931.650,42	€1.234.393,98	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Centro responsabilità A3A SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA										
Responsabile Pagliarini Marco										
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 103										
4171 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO COSAP: altri aggi di riscossione n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.03.999	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Programma 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 103										
5050 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	Ini	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.000,00	€ 0,00
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 146.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 204.398,48	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 146.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 204.398,48	€ 58.398,48

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5220 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	Ini	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 19.632,24	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 19.632,24	€ 19.632,24
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 401.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 479.030,72	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 401.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 479.030,72	€ 78.030,72
Macroaggregato 104										
5620 / 8	TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI MILANO PER PALAZZO GRASSELLI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.008	Ini	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.10.05.03.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.813,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.813,98	€ 7.813,98
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.813,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.813,98	€ 7.813,98
Totale Titolo					Ini	€ 494.610,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 580.454,70	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 494.610,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 580.454,70	€ 85.844,70
Totale Programma					Ini	€ 494.610,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 580.454,70	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 494.610,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 580.454,70	€ 85.844,70
Programma	01	06	Ufficio tecnico							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 101										
5800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 414.300,00	€ 414.300,00	€ 414.300,00	€ 415.304,56	
					Var	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00	
					As	€ 418.900,00	€ 414.300,00	€ 414.300,00	€ 419.904,56	€ 1.004,56
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 116.200,00	€ 116.200,00	€ 116.200,00	€ 116.603,05	
					Var	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	
					As	€ 117.300,00	€ 116.200,00	€ 116.200,00	€ 117.703,05	€ 403,05
5803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 28.100,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 28.100,00	
					Var	€ 0,00	-€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 28.100,00	€ 21.100,00	€ 25.700,00	€ 28.100,00	€ 0,00
5805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 7.800,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.800,00	
					Var	€ 0,00	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.800,00	€ 6.100,00	€ 7.200,00	€ 7.800,00	€ 0,00
5812 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.01.01.000	Ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
5813 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.02.01.000	Ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 647.400,00	€ 644.400,00	€ 644.400,00	€ 648.807,61	
					Var	€ 5.700,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 653.100,00	€ 638.700,00	€ 644.400,00	€ 654.507,61	€ 1.407,61
Macroaggregato 102										
5968 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 35.200,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 35.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 35.200,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 35.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
5920 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 99.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 162.448,68	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 99.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 162.448,68	€ 63.448,68
5922 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 12.622,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.981,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.622,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.981,50	€ 3.359,50
5940 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 30.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 39.813,57	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 39.813,57	€ 9.313,57
5954 / 999	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE A GSE: altre spese per servizi amministrativi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 143.122,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 219.243,75	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 143.122,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 219.243,75	€ 76.121,75
Macroaggregato 110										
5802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 0,00	
					Var	-€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.100,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	
					Var	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.100,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
5969 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - 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	
					As	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 0,00	
					Var	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 29.400,00	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 860.822,00	€ 801.900,00	€ 801.900,00	€ 903.251,36	
					Var	€ 0,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 860.822,00	€ 796.200,00	€ 801.900,00	€ 908.951,36	€ 77.529,36
Totale Programma					Ini	€ 860.822,00	€ 801.900,00	€ 801.900,00	€ 903.251,36	
					Var	€ 0,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 860.822,00	€ 796.200,00	€ 801.900,00	€ 908.951,36	€ 77.529,36
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	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 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	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 66.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 66.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 66.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 66.500,00	€ 0,00
1559 / 3	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	Ini	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.500,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 66.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 1.466.482,00	€ 1.301.900,00	€ 1.301.900,00	€ 1.594.756,06	
					Var	€ 0,00	-€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
					As	€ 1.466.482,00	€ 1.296.200,00	€ 1.251.900,00	€ 1.600.456,06	€ 163.374,06
MISSIONE	03		Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03 02		Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8399 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					As	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
8400 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					As	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					As	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					As	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					As	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
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	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.002	Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Titolo					Ini	€0,00	€5.000,00	€5.000,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€0,00	€5.000,00	€5.000,00	€0,00	€0,00	
Totale Programma					Ini	€0,00	€5.000,00	€5.000,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€0,00	€5.000,00	€5.000,00	€0,00	€0,00	
Programma	04 06	Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	103										
12801 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.002	Ini	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€0,00	
Totale Titolo					Ini	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€0,00	
Totale Programma					Ini	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€172.000,00	€0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€172.000,00	€177.000,00	€177.000,00	€172.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€172.000,00	€177.000,00	€177.000,00	€172.000,00	€0,00	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma	05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato	202										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
37880 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI INTERVENTI SU SERVIZI IGIENICI E SULLA CABINA DI REGIA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37881 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI INTERVENTI SU SERVIZI IGIENICI E SULLA CABINA DI REGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37930 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE)	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06 01		Sport e tempo libero								
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato		202								
41243 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
41244 / 0	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLO STADIO ZINI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
41248 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41249 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41253 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
41255 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
41264 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.332,24	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.332,24	€ 1.332,24
41266 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41270 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
41271 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 96.325,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.325,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 96.325,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.325,36	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
41274 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO- SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41275 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41276 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV (devoluzione mutui)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.395,68	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.395,68	€ 0,00
41277 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	Ini	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41280 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
Totale Titolo					Ini	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
Totale Programma					Ini	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
Totale Missione			Totale titolo 02		Ini	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
MISSIONE 07	Turismo									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
41408 / 0	RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
Totale Programma					Ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
Totale Missione					Ini	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42350 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 422,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.779,93
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 422,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.779,93
42352 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 60.997,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.155,12
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 60.997,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.155,12

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
42361 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.709,28	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.709,28	€ 23.709,28
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
Totale Titolo					Ini	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
Totale Programma					Ini	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
Totale Missione					Ini	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
17000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 353.100,00	€ 353.100,00	€ 353.100,00	€ 356.216,64	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 353.100,00	€ 353.100,00	€ 353.100,00	€ 356.216,64	€ 3.116,64
17001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 104.600,00	€ 99.600,00	€ 99.600,00	€ 102.871,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 104.600,00	€ 99.600,00	€ 99.600,00	€ 102.871,05	€ 271,05
17003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 16.800,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.800,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 4.700,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.700,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 479.200,00	€ 473.300,00	€ 473.300,00	€ 480.587,69	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 479.200,00	€ 473.300,00	€ 473.300,00	€ 480.587,69	€ 3.387,69
Macroaggregato 102										
17770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 0,00
17772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 27.400,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 27.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.400,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 27.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
17120 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL VERDE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	Ini	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.445,44	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.445,44	€ 1.445,44
17195 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 83.140,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.140,83	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 83.140,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.140,83	€ 0,00
17200 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 631.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 583.042,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 631.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 583.042,00	€ 52.042,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17203 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 3.064,40	€ 3.064,40
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 3.064,40	
17204 / 3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.99.003	Ini	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
17205 / 999	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO VERDE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	Ini	€ 380,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 380,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 380,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 380,00	
17206 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.03.002	Ini	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	
17208 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 107.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 118.000,00	€ 18.786,59
					Var	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					As	€ 108.900,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 123.000,00	
17209 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.400,00	€ 2.401,84
					Var	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150,00	
					As	€ 14.850,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.250,00	
17300 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 26.520,78	€ 8.520,78
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 26.520,78	
17310 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	-€ 31.700,00	-€ 58.400,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 448.300,00	€ 421.600,00	€ 0,00	
17370 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.300,00	€ 3.110,43
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.300,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17400 / 0	SPESE PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.500,00	€ 1.514,02
17490 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.500,00	€ 11.510,47
17495 / 999	SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00	
					Var	-€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	-€ 54.000,00	
					As	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17880 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI AL VERDE AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	Ini	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.200,00	€ 3.440,00
17900 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.392,30	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.392,30	€ 442,30
17905 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: utilizzo di beni di terzi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.000	Ini	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 0,00
17910 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.017.480,83	€ 730.460,00	€ 720.460,00	€ 1.015.845,75	
					Var	-€ 52.250,00	€ 22.300,00	-€ 58.400,00	-€ 49.150,00	
					As	€ 965.230,83	€ 752.760,00	€ 662.060,00	€ 966.695,75	€ 106.278,27
Macroaggregato 104										
16455 / 1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A3A - 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	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17420 / 0	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	Ini	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 0,00
17430 / 1	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	04	A3A - 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	
					As	€ 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	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 74.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 132.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 74.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 132.200,00	€ 58.000,00
Macroaggregato 110										
17002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 0,00
17004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
17771 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€ 1.620.080,83	€ 1.255.160,00	€ 1.245.160,00	€ 1.656.033,44	
					Var	-€ 52.250,00	€ 22.300,00	-€ 58.400,00	-€ 49.150,00	
					As	€ 1.567.830,83	€ 1.277.460,00	€ 1.186.760,00	€ 1.606.883,44	€ 167.665,96
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
42740 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 22.924,41
42742 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42751 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42753 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 6.105,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.105,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.105,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.105,50	€ 0,00
42762 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' 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	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42767 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
42768 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.845,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.845,00	€ 12.845,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 202					Ini	€186.105,50	€250.000,00	€150.000,00	€198.950,50	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€186.105,50	€250.000,00	€150.000,00	€198.950,50	€35.769,41
Totale Titolo					Ini	€186.105,50	€250.000,00	€150.000,00	€198.950,50	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€186.105,50	€250.000,00	€150.000,00	€198.950,50	€35.769,41
Totale Programma					Ini	€1.806.186,33	€1.505.160,00	€1.395.160,00	€1.854.983,94	
					Var	-€52.250,00	€22.300,00	-€58.400,00	-€49.150,00	
					As	€1.753.936,33	€1.527.460,00	€1.336.760,00	€1.805.833,94	€203.435,37
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	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.037.735,51	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€1.037.735,51	€1.037.735,51
42581 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€304.683,94	€0,00	€0,00	€304.683,94	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€304.683,94	€0,00	€0,00	€304.683,94	€0,00
42582 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA CONTRIBUTO REGIONALE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€11.324,44	€0,00	€0,00	€11.324,44	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€11.324,44	€0,00	€0,00	€11.324,44	€0,00
42586 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.670,78	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€1.670,78	€1.670,78
42588 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/OVEST SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€1.155,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€1.155,00	€1.155,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
42591 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42592 / 0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.320,48	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.320,48	€ 39.320,48
42593 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (contr. reg.)	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 5.099,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.174,07	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.099,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.174,07	€ 74,81
42597 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.234,38	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.234,38	€ 230.234,38
42599 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - (CONTRIBUTO REGIONALE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.911,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.911,00	€ 3.911,00
42605 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 33.566,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.566,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 33.566,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.566,36	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	€ 1.314.101,96
Totale Titolo					Ini	€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	€ 1.314.101,96
Totale Programma					Ini	€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	€ 1.314.101,96

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€2.160.860,33	€1.505.160,00	€1.395.160,00	€3.523.759,90	
						Var	-€52.250,00	€22.300,00	-€58.400,00	-€49.150,00	
						As	€2.108.610,33	€1.527.460,00	€1.336.760,00	€3.474.609,90	€1.517.537,33
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale										
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	103										
15210 / 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.001	Ini	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00	€0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00	€0,00	
Totale Titolo					Ini	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00	€0,00	
Totale Programma					Ini	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€352.000,00	€355.000,00	€355.000,00	€352.000,00	€0,00	
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€345.800,00	€335.800,00	€335.800,00	€341.890,94		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€345.800,00	€335.800,00	€335.800,00	€341.890,94	€1.090,94	
14731 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€96.900,00	€93.900,00	€93.900,00	€94.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€96.900,00	€93.900,00	€93.900,00	€94.000,00	€101,81	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14733 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 13.300,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.300,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.300,00	€ 0,00
14735 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 459.700,00	€ 447.200,00	€ 447.200,00	€ 452.890,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 459.700,00	€ 447.200,00	€ 447.200,00	€ 452.890,94	€ 1.192,75
Macroaggregato 102										
14768 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 0,00
14770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 26.900,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 26.900,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
14740 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLA PICCOLA MOBILITA': manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.700,00	€ 997,96
14741 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14742 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO BASE CARTOGRAFICA: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	Ini	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.500,00	€ 0,00
14743 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
14746 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	Ini	€ 46.033,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.033,86	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 46.033,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.033,86	€ 0,00
14755 / 0	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14759 / 999	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	Ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
					Var	-€ 71.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 71.400,00	
					As	€ 78.600,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 78.600,00	€ 0,00
14760 / 0	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14761 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	Ini	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
14762 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.002	Ini	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.971,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.971,00	€ 571,00
14763 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.340,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.340,00	€ 390,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14766 / 0	SPESE PER RILIEVI DEL TRAFFICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	Ini	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.910,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.910,00	€ 18.910,00
14831 / 999	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.000	Ini	€ 481.500,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 481.500,00	
					Var	€ 71.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.400,00	
					As	€ 552.900,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 552.900,00	€ 0,00
14840 / 999	NUOVO COLLAUDO SOTTOPASSI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 34.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 34.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.500,00	€ 0,00
14845 / 0	SPESE AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	Ini	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00
14890 / 999	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	Ini	€ 646.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 646.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 646.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 646.000,00	€ 0,00
14905 / 999	SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E IMPIANTI SEMAFORICI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CODICE DELLA STRADA	01	A3A - 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	
					As	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 0,00
15030 / 15	SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	Ini	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 0,00
15040 / 15	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	Ini	€ 1.127.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.127.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.127.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.127.000,00	€ 0,00
15050 / 4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.004	Ini	€ 860.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.361.008,71	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 860.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.361.008,71	€ 500.708,71

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
15100 / 999	INCARICHI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 96.468,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.468,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 96.468,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.468,36	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.392.452,22	€ 3.927.300,00	€ 3.927.300,00	€ 4.901.931,93	
					Var	€ 0,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00	
					As	€ 4.392.452,22	€ 3.857.300,00	€ 3.857.300,00	€ 4.901.931,93	€ 521.577,67
Macroaggregato 104										
14745 / 1	CONVENZIONE CON FIAB: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14980 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	Ini	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 16.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
14732 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00
14734 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - 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	
					As	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00
14769 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€18.600,00	€18.600,00	€18.600,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€18.600,00	€18.600,00	€18.600,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€4.913.652,22	€4.431.100,00	€4.431.100,00	€5.394.722,87	
					Var	€0,00	-€70.000,00	-€70.000,00	€0,00	
					As	€4.913.652,22	€4.361.100,00	€4.361.100,00	€5.394.722,87	€522.770,42
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
41560 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (RFI)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€232.000,00	€0,00	€0,00	€232.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€232.000,00	€0,00	€0,00	€232.000,00	€0,00
41561 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
41562 / 0	SISTEMAZIONE AREA EX SUPERCINEMA DI VIA GOITO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€100.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€100.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
41563 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
41564 / 0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA GRAMSCI-CORSO GARIBALDI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - 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	
					As	€0,00	€200.000,00	€0,00	€0,00	€0,00
41568 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€14.433,86	€0,00	€0,00	€14.433,86	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€14.433,86	€0,00	€0,00	€14.433,86	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
41572 / 0	ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41573 / 0	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA BAREZZI - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41577 / 0	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA BAREZZI - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - SPESA FINANZIATA CON FPV (ENTRATE STRAORDINARIE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
41578 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIA RIGLIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTOCARRI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
41583 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41588 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41596 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.707,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.707,36	€ 20.707,36
41606 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00
41607 / 0	RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.383,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.383,50	€ 3.383,50

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
41610 / 0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41618 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (Monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 409.597,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 409.597,90	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 409.597,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 409.597,90	€ 0,00
41619 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.402,10	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.402,10	€ 348.402,10
41623 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00
41624 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FIANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41625 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FIANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - 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	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41626 / 0	AMPLIAMENTO VIA S. SAVINO VERSO S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41627 / 0	PARCHEGGIO/PIASTRA PRESSO LA STAZIONE AUTOBUS EXTRAURBANI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41628 / 0	COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE PROGETTO "VENTO" - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
41670 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 65.100,00	€ 40.100,00	€ 50.100,00	€ 63.593,02	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 65.100,00	€ 40.100,00	€ 50.100,00	€ 63.593,02	€ 3.593,02
41672 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	Ini	€ 11.239,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.239,59	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.239,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.239,59	€ 0,00
41674 / 0	INTERVENTI VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41680 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41686 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41687 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 1.135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135.000,00	€ 0,00
41719 / 0	RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO E VIA CADORE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41720 / 0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA LUNGASTRETTA/VIA GIORDANO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
41723 / 0	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41724 / 0	ALLARGAMENTO VIA SESTO/PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41725 / 0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA LUNGASTRETTA/VIA GIORDANO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41731 / 0	COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MILANO E QUARTIERE PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41910 / 0	RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAVATIGOZZI - (SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
41951 / 0	ACQUISIZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI PERMUTA - (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900.000,00	€ 0,00
42800 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 5.379.371,35	€ 3.060.100,00	€ 3.860.100,00	€ 5.684.357,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.379.371,35	€ 3.060.100,00	€ 3.860.100,00	€ 5.684.357,33	€ 390.085,98
Totale Titolo					Ini	€ 5.379.371,35	€ 3.060.100,00	€ 3.860.100,00	€ 5.684.357,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.379.371,35	€ 3.060.100,00	€ 3.860.100,00	€ 5.684.357,33	€ 390.085,98

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 10.293.023,57	€ 7.491.200,00	€ 8.291.200,00	€ 11.079.080,20	
					Var	€ 0,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00	
					As	€ 10.293.023,57	€ 7.421.200,00	€ 8.221.200,00	€ 11.079.080,20	€ 912.856,40
Totale Missione			Totale titolo 01	Ini	€ 10.645.023,57	€ 7.846.200,00	€ 8.646.200,00	€ 11.431.080,20		
					Var	€ 0,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00	
					As	€ 10.645.023,57	€ 7.776.200,00	€ 8.576.200,00	€ 11.431.080,20	€ 912.856,40
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
16458 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
16460 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.650,90	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.650,90	€ 450,90
16461 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 16.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 16.149,91	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 16.149,91	€ 49,91
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 64.100,00	€ 60.600,00	€ 60.600,00	€ 64.600,81	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 64.100,00	€ 60.600,00	€ 60.600,00	€ 64.600,81	€ 500,81
Macroaggregato	102									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - 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	
					As	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
16472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
16430 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.184,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.184,26	€ 284,26
16432 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 1.995,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 2.422,00	
					Var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					As	€ 95,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 522,00	€ 427,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 3.895,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 4.606,26	
					Var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					As	€ 1.995,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 2.706,26	€ 711,26
Macroaggregato 110										
16457 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
16459 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16471 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	
					Var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					As	€ 72.395,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.107,07	€ 1.212,07
Totale Programma					Ini	€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	
					Var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					As	€ 72.395,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.107,07	€ 1.212,07
Totale Missione					Ini	€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	
					Var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.900,00	
					As	€ 72.395,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.107,07	€ 1.212,07
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 425.800,00	€ 425.800,00	€ 425.800,00	€ 426.826,44	
					Var	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00	
					As	€ 451.800,00	€ 425.800,00	€ 425.800,00	€ 452.826,44	€ 1.026,44
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 124.300,00	€ 119.300,00	€ 119.300,00	€ 124.357,47	
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					As	€ 128.800,00	€ 119.300,00	€ 119.300,00	€ 128.857,47	€ 57,47
29703 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 20.000,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
29707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 5.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 5.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€575.700,00	€566.100,00	€566.100,00	€576.783,91	
					Var	€30.500,00	€0,00	€0,00	€30.500,00	
					As	€606.200,00	€566.100,00	€566.100,00	€607.283,91	€1.083,91
Macroaggregato 102										
29964 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 36.700,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 36.700,00	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					As	€ 38.200,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 38.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€36.700,00	€32.900,00	€32.900,00	€36.700,00	
					Var	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	
					As	€38.200,00	€32.900,00	€32.900,00	€38.200,00	€0,00
Macroaggregato 103										
29705 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
29750 / 0	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.805,75	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.805,75	€ 3.805,75
29752 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 9.276,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.276,15	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.276,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.276,15	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
29753 / 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 154.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 172.332,32	€ 18.332,32
					Var	€ 0,00	€ 185.600,00	€ 165.600,00	€ 0,00	
					As	€ 154.000,00	€ 375.600,00	€ 355.600,00	€ 172.332,32	
29754 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.000	Ini	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.647,73	€ 8.647,73
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.647,73	
29755 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 6.274,85	€ 6.274,85
					Var	€ 0,00	-€ 29.500,00	-€ 29.500,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.274,85	
29758 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 149.031,44	€ 29.031,44
					Var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					As	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 154.031,44	
29759 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 7.380,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 10.630,00	€ 3.250,00
					Var	-€ 680,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 680,00	
					As	€ 6.700,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 9.950,00	
29780 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.500,00	€ 40.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.500,00	
29810 / 0	SPESE POLO DELLA CREMAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.500,00	
29820 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 89.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 89.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.000,00	
29830 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni -	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	-€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 65.600,00	€ 80.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
29835 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.000	Ini	€ 35.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 35.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 35.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 35.500,00	€ 0,00
29836 / 0	SPESE MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE (finanziato con entrate da riciclo rifiuti metallici): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					As	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
29850 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	Ini	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.372,43	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.372,43	€ 2.372,43
29853 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	Ini	€ 21.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 21.000,00	
					Var	€ 0,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	
					As	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00
29967 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI CIMITERIALI AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
29968 / 0	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	€ 7.425,60
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 521.156,15	€ 494.200,00	€ 494.200,00	€ 640.296,27	
					Var	€ 7.320,00	€ 131.700,00	€ 126.100,00	€ 7.320,00	
					As	€ 528.476,15	€ 625.900,00	€ 620.300,00	€ 647.616,27	€ 119.140,12
Macroaggregato 104										
29756 / 3	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNE DI BONEMERSE PER DIRITTO DI SEPOLTURA: trasferimenti correnti a Comuni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	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	
					As	€ 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	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.02.05.999	Ini	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.181,90	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.181,90	€ 8.181,90

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€19.100,00	€3.100,00	€3.100,00	€30.381,90	
					Var	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00	
					As	€29.100,00	€3.100,00	€3.100,00	€40.381,90	€11.281,90
Macroaggregato 109										
29861 / 1	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.09.02.01.001	Ini	€900,00	€1.000,00	€1.000,00	€900,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€900,00	€1.000,00	€1.000,00	€900,00	€0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€900,00	€1.000,00	€1.000,00	€900,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€900,00	€1.000,00	€1.000,00	€900,00	€0,00
Macroaggregato 110										
29702 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€16.400,00	€16.400,00	€16.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€16.400,00	€16.400,00	€16.400,00	€0,00	€0,00
29706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€4.600,00	€4.600,00	€4.600,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€4.600,00	€4.600,00	€4.600,00	€0,00	€0,00
29966 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.200,00	€1.200,00	€1.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.200,00	€1.200,00	€1.200,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€22.200,00	€22.200,00	€22.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€22.200,00	€22.200,00	€22.200,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.175.756,15	€1.119.500,00	€1.119.500,00	€1.285.062,08	
					Var	€49.320,00	€131.700,00	€126.100,00	€49.320,00	
					As	€1.225.076,15	€1.251.200,00	€1.245.600,00	€1.334.382,08	€131.505,93

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€1.175.756,15	€1.119.500,00	€1.119.500,00	€1.285.062,08	
					Var	€49.320,00	€131.700,00	€126.100,00	€49.320,00	
					As	€1.225.076,15	€1.251.200,00	€1.245.600,00	€1.334.382,08	€131.505,93
Totale Missione					Ini	€1.175.756,15	€1.119.500,00	€1.119.500,00	€1.285.062,08	
					Var	€49.320,00	€131.700,00	€126.100,00	€49.320,00	
					As	€1.225.076,15	€1.251.200,00	€1.245.600,00	€1.334.382,08	€131.505,93
MISSIONE 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma	20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6443 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI (CAP 9352/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€24.400,00	€25.400,00	€26.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€24.400,00	€25.400,00	€26.300,00	€0,00	€0,00
6461 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE (CAP 10770/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€700,00	€800,00	€900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€700,00	€800,00	€900,00	€0,00	€0,00
6464 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI (CAP 9350/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€28.200,00	€40.200,00	€47.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€28.200,00	€40.200,00	€47.300,00	€0,00	€0,00
6465 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE (CAP 9360/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€26.300,00	€33.500,00	€41.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€26.300,00	€33.500,00	€41.400,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€79.600,00	€99.900,00	€115.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€79.600,00	€99.900,00	€95.900,00	€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	702									
44804 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	7.02.04.02.001	Ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	€51.378,75
Totale Macroaggregato 702					Ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	€51.378,75
Totale Titolo					Ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	€51.378,75
Totale Programma					Ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	€51.378,75
Totale Missione					Ini	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€151.378,75	€51.378,75
Totale centro responsabilità A3A					Ini	€18.218.158,16	€12.420.660,00	€13.326.660,00	€20.563.741,67	
					Var	€20.170,00	€78.300,00	-€2.300,00	€28.970,00	
					As	€18.238.328,16	€12.498.960,00	€13.324.360,00	€20.592.711,67	€2.991.843,59

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità A3B SETTORE PROGETTAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE									
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.005	Ini € 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00
4951 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.005	Ini € 0,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 17.054,50	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 0,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 17.054,50	€ 17.054,50
4980 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.000	Ini € 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.824,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.824,00	€ 324,00
5000 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,70	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,70	€ 373,70
5001 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini € 277.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.400,55	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 277.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.400,55	€ 117.400,47
5002 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini € 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.809,46	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.809,46	€ 31.809,46
5003 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini € 0,00	€ 176.400,00	€ 184.900,00	€ 21.458,12	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 0,00	€ 176.400,00	€ 184.900,00	€ 21.458,12	€ 21.458,12

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
5005 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.01.02.000 Ini	€ 19.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 26.873,47	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 19.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 26.873,47	€ 7.873,47
5006 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103				Ini	€ 400.500,00	€ 273.900,00	€ 282.400,00	€ 499.793,80	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 400.500,00	€ 273.900,00	€ 282.400,00	€ 499.793,80	€ 196.293,72
Totale Titolo				Ini	€ 400.500,00	€ 273.900,00	€ 282.400,00	€ 499.793,80	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 400.500,00	€ 273.900,00	€ 282.400,00	€ 499.793,80	€ 196.293,72
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
36113 / 0	CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE PRESSO CASA SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.001 Ini	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 0,00
36115 / 0	CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE PRESSO CASA SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AST VALPADANA	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.001 Ini	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00
36134 / 0	OTTIMIZZAZIONE SEDI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
36135 / 0	NUOVO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 45.563,18	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 45.563,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
36136 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	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	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36138 / 0	NUOVO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 14.436,82	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 14.436,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36142 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36146 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 37.806,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.332,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 37.806,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.332,50	€ 68.525,63
36147 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36148 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36149 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	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	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36150 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2016 SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36151 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO - (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (Contr. Fond. Cariplo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
36155 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
36158 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000 Ini	€ 59.001,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.384,54	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 59.001,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.384,54	€ 43.383,20
36161 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000 Ini	€ 133.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 133.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36162 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI PER ANZIANI (QUARTIERI DIVERSI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36163 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2016 SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36164 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36196 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO QUARTIER NOVO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.569,85	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.569,85	€ 4.569,85
36571 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 54.353,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.353,03	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 54.353,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.353,03	€ 0,00
36574 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.076,09	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.076,09	€ 40.076,09

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
36600 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€839.771,24	€1.046.390,00	€650.000,00	€832.716,01	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€839.771,24	€1.046.390,00	€650.000,00	€832.716,01	€156.554,77
Macroaggregato 205										
36153 / 0	FPV -INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.05.02.01.001	Ini	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					Ini	€286.390,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€286.390,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.126.161,24	€1.046.390,00	€650.000,00	€832.716,01	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.126.161,24	€1.046.390,00	€650.000,00	€832.716,01	€156.554,77
Totale Programma					Ini	€1.526.661,24	€1.320.290,00	€932.400,00	€1.332.509,81	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.526.661,24	€1.320.290,00	€932.400,00	€1.332.509,81	€352.848,49
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 784.800,00	€ 769.800,00	€ 769.800,00	€ 775.217,04	
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
					As	€ 787.500,00	€ 769.800,00	€ 769.800,00	€ 777.917,04	€ 417,04
5851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 215.600,00	€ 215.600,00	€ 215.600,00	€ 216.106,95	
					Var	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					As	€ 216.200,00	€ 215.600,00	€ 215.600,00	€ 216.706,95	€ 506,95

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE- SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 42.500,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 42.500,00	
					Var	€ 0,00	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 42.500,00	€ 37.000,00	€ 39.700,00	€ 42.500,00	€ 0,00
5855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 11.800,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.800,00	
					Var	€ 0,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.800,00	€ 10.500,00	€ 11.100,00	€ 11.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.054.700,00	€ 1.036.200,00	€ 1.036.200,00	€ 1.045.623,99	
					Var	€ 3.300,00	-€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
					As	€ 1.058.000,00	€ 1.032.900,00	€ 1.036.200,00	€ 1.048.923,99	€ 923,99
Macroaggregato 102										
5966 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
5971 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 62.600,00	€ 57.600,00	€ 57.600,00	€ 62.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 62.600,00	€ 57.600,00	€ 57.600,00	€ 62.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 62.600,00	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 62.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 62.600,00	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 62.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
5930 / 999	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	99 - DIVERSI	1.03.02.11.999	Ini	€ 140.250,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 172.806,55	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.250,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 172.806,55	€ 32.695,46
5935 / 999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO BANDO PERIFERIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	Ini	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5936 / 999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO BANDO PERIFERIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 84.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 84.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.775,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.775,00	€ 5.775,00
5955 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.080,97	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.080,97	€ 180,97
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 249.150,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 287.662,52	
					Var	€ 0,00	€ 84.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 249.150,00	€ 186.700,00	€ 102.000,00	€ 287.662,52	€ 38.651,43
Macroaggregato 110										
5852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00	
					Var	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 37.000,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00
5854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 0,00	
					Var	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.500,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 0,00	€ 0,00
5967 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	
					Var	-€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.700,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€ 1.420.450,00	€ 1.253.000,00	€ 1.253.000,00	€ 1.395.886,51	
					Var	€ 0,00	€ 81.400,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
					As	€ 1.420.450,00	€ 1.334.400,00	€ 1.253.000,00	€ 1.399.186,51	€ 39.575,42
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
36590 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER UFFICIO TECNICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.03.05.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36594 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER UFFICIO TECNICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne destinato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.03.05.001	Ini	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 1.430.297,20	€ 1.253.000,00	€ 1.253.000,00	€ 1.405.733,71	
					Var	€ 0,00	€ 81.400,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
					As	€ 1.430.297,20	€ 1.334.400,00	€ 1.253.000,00	€ 1.409.033,71	€ 39.575,42
Totale Missione					Ini	€ 2.956.958,44	€ 2.573.290,00	€ 2.185.400,00	€ 2.738.243,52	
					Var	€ 0,00	€ 81.400,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
					As	€ 2.956.958,44	€ 2.654.690,00	€ 2.220.500,00	€ 2.741.543,52	€ 392.423,91
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 01	Istruzione prescolastica									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37110 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.978,40	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.978,40	€ 6.978,40
37113 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.658,75	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.658,75	€ 34.658,75
37116 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.477,24	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.477,24	€ 2.477,24
37122 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
37124 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.987,98	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.987,98	€ 8.987,98
37308 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	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	
				As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37309 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37310 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.477,78	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.477,78	€ 15.477,78

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
37320 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO)	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.894,65	€ 38.894,65
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.894,65	
37322 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV - (dev. mutuo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 32.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.840,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 32.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.840,00	
37400 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	€ 107.474,80
Totale Titolo					Ini	€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	€ 107.474,80
Totale Programma					Ini	€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	€ 107.474,80
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato			202							
37312 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	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	
					As	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
37313 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 110.000,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 110.000,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 40.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
37314 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37315 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37316 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37317 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA ENERGIA	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535.534,35	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535.534,35	€ 0,00
37318 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37319 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37323 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.000,00	€ 0,00
37324 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 57.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 57.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
37325 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
37326 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00
37327 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
37328 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00
37329 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,98	€ 6.813,98
37419 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.887,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.887,33	€ 29.887,33
37420 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.317,84	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.317,84	€ 15.317,84
37425 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 21.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.232,97	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.232,97	€ 177.312,97
37427 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37431 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 864,00	€ 864,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 864,00	
37432 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.901,80	€ 8.901,80
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.901,80	
37435 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
37436 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 27.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 27.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
37438 / 0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SOLAI E POSA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
37442 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.343,30	€ 97.343,30
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.343,30	
37444 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.043,90	€ 3.043,90
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.043,90	
37446 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.265,84	€ 18.265,84
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.265,84	
37448 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37450 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.03.05.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,29	€ 4.078,29
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,29	
37458 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (residuo mutuo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	
37460 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
37461 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37462 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
37463 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37465 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 7.409,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.409,79	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 7.409,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.409,79	
37495 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 1.268,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,80	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.268,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,80	
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.509,99	€ 10.509,99
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.509,99	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37511 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 7.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.000,16	€ 54.720,16
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 7.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.000,16	
37520 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.374,14	€ 64.374,14
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.374,14	
37523 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTIFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
37524 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
37525 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	
37600 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE- SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 1.449.000,00	€ 1.073.650,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 1.449.000,00	€ 1.073.650,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202				Ini	€ 2.806.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.306.846,48	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.806.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.306.846,48	€ 491.433,54
Totale Titolo				Ini	€ 2.806.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.306.846,48	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.806.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.306.846,48	€ 491.433,54
Totale Programma				Ini	€ 2.806.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.306.846,48	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.806.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.306.846,48	€ 491.433,54
Programma	04	04	Istruzione universitaria						

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37800 / 0	PALAZZO RAIMONDI - INTERVENTI SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA- SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37850 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,74	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,74	€ 1.611,74
37852 / 0	INTERVENTI PER PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PAVIA)	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 989,66	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 989,66	€ 989,66
37854 / 0	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.703,21	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.703,21	€ 21.703,21
37856 / 0	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RECUPERO PARTE NOBILE PALAZZO RAIMONDI SEDE FACOLTA' MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,11	€ 1.110,11
37857 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO)	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73	€ 1.073,73
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.488,45	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.488,45	€ 26.488,45
Macroaggregato 203										
37851 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE PALAZZO GHISALBERTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.03.01.01.002	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 203					Ini	€50.000,00	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€50.000,00	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€210.000,00	€50.000,00	€0,00	€176.488,45	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€210.000,00	€50.000,00	€0,00	€176.488,45	€26.488,45
Totale Programma					Ini	€210.000,00	€50.000,00	€0,00	€176.488,45	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€210.000,00	€50.000,00	€0,00	€176.488,45	€26.488,45
Totale Missione					Ini	€3.149.318,59	€2.830.400,00	€2.126.900,00	€2.713.649,73	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€3.149.318,59	€2.830.400,00	€2.726.900,00	€2.713.649,73	€625.396,79
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37876 / 0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					As	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
37877 / 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.11.001	Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					As	€40.000,00	€0,00	€0,00	€40.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					As	€40.000,00	€0,00	€0,00	€40.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
14094 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14095 / 0	PROGETTO CULT CITY - RIGENERAZIONE URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	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	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37885 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37891 / 0	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 41.297,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.291,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.297,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.291,26	€ 28.993,30

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
37900 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
37901 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37912 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI STORICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
37913 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
37914 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.393,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.393,00	€ 0,00
37921 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 898.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 927.291,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 898.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 927.291,26	€ 28.993,30
Totale Titolo					Ini	€ 898.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 927.291,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 898.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 927.291,26	€ 28.993,30
Totale Programma					Ini	€ 928.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 957.291,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 928.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 957.291,26	€ 28.993,30

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Missione					Totale titolo 02	Ini	€948.297,96	€100.000,00	€100.000,00	€977.291,26	
						Var	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
						As	€968.297,96	€100.000,00	€100.000,00	€997.291,26	€28.993,30
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€38.000,00	€0,00	€0,00	€38.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€38.000,00	€0,00	€0,00	€38.000,00	€0,00	
14667 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€0,00	€20.000,00	€20.000,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€0,00	€20.000,00	€20.000,00	€0,00	€0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00	€0,00	
Totale Titolo					Ini	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00	€0,00	
Totale Programma					Ini	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00	€0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00	
						Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
						As	€38.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€38.000,00	€0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato	202										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
42503 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	Ini	€ 186.672,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.140,35	€ 5.467,62
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 186.672,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.140,35	
42505 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE R. 6/89	04	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 19.283,69
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	
42510 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	Ini	€ 2.035,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.283,88	€ 13.248,88
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.035,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.283,88	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	€ 38.000,19
Totale Titolo					Ini	€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	€ 38.000,19
Totale Programma					Ini	€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	€ 38.000,19
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16303 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103				Ini	€ 97.500,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 104.100,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 97.500,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 104.100,00	€ 6.600,00
Totale Titolo				Ini	€ 97.500,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 104.100,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 97.500,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 104.100,00	€ 6.600,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42502 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.553,07	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.553,07	€ 8.553,07
42506 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 5.424,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.424,42	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 5.424,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.424,42	€ 0,00
42513 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.147,49	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.147,49	€ 75.147,49
42516 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.877,17	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.877,17	€ 25.877,17

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
42517 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.642,22	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.642,22	€ 7.642,22
42518 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
42519 / 0	P.R.U. S. IMERIO - IMMOBILE VIA PLATINA - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647,00	€ 0,00
42520 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI VARI E ALLOGGIO VIA ALFENO VARO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.317,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.317,00	€ 9.317,00
42524 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI ERP SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.612,20	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.612,20	€ 2.612,20
42525 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42526 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da mutuo)	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.565,77	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.565,77	€ 98.565,77
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 18.225,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.225,58	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 18.225,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.225,58	€ 0,00
42531 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
42532 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 311.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 311.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.300,00	€ 0,00
42534 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 169.279,62	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 169.279,62	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 169.279,62	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 169.279,62	€ 0,00
42536 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,92	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,92	€ 302,92
42537 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00
42544 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (crrg)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	€ 258,20
42548 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 18.147,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.990,06	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.147,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.990,06	€ 25.842,47
42550 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP- SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.954,86	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.954,86	€ 7.954,86
42554 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42555 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI- SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
42556 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 30.720,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.720,38	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 30.720,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.720,38	€ 0,00
42557 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 114.436,82	€ 32.200,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 114.436,82	€ 32.200,00	€ 0,00	€ 0,00
42900 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202				Ini	€ 793.444,59	€ 2.730.000,00	€ 945.000,00	€ 975.517,96	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 793.444,59	€ 2.730.000,00	€ 945.000,00	€ 975.517,96	€ 262.073,37
Macroaggregato 205									
42543 / 0	FPV (42544) - RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.05.02.01.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42553 / 0	FPV (42534) RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.05.02.01.000 Ini	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205				Ini	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo				Ini	€ 1.093.444,59	€ 2.730.000,00	€ 945.000,00	€ 975.517,96	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.093.444,59	€ 2.730.000,00	€ 945.000,00	€ 975.517,96	€ 262.073,37
Totale Programma				Ini	€ 1.190.944,59	€ 2.842.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.079.617,96	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.190.944,59	€ 2.842.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.079.617,96	€ 268.673,37

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Missione			Totale titolo	02	Ini	€ 1.579.652,32	€ 3.042.000,00	€ 1.257.000,00	€ 1.387.042,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.579.652,32	€ 3.042.000,00	€ 1.257.000,00	€ 1.387.042,19	€ 306.673,56
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	202									
42610 / 0	ADEGUAMENTO CANILE SANITARIO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42611 / 0	ADEGUAMENTO CANILE SANITARIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
42672 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.918,81	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.918,81	€ 2.918,81
42682 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.381,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.381,19	€ 5.381,19
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00
Totale Titolo					Ini	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00
Totale Programma					Ini	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Missione					Totale titolo 02	Ini	€90.441,94	€0,00	€0,00	€38.300,00
						Var	€0,00	€0,00	€0,00	
						As	€90.441,94	€0,00	€0,00	€38.300,00
MISSIONE 11	Soccorso civile									
Programma 11 01	Sistema di protezione civile									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
42571 / 0	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER COLONIA FELINA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	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	
					As	€0,00	€50.000,00	€50.000,00	€0,00	€0,00
42574 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€35.050,00	€0,00	€0,00	€35.050,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€35.050,00	€0,00	€0,00	€35.050,00	€0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00	€0,00
Totale Missione					Totale titolo 02	Ini	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00
						Var	€0,00	€0,00	€0,00	
						As	€35.050,00	€50.000,00	€50.000,00	€35.050,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
43008 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	€ 482,60
43012 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43013 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43016 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.466,49	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.466,49	€ 25.466,49
43017 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.753,71	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.753,71	€ 11.753,71
43020 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.601,76	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.601,76	€ 14.601,76
43100 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	€ 52.304,56
Totale Titolo					Ini	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	€ 52.304,56

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	€ 52.304,56
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato			202							
43172 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,07	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,07	€ 709,07
43174 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.530,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.530,05	€ 35.530,05
43176 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43178 / 0	RADDOPPIO CELLE FRIGORIFERE E RELIZZAZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE PRESSO IL POLO DELLA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
43179 / 0	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.907,25	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.907,25	€ 225.907,25
43182 / 0	CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1' LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CASSA DD.PP.)	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,57	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,57	€ 558,57
43185 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
43186 / 0	REALIZZAZIONE CORPO 1 EDIFICIO MULTIPIANO PER TUMULAZIONI AL CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43191 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.295,75	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.295,75	€ 295,75
43193 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.879,28	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.879,28	€ 26.879,28
43195 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.815,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.815,19	€ 19.815,19
43196 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRO MULTIPIANO CIVICO CIMITERO CONSOLIDAMENTO SOLAI CORPO A - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43197 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43203 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - 2° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43250 / 0	MANUTENZIONE CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 215.000,00	€ 700.000,00	€ 200.000,00	€ 454.695,16	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 215.000,00	€ 700.000,00	€ 200.000,00	€ 454.695,16	€ 309.695,16

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo				Ini	€215.000,00	€700.000,00	€200.000,00	€454.695,16		
				Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
				As	€215.000,00	€700.000,00	€200.000,00	€454.695,16	€309.695,16	
Totale Programma				Ini	€215.000,00	€700.000,00	€200.000,00	€454.695,16		
				Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
				As	€215.000,00	€700.000,00	€200.000,00	€454.695,16	€309.695,16	
Totale Missione			Totale titolo	02	Ini	€235.000,00	€740.000,00	€240.000,00	€526.999,72	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€235.000,00	€740.000,00	€240.000,00	€526.999,72	€361.999,72
			Totale centro responsabilità	A3B	Ini	€9.032.719,25	€9.355.690,00	€5.979.300,00	€8.454.576,42	
					Var	€20.000,00	€81.400,00	€0,00	€23.300,00	
					As	€9.052.719,25	€9.437.090,00	€5.979.300,00	€8.477.876,42	€1.723.787,28

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.429,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.429,40	€ 129,40
248 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 92,96
262 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.200,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.200,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.200,00	€ 0,00
274 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 44.600,00	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 44.729,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 44.600,00	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 44.729,40	€ 222,36
Macroaggregato		102								
269 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
290 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€2.800,00	€2.900,00	€2.900,00	€2.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.800,00	€2.900,00	€2.900,00	€2.800,00	€0,00
Macroaggregato 103										
214 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€3.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€3.000,00	€3.000,00
225 / 999	PROGETTO PERIFERIE: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€6.650,00	€0,00	€0,00	€6.650,00	
					Var	-€150,00	€0,00	€0,00	-€150,00	
					As	€6.500,00	€0,00	€0,00	€6.500,00	€0,00
228 / 999	PROGETTO PERIFERIE: Altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€3.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€3.500,00	€3.500,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€6.650,00	€0,00	€0,00	€13.150,00	
					Var	-€150,00	€0,00	€0,00	-€150,00	
					As	€6.500,00	€0,00	€0,00	€13.000,00	€6.500,00
Macroaggregato 104										
227 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€2.850,00	€0,00	€0,00	€2.850,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.850,00	€0,00	€0,00	€2.850,00	€0,00
228 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€100,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€2.850,00	€0,00	€0,00	€2.950,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.850,00	€0,00	€0,00	€2.950,00	€100,00
Macroaggregato 110										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
259 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
289 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 57.900,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 63.629,40	
					Var	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150,00	
					As	€ 57.750,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 63.479,40	€ 6.822,36
Totale Programma					Ini	€ 57.900,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 63.629,40	
					Var	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150,00	
					As	€ 57.750,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 63.479,40	€ 6.822,36
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 65.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	
					Var	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					As	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 69.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 49.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					As	€ 69.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 49.000,00	€ 8.820,34
236 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	A4A - 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	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
246 / 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	
251 / 0	CENTRO LOCALE PARITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 5.150,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.150,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.150,00	
265 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.036,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.036,85	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.036,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.036,85	
294 / 8	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 14.087,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.087,46	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.087,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.087,46	
295 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 6.008,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.008,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.008,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.008,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 164.182,31	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 124.182,31	
					Var	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
					As	€ 169.182,31	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 124.182,31	€ 9.820,34
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 111.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 111.000,00	€ 24.022,88
					Var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 115.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 111.000,00	
220 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altri assegni e sussidi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-€ 20.000,00	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
226 / 1	CENTRO LOCALE PARITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	
					Var	€ 39.000,00	€ 48.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
					As	€ 64.000,00	€ 63.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
235 / 1	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	A4A - 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	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 210.000,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 23.000,00	€ 78.000,00	€ 45.000,00	-€ 20.000,00	
					As	€ 233.000,00	€ 160.500,00	€ 127.500,00	€ 180.000,00	€ 25.522,88
Totale Titolo					Ini	€ 374.182,31	€ 160.500,00	€ 160.500,00	€ 324.182,31	
					Var	€ 28.000,00	€ 88.000,00	€ 55.000,00	-€ 20.000,00	
					As	€ 402.182,31	€ 248.500,00	€ 215.500,00	€ 304.182,31	€ 35.343,22
Totale Programma					Ini	€ 374.182,31	€ 160.500,00	€ 160.500,00	€ 324.182,31	
					Var	€ 28.000,00	€ 88.000,00	€ 55.000,00	-€ 20.000,00	
					As	€ 402.182,31	€ 248.500,00	€ 215.500,00	€ 304.182,31	€ 35.343,22
Totale Missione					Ini	€ 432.082,31	€ 207.100,00	€ 207.100,00	€ 387.811,71	
					Var	€ 27.850,00	€ 88.000,00	€ 55.000,00	-€ 20.150,00	
					As	€ 459.932,31	€ 295.100,00	€ 262.100,00	€ 367.661,71	€ 42.165,58
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 207.500,00	€ 207.500,00	€ 207.500,00	€ 207.831,10	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 207.500,00	€ 207.500,00	€ 207.500,00	€ 207.831,10	€ 331,10

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26251 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 58.544,42	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 58.544,42	€ 744,42
26253 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26255 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 2.800,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.800,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 278.100,00	€ 275.500,00	€ 275.500,00	€ 279.175,52	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 278.100,00	€ 275.500,00	€ 275.500,00	€ 279.175,52	€ 1.075,52
Macroaggregato 102										
27000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00
27003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 17.600,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 17.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.600,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 17.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
22351 / 9	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 97.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 130.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 97.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 130.000,00	€ 37.377,48

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
22355 / 9	SPESE PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 49.147,20	
					Var	-€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35.000,00	
					As	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 14.147,20	€ 9.147,20
22563 / 8	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 330.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 450.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 330.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 450.000,00	€ 120.979,98
22564 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - : Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					As	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
22566 / 8	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 104.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 125.725,45	
					Var	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	
					As	€ 152.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 173.725,45	€ 21.225,45
22685 / 8	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.041,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.041,26	€ 13.041,26
26256 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.600,00	€ 68.600,00
26359 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.535,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.535,11	€ 108.535,11
26359 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.613.688,61	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.613.688,61	€ 1.238.688,61
26373 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 198.428,13	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 198.428,13	€ 18.428,13

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26374 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 1.013.600,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 1.330.000,00	€ 318.413,73
					Var	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	
					As	€ 1.293.600,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 1.610.000,00	
26450 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER MINORI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.190.100,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 4.127.165,76	
					Var	€ 313.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 313.000,00	
					As	€ 2.503.100,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 4.440.165,76	€ 1.954.436,95
Macroaggregato 104										
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 169.100,00	€ 170.000,00	€ 160.000,00	€ 174.700,00	€ 5.728,00
					Var	-€ 9.953,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.825,00	
					As	€ 159.147,00	€ 170.000,00	€ 160.000,00	€ 164.875,00	
22555 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					As	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
26332 / 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 22.233,56
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 289.100,00	€ 290.000,00	€ 270.000,00	€ 314.700,00	
					Var	-€ 29.953,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 29.825,00	
					As	€ 259.147,00	€ 290.000,00	€ 270.000,00	€ 284.875,00	€ 27.961,56
Macroaggregato 110										
26252 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26254 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - 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	
					As	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
27002 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.785.800,00	€ 2.204.700,00	€ 2.184.700,00	€ 4.738.641,28	
					Var	€ 283.047,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 283.175,00	
					As	€ 3.068.847,00	€ 2.204.700,00	€ 2.184.700,00	€ 5.021.816,28	€ 1.983.474,03
Totale Programma					Ini	€ 2.785.800,00	€ 2.204.700,00	€ 2.184.700,00	€ 4.738.641,28	
					Var	€ 283.047,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 283.175,00	
					As	€ 3.068.847,00	€ 2.204.700,00	€ 2.184.700,00	€ 5.021.816,28	€ 1.983.474,03
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 168.600,00	€ 168.600,00	€ 168.600,00	€ 168.676,10	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 168.600,00	€ 168.600,00	€ 168.600,00	€ 168.676,10	€ 76,10
26261 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.052,61	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.052,61	€ 52,61
26263 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 4.400,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.400,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26265 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€222.200,00	€221.700,00	€221.700,00	€222.328,71	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€222.200,00	€221.700,00	€221.700,00	€222.328,71	€128,71
Macroaggregato 102										
27010 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - 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	
					As	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00
27012 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€14.300,00	€14.600,00	€14.600,00	€14.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€14.300,00	€14.600,00	€14.600,00	€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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.149,40	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.149,40	€ 4.149,40
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.673,47	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.673,47	€ 2.673,47
22353 / 0	INTERVENTI PER MINORI IPOSENSORIALI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 19.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.600,00	
					As	€ 19.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
22354 / 0	INTERVENTI PER MINORI SAAP DISABILI SCUOLA SUPERIORE: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 91.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.900,00	
					As	€ 91.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.900,00	€ 0,00
26327 / 8	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 390.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 446.002,92	
					Var	-€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 22.000,00	
					As	€ 368.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 424.002,92	€ 56.002,92
26383 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00	
					Var	-€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 38.000,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
26449 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio pubblico	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 0,00
26451 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER DISABILI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26454 / 9	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 26.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 26.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.600,00	€ 0,00
26459 / 999	PROGETTI E SERVIZI PER DISABILI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 6.252,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.252,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.252,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.252,40	€ 0,00
26466 / 3	SPESE PER IL SERVIZIO SAAP E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					As	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
26473 / 8	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 16.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.611,00	
					As	€ 16.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.611,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
28462 / 7	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI: servizi idi gestione documentale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.007	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.600,00	€ 15.600,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.600,00	
29259 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CDD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 595.180,85	€ 45.180,85
					Var	-€ 15.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.200,00	
					As	€ 534.800,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 579.980,85	
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	Ini	€ 772.600,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 889.600,00	€ 117.824,08
					Var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					As	€ 722.600,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 839.600,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.956.852,40	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 2.187.459,04	
					Var	€ 89.911,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.911,00	
					As	€ 2.046.763,40	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 2.237.370,04	€ 241.430,72
Macroaggregato 104										
11552 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: interventi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,61	€ 654,61
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,61	
11560 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.963,90
					Var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					As	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	
22352 / 999	CONTRIBUTI PER MINORI IPOSENSORIALI: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 19.998,78	€ 19.998,78
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 19.998,78	
26375 / 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26380 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 162.000,00	€ 230.000,00	€ 210.000,00	€ 212.000,00	€ 56.061,39
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 162.000,00	€ 230.000,00	€ 210.000,00	€ 212.000,00	
26384 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' E DISABILITA': interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.430,42
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
26390 / 1	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 420.000,00	€ 410.000,00	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 195.000,00
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 415.000,00	€ 410.000,00	€ 400.000,00	€ 595.000,00	
26463 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 16.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.611,00	€ 0,00
					Var	-€ 16.611,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.611,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
26467 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	
					As	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
28405 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
28800 / 1	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - 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	
					As	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 1.085.611,00	€ 1.022.000,00	€ 992.000,00	€ 1.436.264,39	
					Var	-€ 36.611,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 36.611,00	
					As	€ 1.049.000,00	€ 1.022.000,00	€ 992.000,00	€ 1.399.653,39	€ 409.109,10
Macroaggregato 109										
26266 / 1	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.04.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,00	
					As	€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 109					Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					Var	€340,00	€0,00	€0,00	€340,00
					As	€340,00	€0,00	€0,00	€340,00
Macroaggregato 110									
26262 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
26264 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00
					As	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
27011 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00
					As	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€5.400,00	€5.400,00	€5.400,00	€0,00
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
					As	€5.400,00	€5.400,00	€5.400,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€3.284.363,40	€2.973.700,00	€2.943.700,00	€3.860.352,14
					Var	€53.640,00	€0,00	€0,00	€13.640,00
					As	€3.338.003,40	€2.973.700,00	€2.943.700,00	€3.873.992,14
Totale Programma					Ini	€3.284.363,40	€2.973.700,00	€2.943.700,00	€3.860.352,14
					Var	€53.640,00	€0,00	€0,00	€13.640,00
					As	€3.338.003,40	€2.973.700,00	€2.943.700,00	€3.873.992,14
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€140.567,32
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00
					As	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 140.567,32

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26271 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.532,84	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.532,84	€ 332,84
26273 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 5.500,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 5.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.500,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 5.500,00	€ 0,00
26275 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 185.500,00	€ 184.800,00	€ 184.800,00	€ 187.100,16	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 185.500,00	€ 184.800,00	€ 184.800,00	€ 187.100,16	€ 1.600,16
Macroaggregato 102										
27020 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 0,00
27022 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 11.800,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 11.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.800,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 11.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26347 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26350 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 845.000,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 900.000,00	€ 76.574,21
					Var	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.257,79	
					As	€ 821.000,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 875.742,21	
26353 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NEI CENTRI DIURNI INTEGRATI - CDI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 525.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 564.058,56	€ 39.058,56
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	
					As	€ 517.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 556.058,56	
26357 / 9	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 530.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 607.409,15	€ 127.409,15
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					As	€ 520.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 597.409,15	
26358 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	
26360 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER ANZIANI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 60.744,90
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	
26362 / 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.001	Ini	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 55.817,30
					Var	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					As	€ 488.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 520.000,00	
26378 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 5.814,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.814,55	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.814,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.814,55	
26392 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: contratti di servizio pubblico SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€2.462.314,55	€2.266.500,00	€2.266.500,00	€2.733.782,26	
					Var	€66.000,00	€0,00	€0,00	-€12.257,79	
					As	€2.528.314,55	€2.266.500,00	€2.266.500,00	€2.721.524,47	€359.604,12
Macroaggregato 110										
26272 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00
26274 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
27021 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€6.700,00	€6.700,00	€6.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€6.700,00	€6.700,00	€6.700,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€2.666.314,55	€2.470.200,00	€2.470.200,00	€2.932.682,42	
					Var	€66.000,00	€0,00	€0,00	-€12.257,79	
					As	€2.732.314,55	€2.470.200,00	€2.470.200,00	€2.920.424,63	€361.204,28
Totale Programma					Ini	€2.666.314,55	€2.470.200,00	€2.470.200,00	€2.932.682,42	
					Var	€66.000,00	€0,00	€0,00	-€12.257,79	
					As	€2.732.314,55	€2.470.200,00	€2.470.200,00	€2.920.424,63	€361.204,28
Programma	12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
26280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 157.200,00	€ 196.200,00	€ 196.200,00	€157.603,52	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 157.200,00	€ 196.200,00	€ 196.200,00	€ 157.603,52	€ 403,52

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26281 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 55.957,33	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 52.900,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 52.957,33	€ 57,33
26283 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.500,00	€ 0,00
26285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 220.100,00	€ 257.700,00	€ 257.700,00	€ 220.560,85	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 217.100,00	€ 257.700,00	€ 257.700,00	€ 217.560,85	€ 460,85
Macroaggregato 102										
27030 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 11.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00
27032 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 16.700,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 16.700,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 11.700,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 11.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26287 / 999	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26288 / 0	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
26323 / 1	RESIDENZIALITA' ADULTI: locazione di beni immobili	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.400,00	€ 3.493,50
26324 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 361.000,00	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 460.014,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 361.000,00	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 460.014,98	€ 115.014,98
26325 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITA': altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999	Ini	€ 3.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.688,29	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.688,29	€ 2.388,29
26349 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€ 12.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.600,00	€ 1.059,44
26364 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 2.606.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.125.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.606.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.125.000,00	€ 0,00
26365 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
26401 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 25.865,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.865,65	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.865,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.865,65	€ 40.000,00
26402 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, BUONI ALIMENTARI E FARMACI: altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26418 / 999	PROGETTO TORRAZZO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (U.E.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
26421 / 999	PROGETTO TORRAZZO: altri beni e prodotti sanitari n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.05.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452,10	€ 1.452,10
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452,10	
26424 / 999	PROGETTO TORRAZZO: - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	
26425 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
26429 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
26430 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
26431 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: utenze e canoni - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
26444 / 999	PROGETTO RESTART: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 12.975,49	€ 987,74	€ 0,00	€ 12.975,49	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.975,49	€ 987,74	€ 0,00	€ 12.975,49	
26445 / 999	PROGETTO RESTART: altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26447 / 999	PROGETTO PRE.CE.DO.: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
26448 / 0	PROGETTO PRE.CE.DO.: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
26453 / 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 175.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 175.400,00	€ 54.400,00
26455 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 4.777,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.777,93	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.777,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.777,93	€ 0,00
26460 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 176.290,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.290,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 176.290,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.290,40	€ 0,00
26462 / 999	PROGETTO RESTART: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 12.975,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.975,49	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.975,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.975,49	€ 0,00
28460 / 0	INSERIMENTO LAVORATIVO: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
29634 / 999	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 103.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00	
					Var	-€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 18.000,00	-€ 66.000,00	
					As	€ 37.000,00	€ 166.000,00	€ 18.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 3.817.894,96	€ 3.416.787,74	€ 3.297.300,00	€ 3.537.750,33	
					Var	-€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 18.000,00	-€ 66.000,00	
					As	€ 3.751.894,96	€ 3.482.787,74	€ 3.315.300,00	€ 3.471.750,33	€ 217.808,31
Macroaggregato	104									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26286 / 1	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 45.000,00	€ 36.000,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 45.000,00	€ 36.000,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 134.700,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 136.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 134.700,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 136.700,00	€ 10.299,87
26366 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI : interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - 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	
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26369 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 110.700,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 140.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 110.700,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 140.000,00	€ 34.175,16
26383 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 25.550,00
26385 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 56.821,20
26389 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.988,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.988,00	€ 8.988,00
26409 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26420 / 1	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 25.773,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.357,59	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.773,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.357,59	€ 63.583,75

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26423 / 18	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	Ini	€ 1.113,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113,28	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.113,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113,28	
26426 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
26427 / 1	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
26428 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
26443 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 99.840,64	€ 49.920,32	€ 0,00	€ 99.840,64	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 99.840,64	€ 49.920,32	€ 0,00	€ 99.840,64	
26446 / 1	PROGETTO PRE.CE.DO.: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
26461 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 7.589,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.589,64	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.589,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.589,64	
28025 / 0	ONERI INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTUALITA' DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.937,70	€ 9.937,70
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.937,70	
28040 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
28041 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,50	€ 6,50
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
					Var	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					As	€ 80.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
29635 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 35.296,48	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 35.296,48	€ 15.296,48
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 956.717,40	€ 821.920,32	€ 735.000,00	€ 1.085.829,83	
					Var	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					As	€ 941.717,40	€ 821.920,32	€ 735.000,00	€ 1.070.829,83	€ 224.658,66
Macroaggregato 110										
26282 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00
26284 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
27031 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€5.017.412,36	€4.519.508,06	€4.313.100,00	€4.860.841,01	
					Var	-€89.000,00	€66.000,00	€18.000,00	-€89.000,00	
					As	€4.928.412,36	€4.585.508,06	€4.331.100,00	€4.771.841,01	€442.927,82
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
43040 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: hardware - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.07.000	Ini	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€0,00
43041 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: attrezzature - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.05.000	Ini	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	€0,00
43042 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: mobili e arredi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.03.000	Ini	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€5.057.412,36	€4.559.508,06	€4.353.100,00	€4.900.841,01	
					Var	-€89.000,00	€66.000,00	€18.000,00	-€89.000,00	
					As	€4.968.412,36	€4.625.508,06	€4.371.100,00	€4.811.841,01	€442.927,82
Programma	12	05	Interventi per le famiglie							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26289 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
26290 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.529,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.529,05	€ 529,05
26291 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.989,55	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.989,55	€ 89,55
26293 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 149.700,00	€ 149.200,00	€ 149.200,00	€ 150.318,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 149.700,00	€ 149.200,00	€ 149.200,00	€ 150.318,60	€ 618,60
Macroaggregato 102										
27040 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 0,00
27042 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 9.700,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.700,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26432 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26433 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: prestazioni professionali e specialistiche SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26437 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	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	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26440 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26452 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER FAMIGLIE: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
29510 / 0	PROGETTO CENTRO FAMIGLIA: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 4.500,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 227.000,00	€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ 221.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 227.000,00	€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ 221.500,00	€ 4.500,00
Macroaggregato 104										
26434 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26435 / 1	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26436 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26438 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26439 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26441 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a altre imprese	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
26442 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
26292 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
26294 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
27041 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€2.500,00	€2.500,00	€2.500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.500,00	€2.500,00	€2.500,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€868.900,00	€859.600,00	€859.600,00	€861.518,60	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€868.900,00	€859.600,00	€859.600,00	€861.518,60	€5.118,60
Totale Programma					Ini	€868.900,00	€859.600,00	€859.600,00	€861.518,60	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€868.900,00	€859.600,00	€859.600,00	€861.518,60	€5.118,60
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€35.500,00	€35.500,00	€35.500,00	€35.587,74	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€35.500,00	€35.500,00	€35.500,00	€35.587,74	€87,74
26296 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€9.900,00	€9.900,00	€9.900,00	€10.038,05	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.900,00	€9.900,00	€9.900,00	€10.038,05	€138,05
26298 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€1.000,00	€1.600,00	€1.600,00	€1.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.000,00	€1.600,00	€1.600,00	€1.000,00	€0,00
26306 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€300,00	€500,00	€500,00	€300,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€300,00	€500,00	€500,00	€300,00	€0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€46.700,00	€47.500,00	€47.500,00	€46.925,79	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€46.700,00	€47.500,00	€47.500,00	€46.925,79	€225,79
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
27050 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
27052 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
28027 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SOCIALI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					As	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
28030 / 0	PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 389.809,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 389.809,20	€ 389.809,20
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 220.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 409.809,20	
					Var	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
					As	€ 205.000,00	€ 185.000,00	€ 170.000,00	€ 394.809,20	€ 389.809,20
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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26376 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26404 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.793,28	€ 162.793,28
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.793,28	
26456 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
26457 / 1	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 46.901,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.901,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 46.901,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.901,00	
26458 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 183.628,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.628,53	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 183.628,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.628,53	
26470 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
26471 / 1	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
26472 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
28060 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.167,81	€ 77.167,81
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.167,81	
28061 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€650.529,53	€330.000,00	€310.000,00	€890.490,62	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€650.529,53	€330.000,00	€310.000,00	€890.490,62	€239.961,09
Macroaggregato 110										
26297 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
26299 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
27051 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.200,00	€2.200,00	€2.200,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€922.429,53	€552.800,00	€532.800,00	€1.350.225,61	
					Var	-€15.000,00	€15.000,00	€0,00	-€15.000,00	
					As	€907.429,53	€567.800,00	€532.800,00	€1.335.225,61	€629.996,08
Totale Programma					Ini	€922.429,53	€552.800,00	€532.800,00	€1.350.225,61	
					Var	-€15.000,00	€15.000,00	€0,00	-€15.000,00	
					As	€907.429,53	€567.800,00	€532.800,00	€1.335.225,61	€629.996,08
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
26311 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€296.100,00	€296.100,00	€296.100,00	€296.963,50	
					Var	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00	
					As	€298.800,00	€296.100,00	€296.100,00	€299.663,50	€863,50

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26312 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.564,63	
					Var	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					As	€ 83.700,00	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 84.164,63	€ 464,63
26314 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 23.700,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 23.700,00	
					Var	€ 0,00	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 23.700,00	€ 18.700,00	€ 21.400,00	€ 23.700,00	€ 0,00
26328 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 6.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00	
					Var	€ 0,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.600,00	€ 5.400,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 409.500,00	€ 406.600,00	€ 406.600,00	€ 410.828,13	
					Var	€ 3.300,00	-€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
					As	€ 412.800,00	€ 403.300,00	€ 406.600,00	€ 414.128,13	€ 1.328,13
Macroaggregato 102										
27060 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 17.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 17.700,00	€ 0,00
27062 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 22.700,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 22.700,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					As	€ 17.700,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 17.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26320 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€ 27.600,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 55.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.600,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 55.000,00	€ 28.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26321 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 126.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 147.500,00	€ 21.585,90
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 126.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 147.500,00	
26322 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 33.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 39.000,00	€ 6.358,15
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 32.700,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 39.000,00	
26330 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
					Var	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.150,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
26361 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
26377 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.685,00	€ 685,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.685,00	
26400 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 125.620,90	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 146.118,90	€ 20.498,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 125.620,90	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 146.118,90	
26464 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€ 1.999,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,10	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.999,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,10	
28320 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 3.748,85
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	
28350 / 0	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.239,76
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
28353 / 0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	01	A4A - 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	
					As	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	
28354 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER I SERVIZI SOCIALI	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.866,00	€ 1.201,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.866,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 393.935,00	€ 304.000,00	€ 254.000,00	€ 491.169,00	
					Var	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 393.785,00	€ 304.000,00	€ 254.000,00	€ 491.169,00	€ 99.316,66
Macroaggregato 104										
26334 / 18	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	Ini	€ 99.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 21.438,94
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 99.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	
26368 / 18	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	Ini	€ 59.470,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 75.670,00	€ 17.340,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 59.470,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 75.670,00	
26369 / 18	SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TRA AMBITI DISTRETTUALI DI CREMONA E CASALMAGGIORE: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
26388 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 5.078,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.318,50	€ 240,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.078,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.318,50	
26405 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 82.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 260.716,00	€ 178.716,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 82.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 260.716,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26410 / 999	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 244.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 244.000,00	€ 293.733,72
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 244.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 244.000,00	
26414 / 18	SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TRA AMBITI DISTRETTUALI DI CREMONA E CASALMAGGIORE: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	Ini	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
26415 / 1	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 57.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 69.380,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 57.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00	
29616 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SETTORE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.663,39	€ 1.663,39
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.663,39	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 596.548,50	€ 362.800,00	€ 202.800,00	€ 819.367,89	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 596.548,50	€ 362.800,00	€ 202.800,00	€ 819.367,89	€ 597.512,05
Macroaggregato 109										
26382 / 1	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA PER REVOCA CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE PARCO SARTORI	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
26313 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.700,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26319 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	
					Var	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.400,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
27061 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 0,00	
					Var	-€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.800,00	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 1.491.783,50	€ 1.126.900,00	€ 916.900,00	€ 1.784.065,02	
					Var	-€ 5.150,00	-€ 3.300,00	€ 0,00	-€ 1.700,00	
					As	€ 1.486.633,50	€ 1.123.600,00	€ 916.900,00	€ 1.782.365,02	€ 698.156,84
Totale Programma					Ini	€ 1.491.783,50	€ 1.126.900,00	€ 916.900,00	€ 1.784.065,02	
					Var	-€ 5.150,00	-€ 3.300,00	€ 0,00	-€ 1.700,00	
					As	€ 1.486.633,50	€ 1.123.600,00	€ 916.900,00	€ 1.782.365,02	€ 698.156,84
Programma	12	08	Cooperazione e associazionismo							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
26315 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.995,34	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.995,34	€ 95,34
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.360,71	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.360,71	€ 60,71
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.356,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.356,05	€ 156,05
Macroaggregato			102							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
27070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
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	
					As	€ 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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 122.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 187.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 122.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 187.700,00	€ 65.745,00
12576 / 18	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCCORSO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - 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	
					As	€ 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	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 7.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.000,00	€ 6.500,00
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.800,00	€ 4.000,00
29580 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 155.400,00	€ 155.995,69	€ 114.000,00	€ 229.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 155.400,00	€ 155.995,69	€ 114.000,00	€ 229.500,00	€ 76.245,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Titolo					Ini	€180.100,00	€180.695,69	€138.700,00	€254.356,05		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€180.100,00	€180.695,69	€138.700,00	€254.356,05	€76.401,05	
Totale Programma					Ini	€180.100,00	€180.695,69	€138.700,00	€254.356,05		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€180.100,00	€180.695,69	€138.700,00	€254.356,05	€76.401,05	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€17.257.103,34	€14.928.103,75	€14.399.700,00	€20.682.682,13	
						Var	€293.537,00	€77.700,00	€18.000,00	€178.857,21	
						As	€17.550.640,34	€15.005.803,75	€14.406.400,00	€20.861.539,34	€4.847.947,23
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	110										
6478 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI (11430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€3.900,00	€4.700,00	€5.500,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€3.900,00	€4.700,00	€5.500,00	€0,00	€0,00	
6511 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI (11230/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€900,00	€1.000,00	€1.200,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€900,00	€1.000,00	€1.200,00	€0,00	€0,00	
6512 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (11220/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€2.200,00	€2.700,00	€3.200,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€2.200,00	€2.700,00	€3.200,00	€0,00	€0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€7.000,00	€8.400,00	€9.900,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€7.000,00	€8.400,00	€9.900,00	€0,00	€0,00	
Totale Titolo					Ini	€7.000,00	€8.400,00	€9.900,00	€0,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€7.000,00	€8.400,00	€9.900,00	€0,00	€0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 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 702										
45700 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	09	A4A - POLITICHE SOCIALI	7.02.02.02.018	Ini	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Macroaggregato 702					Ini	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Titolo					Ini	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Programma					Ini	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Missione					Ini	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale centro responsabilità A4A					Ini	€ 20.196.185,65	€ 17.643.603,75	€ 17.116.700,00	€ 24.343.732,04	
					Var	€ 321.387,00	€ 165.700,00	€ 73.000,00	€ 158.707,21	
					As	€ 20.517.572,65	€ 17.809.303,75	€ 17.189.700,00	€ 24.502.439,25	€ 5.663.351,01

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A1A - 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	
					As	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 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								
9200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST. AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.049.200,00	€ 1.961.200,00	€ 1.961.200,00	€ 2.049.715,98	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 2.059.200,00	€ 1.961.200,00	€ 1.961.200,00	€ 2.059.715,98	€ 515,98

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
9201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 586.700,00	€ 571.700,00	€ 571.700,00	€ 587.062,93	
					Var	-€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 700,00	
					As	€ 586.000,00	€ 571.700,00	€ 571.700,00	€ 586.362,93	€ 362,93
9204 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 67.000,00	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 67.000,00	
					Var	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 67.000,00	€ 43.300,00	€ 53.300,00	€ 67.000,00	€ 0,00
9206 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 18.600,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 18.600,00	
					Var	€ 0,00	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.600,00	€ 12.600,00	€ 14.900,00	€ 18.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 2.721.500,00	€ 2.601.100,00	€ 2.601.100,00	€ 2.722.378,91	
					Var	€ 9.300,00	-€ 12.300,00	€ 0,00	€ 9.300,00	
					As	€ 2.730.800,00	€ 2.588.800,00	€ 2.601.100,00	€ 2.731.678,91	€ 878,91
Macroaggregato 102										
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 158.900,00	€ 170.900,00	€ 170.900,00	€ 158.900,00	
					Var	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					As	€ 175.400,00	€ 170.900,00	€ 170.900,00	€ 175.400,00	€ 0,00
9602 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 158.900,00	€ 174.900,00	€ 175.400,00	€ 158.900,00	
					Var	€ 16.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					As	€ 175.400,00	€ 173.400,00	€ 175.400,00	€ 175.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
9350 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE-POLITICHE EDUCATIVE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
9400 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 43.513,34	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					As	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 44.513,34	€ 14.513,34
9401 / 11	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE MATERNE: generi alimentari (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.011	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
9402 / 0	SPESE PER ACQUISTI SCUOLA INFANZIA LACCHINI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	€ 0,00
9404 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
9406 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.260,66	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.260,66	€ 2.260,66
9407 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 3.400,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.178,14	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.400,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.178,14	€ 778,14
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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 46.864,61
9412 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
9425 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,66	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,66	€ 1.000,66

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
9440 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 133.200,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 153.000,00	€ 20.382,71
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 133.200,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 153.000,00	
9445 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 140.000,00	€ 110.940,00	€ 105.000,00	€ 140.000,00	€ 532,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.000,00	€ 110.940,00	€ 105.000,00	€ 140.000,00	
9446 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 354.300,00	€ 340.000,00	€ 320.000,00	€ 427.000,00	€ 73.162,39
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 354.300,00	€ 340.000,00	€ 320.000,00	€ 427.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 710.447,12	€ 658.487,12	€ 632.547,12	€ 846.499,92	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					As	€ 711.447,12	€ 658.487,12	€ 632.547,12	€ 847.499,92	€ 159.494,72
Macroaggregato 110										
9203 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 43.300,00	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 0,00	
9205 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.600,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	
9601 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 72.200,00	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 0,00	
					Var	-€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 58.400,00	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€3.663.047,12	€3.507.187,12	€3.481.747,12	€3.727.778,83	
					Var	€13.000,00	-€13.800,00	€0,00	€26.800,00	
					As	€3.676.047,12	€3.493.387,12	€3.481.747,12	€3.754.578,83	€160.373,63
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37363 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€3.683.047,12	€3.507.187,12	€3.481.747,12	€3.747.778,83	
					Var	€13.000,00	-€13.800,00	€0,00	€26.800,00	
					As	€3.696.047,12	€3.493.387,12	€3.481.747,12	€3.774.578,83	€160.373,63
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	A4B - POL. EDUCATIVE, P .LOC. GIOVANI,	1.03.01.02.011	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€193,63	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€193,63	€193,63
10200 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€6.100,00	€8.000,00	€8.000,00	€11.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€6.100,00	€8.000,00	€8.000,00	€11.000,00	€5.003,86

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
10202 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000 Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
10205 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000 Ini	€ 200.000,00	€ 165.000,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 200.000,00	€ 165.000,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 226,74
10210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000 Ini	€ 357.500,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 483.590,98	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 357.500,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 483.590,98	€ 126.090,98
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 56.171,76
10212 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000 Ini	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 115,50
10213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
10800 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000 Ini	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 5.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 5.000,00	€ 2.453,42
10805 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000 Ini	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.000,00	
				Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 57.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.000,00	€ 3.067,23
10810 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000 Ini	€ 189.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 189.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 74.782,45

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
10815 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 31.203,86	€ 31.203,86
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 31.203,86	
10816 / 0	SPESE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.108,58	€ 108,58
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.108,58	
10817 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.600,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.600,00	
11100 / 0	SPESE PER UTILIZZO SPAZI ISTITUTO GHISLERI PER C.P.I.A.: utenze e canoni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.05.000	Ini	€ 36.600,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 36.600,00	€ 0,00
					Var	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00	
					As	€ 40.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 40.300,00	
11510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 936.400,00	€ 882.200,00	€ 877.200,00	€ 1.173.297,05	
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00	
					As	€ 939.100,00	€ 882.200,00	€ 877.200,00	€ 1.176.997,05	€ 299.418,01
Macroaggregato 104										
10204 / 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.003	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
10206 / 17	RIMBORSI E TRASFERIMENTI ALL'EDISU PER UTENZE "QUARTIER NOVO": trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.017	Ini	€ 12.400,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.400,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00	
10310 / 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.000	Ini	€ 14.555,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.555,81	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.555,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.555,81	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
10311 / 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.000	Ini	€ 985,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 985,35	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 985,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 985,35	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 33.941,16	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 38.541,16	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 33.941,16	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 38.541,16	€ 5.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 970.341,16	€ 901.200,00	€ 896.200,00	€ 1.211.838,21	
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00	
					As	€ 973.041,16	€ 901.200,00	€ 896.200,00	€ 1.215.538,21	€ 304.418,01
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37423 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37459 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - 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	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 1.010.341,16	€ 901.200,00	€ 896.200,00	€ 1.251.838,21	
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00	
					As	€ 1.013.041,16	€ 901.200,00	€ 896.200,00	€ 1.255.538,21	€ 304.418,01
Programma	04	04	Istruzione universitaria							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Macroaggregato	104									
12580 / 2	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA: trasferimenti correnti a Province	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.02.002	Ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					As	€ 12.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 30.000,00	€ 18.000,00
13030 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	Ini	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 0,00
13031 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER PROGETTO "FOOD-LAB": trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	Ini	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00
13032 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	Ini	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 80.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CREMONESE STUDI UNIVERSITARI (POLITECNICO): trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.008	Ini	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 0,00
13040 / 8	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	01	A4B - 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	
					As	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 591.680,00	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					As	€ 439.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 585.680,00	€ 148.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 591.680,00	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					As	€ 439.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 585.680,00	€ 148.000,00
Totale Programma					Ini	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 591.680,00	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					As	€ 439.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 585.680,00	€ 148.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
12400 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 419.000,00 Var -€ 20.000,00 As € 399.000,00	€ 419.000,00 € 0,00 € 419.000,00	€ 419.000,00 € 0,00 € 419.000,00	€ 420.535,05 -€ 20.000,00 € 400.535,05	€ 1.535,05
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 117.200,00 Var -€ 4.000,00 As € 113.200,00	€ 117.200,00 € 0,00 € 117.200,00	€ 117.200,00 € 0,00 € 117.200,00	€ 117.529,92 -€ 4.000,00 € 113.529,92	€ 329,92
12403 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 29.000,00 Var € 0,00 As € 29.000,00	€ 25.400,00 € 0,00 € 25.400,00	€ 25.400,00 € 0,00 € 25.400,00	€ 29.000,00 € 0,00 € 29.000,00	€ 0,00
12405 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 8.200,00 Var € 0,00 As € 8.200,00	€ 7.100,00 € 0,00 € 7.100,00	€ 7.100,00 € 0,00 € 7.100,00	€ 8.200,00 € 0,00 € 8.200,00	€ 0,00
12450 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 376.700,00 Var -€ 8.000,00 As € 368.700,00	€ 376.700,00 € 0,00 € 376.700,00	€ 376.700,00 € 0,00 € 376.700,00	€ 376.903,69 -€ 8.000,00 € 368.903,69	€ 203,69
12451 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 105.000,00 Var € 0,00 As € 105.000,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 105.000,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 105.000,00	€ 105.035,51 € 0,00 € 105.035,51	€ 35,51
12453 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 22.300,00 Var € 0,00 As € 22.300,00	€ 16.900,00 € 0,00 € 16.900,00	€ 16.900,00 € 0,00 € 16.900,00	€ 22.300,00 € 0,00 € 22.300,00	€ 0,00
12455 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 6.500,00 Var € 0,00 As € 6.500,00	€ 4.700,00 € 0,00 € 4.700,00	€ 4.700,00 € 0,00 € 4.700,00	€ 6.500,00 € 0,00 € 6.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 101					Ini	€1.083.900,00	€1.072.000,00	€1.072.000,00	€1.086.004,17	
					Var	-€32.000,00	€0,00	€0,00	-€32.000,00	
					As	€1.051.900,00	€1.072.000,00	€1.072.000,00	€1.054.004,17	€2.104,17
Macroaggregato 102										
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€26.100,00	€36.100,00	€36.100,00	€26.100,00	
					Var	-€1.500,00	€0,00	€0,00	-€1.500,00	
					As	€24.600,00	€36.100,00	€36.100,00	€24.600,00	€0,00
12705 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€0,00	€2.200,00	€2.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€2.200,00	€2.200,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€26.100,00	€38.300,00	€38.300,00	€26.100,00	
					Var	-€1.500,00	€0,00	€0,00	-€1.500,00	
					As	€24.600,00	€38.300,00	€38.300,00	€24.600,00	€0,00
Macroaggregato 103										
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	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.006	Ini	€500.000,00	€499.400,00	€500.000,00	€593.634,71	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€500.000,00	€499.400,00	€500.000,00	€593.634,71	€93.634,71
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	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.006	Ini	€1.600.000,00	€1.607.500,00	€1.607.500,00	€1.800.000,00	
					Var	€97.300,00	€0,00	€0,00	€100.000,00	
					As	€1.697.300,00	€1.607.500,00	€1.607.500,00	€1.900.000,00	€317.718,10
12460 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	Ini	€8.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€10.468,87	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€8.000,00	€8.000,00	€8.000,00	€10.468,87	€2.468,87
12530 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO "MISURA PER MISURA": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€2.000,00	€6.000,00	€0,00	€2.000,00	
					As	€2.000,00	€6.000,00	€0,00	€2.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12591 / 0	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.000 Ini	€ 76.458,84	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 60.000,00	€ 14.470,09
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				As	€ 76.458,84	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 90.000,00	
12654 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12656 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: noleggi di mezzi di trasporto	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.07.002 Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
12660 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI: altri servizi	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.000 Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
12675 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000 Ini	€ 41.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 12.517,98
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 41.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	
12800 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999 Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
13070 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000 Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Totale Macroaggregato 103				Ini	€ 2.265.758,84	€ 2.266.900,00	€ 2.267.500,00	€ 2.554.103,58	
				Var	€ 99.300,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 132.000,00	
				As	€ 2.365.058,84	€ 2.271.900,00	€ 2.267.500,00	€ 2.686.103,58	€ 440.809,75
Macroaggregato 104									
12590 / 3	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.02.003 Ini	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12679 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04	A4B - 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	
				As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.000 Ini	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 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 VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.000 Ini	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00	€ 1.100,00
Totale Macroaggregato 104				Ini	€ 40.400,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 41.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 40.400,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 41.500,00	€ 1.100,00
Macroaggregato 110									
12402 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 Ini	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 0,00	€ 0,00
12404 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 Ini	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
12452 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 Ini	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00	€ 0,00
12454 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - 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	
				As	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
12704 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - 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	
				As	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€56.300,00	€56.300,00	€56.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€56.300,00	€56.300,00	€56.300,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€3.472.458,84	€3.470.800,00	€3.471.400,00	€3.707.707,75	
					Var	€65.800,00	€5.000,00	€0,00	€98.500,00	
					As	€3.538.258,84	€3.475.800,00	€3.471.400,00	€3.806.207,75	€444.013,92
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37858 / 0	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE RISCOSSIONE EASY-PAY - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini	€31.800,00	€0,00	€0,00	€31.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€31.800,00	€0,00	€0,00	€31.800,00	€0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€31.800,00	€0,00	€0,00	€31.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€31.800,00	€0,00	€0,00	€31.800,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€31.800,00	€0,00	€0,00	€31.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€31.800,00	€0,00	€0,00	€31.800,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€3.504.258,84	€3.470.800,00	€3.471.400,00	€3.739.507,75	
					Var	€65.800,00	€5.000,00	€0,00	€98.500,00	
					As	€3.570.058,84	€3.475.800,00	€3.471.400,00	€3.838.007,75	€444.013,92
Programma	04	07	Diritto allo studio							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
12652 / 0	SPESE DIVERSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€22.500,00	€15.000,00	€15.000,00	€28.067,19	
					Var	€0,00	€7.500,00	€0,00	€0,00	
					As	€22.500,00	€22.500,00	€15.000,00	€28.067,19	€5.567,19

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
12653 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	Ini	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.998,00	
					Var	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.500,00	€ 5.500,00	€ 3.000,00	€ 7.998,00	€ 3.498,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 27.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.065,19	
					Var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.000,00	€ 28.000,00	€ 18.000,00	€ 36.065,19	€ 9.065,19
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	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.03.001	Ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
12650 / 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 180.000,00	€ 212.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 180.000,00	€ 212.500,00	€ 0,00
12651 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.002	Ini	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 170.000,00	€ 193.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 170.000,00	€ 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	A4B - 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	
					As	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 383.800,00	€ 440.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 383.800,00	€ 440.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 467.000,00	€ 458.000,00	€ 401.800,00	€ 476.065,19	
					Var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 467.000,00	€ 468.000,00	€ 401.800,00	€ 476.065,19	€ 9.065,19
Totale Programma					Ini	€ 467.000,00	€ 458.000,00	€ 401.800,00	€ 476.065,19	
					Var	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 467.000,00	€ 468.000,00	€ 401.800,00	€ 476.065,19	€ 9.065,19

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€9.110.327,12	€8.782.867,12	€8.696.827,12	€9.806.869,98	
					Var	€75.500,00	€1.200,00	€0,00	€123.000,00	
					As	€9.185.827,12	€8.784.067,12	€8.696.827,12	€9.929.869,98	€1.065.870,75
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	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.296,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.296,80	€ 296,80
14035 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: utenze e canoni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.05.000	Ini	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
14036 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	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	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14037 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	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	
					As	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14043 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	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	
					As	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
14046 / 1	AFFITTO LOCALI PER INFORMAGIOVANI: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	Ini	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 0,00
14050 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri beni di consumo	04	A4B - 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	
					As	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14093 / 0	PROGETTO CULT CITY - TURISMO SCOLASTICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	€296,80
Totale Titolo					Ini	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	€296,80
Totale Programma					Ini	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	€296,80
Totale Missione					Ini	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€133.700,00	€103.700,00	€86.200,00	€133.996,80	€296,80
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06	01	Sport e tempo libero								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	104									
14684 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.540,00	
					As	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.540,00	€ 5.540,00
14686 / 999	DOTE SPORT: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14690 / 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 3.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 6.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 6.200,00	€ 3.420,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€29.800,00	€31.300,00	€31.300,00	€32.200,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€5.540,00	
					As	€29.800,00	€31.300,00	€31.300,00	€37.740,00	€8.960,00
Totale Titolo					Ini	€29.800,00	€31.300,00	€31.300,00	€32.200,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€5.540,00	
					As	€29.800,00	€31.300,00	€31.300,00	€37.740,00	€8.960,00
Totale Programma					Ini	€29.800,00	€31.300,00	€31.300,00	€32.200,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€5.540,00	
					As	€29.800,00	€31.300,00	€31.300,00	€37.740,00	€8.960,00
Programma	06	02	Giovani							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
13050 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 160.100,00	€ 172.100,00	€ 172.100,00	€160.259,14	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€ 160.100,00	€ 172.100,00	€ 172.100,00	€ 160.259,14	€ 159,14
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€48.501,09	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.501,09	€ 101,09
13053 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 6.600,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€6.600,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€ 6.600,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.600,00	€ 0,00
13056 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.800,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€1.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€ 1.800,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.800,00	€ 0,00
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 79.800,00	€ 79.800,00	€ 79.800,00	€80.685,44	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€ 79.800,00	€ 79.800,00	€ 79.800,00	€ 80.685,44	€ 885,44

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.541,78	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.541,78	€ 341,78
26303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 4.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 4.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 4.400,00	€ 0,00
26305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 324.500,00	€ 334.900,00	€ 334.900,00	€ 325.987,45	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 324.500,00	€ 334.900,00	€ 334.900,00	€ 325.987,45	€ 1.487,45
Macroaggregato 102										
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00
12709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - 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	
					As	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00
27007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€21.400,00	€22.200,00	€22.200,00	€21.400,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€21.400,00	€22.200,00	€22.200,00	€21.400,00	€0,00
Macroaggregato 103										
12818 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 3.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€12.336,00	
					Var	€ 0,00	€ 8.189,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 3.632,00	€ 8.189,00	€ 0,00	€ 12.336,00	€ 8.704,00
12820 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€148.563,00	
					Var	-€ 8.189,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.189,00	
					As	€ 91.811,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.374,00	€ 48.563,00
12821 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da contr. reg.)	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00
13820 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	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	
					As	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14005 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€57.717,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 57.717,20	€ 5.217,20
14006 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€611,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 611,00	€ 611,00
14009 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 11.657,58	€ 0,00	€ 0,00	€12.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 11.657,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 645,00
14012 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.801,52	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.801,52	€ 1.801,52

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14032 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14042 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var -€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.400,00	
					As € 36.600,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 36.600,00	€ 0,00
14045 / 0	SPESE PER SALONE DELLO STUDENTE ED ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	Ini € 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.077,03	
					As € 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 19.077,03	€ 4.077,03
14047 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini € 20.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.510,00	
					Var -€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.665,00	
					As € 8.845,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.845,00	€ 0,00
14049 / 0	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.19.000	Ini € 7.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.026,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 7.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.026,00	€ 0,00
14052 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contributo da enti pubblici)	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var € 0,00	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 0,00	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14054 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var € 0,00	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 0,00	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini € 8.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 12.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 8.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 12.000,00	€ 4.198,01
26331 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.99.003	Ini € 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
26351 / 0	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.000	Ini € 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
26355 / 999	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.05.999	Ini € 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 101,99	
26356 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: noleggi di mezzi di trasporto	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.07.002	Ini € 3.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 3.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 0,00	
26393 / 12	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: accessori per attività sportive e ricreative	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.01.02.012	Ini € 1.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.619,10		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 1.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.619,10	€ 119,10	
26394 / 1	SPESE PER PIANO LOCALE GIOVANI: altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.02.999	Ini € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	
28360 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini € 11.600,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.808,93		
					Var -€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00		
					As € 11.100,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.308,93	€ 2.208,93	
28361 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini € 12.400,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 12.400,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 2.596,42	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 341.625,58	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ 413.092,75	
					Var	-€ 33.754,00	€ 33.254,00	€ 0,00	-€ 29.676,97	
					As	€ 307.871,58	€ 330.254,00	€ 297.000,00	€ 383.415,78	€ 78.843,20
Macroaggregato 104										
13821 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00		
					As € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 29.074,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26333 / 1	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001 Ini	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26391 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001 Ini	€ 25.000,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 25.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
				As	€ 25.000,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 39.000,00	€ 22.575,90
Totale Macroaggregato 104				Ini	€ 55.000,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 55.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
				As	€ 55.000,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 79.000,00	€ 51.649,90
Macroaggregato 110									
12708 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
12819 / 999	FPV - ORIENTAMENTO AL LAVORO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.10.02.01.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 8.189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 8.189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13052 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 Ini	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00
13054 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001 Ini	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
14051 / 0	FPV (14042/999) - RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.10.02.01.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14053 / 0	FPV (14047/999) - RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.10.02.01.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
26302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00		
26304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
27006 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00		
					Var	€ 33.254,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 46.454,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 755.725,58	€ 721.800,00	€ 721.800,00	€ 815.480,20		
					Var	-€ 500,00	€ 33.254,00	€ 0,00	-€ 5.676,97		
					As	€ 755.225,58	€ 755.054,00	€ 721.800,00	€ 809.803,23	€ 131.980,55	
Totale Programma					Ini	€ 755.725,58	€ 721.800,00	€ 721.800,00	€ 815.480,20		
					Var	-€ 500,00	€ 33.254,00	€ 0,00	-€ 5.676,97		
					As	€ 755.225,58	€ 755.054,00	€ 721.800,00	€ 809.803,23	€ 131.980,55	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 785.525,58	€ 753.100,00	€ 753.100,00	€ 847.680,20	
						Var	-€ 500,00	€ 33.254,00	€ 0,00	-€ 136,97	
						As	€ 785.025,58	€ 786.354,00	€ 753.100,00	€ 847.543,23	€ 140.940,55
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 915.500,00	€ 915.500,00	€ 915.500,00	€ 915.602,20	€ 102,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 915.500,00	€ 915.500,00	€ 915.500,00	€ 915.602,20		

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 274.200,00	€ 274.200,00	€ 274.200,00	€ 274.310,40	€ 110,40
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					As	€ 264.200,00	€ 274.200,00	€ 274.200,00	€ 264.310,40	
21853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 36.800,00	€ 29.300,00	€ 29.300,00	€ 36.800,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 36.800,00	€ 29.300,00	€ 29.300,00	€ 36.800,00	
21855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 10.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 10.200,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.236.700,00	€ 1.227.200,00	€ 1.227.200,00	€ 1.236.912,60	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					As	€ 1.226.700,00	€ 1.227.200,00	€ 1.227.200,00	€ 1.226.912,60	€ 212,60
Macroaggregato 103										
22150 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 27.900,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 33.000,00	€ 7.619,20
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.900,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 33.000,00	
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	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	Ini	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 745,65
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 254,35	
					As	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.745,65	
22153 / 999	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 200.000,00	€ 57.466,24
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
					As	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 227.000,00	
22200 / 999	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 15.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
22253 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 426,46	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 426,46	€ 426,46
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	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.15.006	Ini	€ 49.000,00	€ 49.200,00	€ 49.200,00	€ 55.000,00	
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					As	€ 53.500,00	€ 49.200,00	€ 49.200,00	€ 59.500,00	€ 8.294,55
22254 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
22255 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
22260 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 53.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 60.893,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 53.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 60.893,99	€ 7.893,99
22280 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 24.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					As	€ 25.500,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.500,00	€ 2.584,43
22281 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 54.500,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 54.500,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 10.097,57
22320 / 2	SPESE PER DOPOSCUOLA: assistenza psicologica, sociale e religiosa	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.11.002	Ini	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	
					Var	€ 0,00	-€ 23.400,00	-€ 23.400,00	€ 0,00	
					As	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 0,00
22330 / 999	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI PER L'ADOLESCENZA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.03.02.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.322,78	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.322,78	€ 2.322,78

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 429.800,00	€ 438.600,00	€ 438.600,00	€ 502.043,23	
					Var	€ 5.000,00	-€ 23.400,00	-€ 23.400,00	€ 32.745,65	
					As	€ 434.800,00	€ 415.200,00	€ 415.200,00	€ 534.788,88	€ 112.450,87
Macroaggregato 104										
22140 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 220.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 220.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 23.149,00
22141 / 1	TRASFERIMENTI ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 1.635,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635,42	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.635,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635,42	€ 0,00
22145 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.02.05.999	Ini	€ 93.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 93.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 93.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 93.500,00	€ 25.428,96
22210 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 45.000,00
22325 / 1	SPESE PER DOPOSCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00
22340 / 1	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.04.01.001	Ini	€ 6.300,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 6.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.300,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 6.300,00	€ 0,00
22360 / 1	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.04.01.01.002	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€372.435,42	€252.000,00	€57.000,00	€417.435,42	
					Var	€0,00	€23.400,00	€23.400,00	€0,00	
					As	€372.435,42	€275.400,00	€80.400,00	€417.435,42	€93.577,96
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	A4B - POL.EDUCATIVE,P .LOC.GIOVANI,	1.09.99.04.001	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€20.828,31	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€20.828,31	€20.828,31
Totale Macroaggregato 109					Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€20.828,31	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€20.828,31	€20.828,31
Macroaggregato 110										
21852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€29.300,00	€29.300,00	€29.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€29.300,00	€29.300,00	€29.300,00	€0,00	€0,00
21854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€8.200,00	€8.200,00	€8.200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€8.200,00	€8.200,00	€8.200,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€37.500,00	€37.500,00	€37.500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€37.500,00	€37.500,00	€37.500,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€2.076.435,42	€1.955.300,00	€1.760.300,00	€2.177.219,56	
					Var	-€5.000,00	€0,00	€0,00	€22.745,65	
					As	€2.071.435,42	€1.955.300,00	€1.760.300,00	€2.199.965,21	€227.069,74
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
43030 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - 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	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 2.086.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.187.219,56	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.745,65	
					As	€ 2.081.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.209.965,21	€ 227.069,74
Totale Missione					Ini	€ 2.086.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.187.219,56	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.745,65	
					As	€ 2.081.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.209.965,21	€ 227.069,74
Totale centro responsabilità				A4B	Ini	€ 12.118.788,12	€ 11.597.767,12	€ 11.299.227,12	€ 12.978.566,54	
					Var	€ 70.000,00	€ 34.454,00	€ 0,00	€ 145.608,68	
					As	€ 12.188.788,12	€ 11.632.221,12	€ 11.299.227,12	€ 13.124.175,22	€ 1.434.177,84

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 206.800,00	€ 206.800,00	€ 206.800,00	€ 207.046,07	
					Var	-€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.500,00	
					As	€ 198.300,00	€ 206.800,00	€ 206.800,00	€ 198.546,07	€ 246,07
6351 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 62.700,00	€ 57.700,00	€ 57.700,00	€ 62.836,31	
					Var	-€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.600,00	
					As	€ 61.100,00	€ 57.700,00	€ 57.700,00	€ 61.236,31	€ 136,31
6353 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 18.100,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 18.100,00	
					Var	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.100,00	€ 15.500,00	€ 17.000,00	€ 18.100,00	€ 0,00
6355 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 5.200,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 5.200,00	
					Var	€ 0,00	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.200,00	€ 4.300,00	€ 4.700,00	€ 5.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 292.800,00	€ 286.200,00	€ 286.200,00	€ 293.182,38	
					Var	-€ 10.100,00	-€ 1.900,00	€ 0,00	-€ 10.100,00	
					As	€ 282.700,00	€ 284.300,00	€ 286.200,00	€ 283.082,38	€ 382,38
Macroaggregato		102								
6357 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€17.600,00	€19.000,00	€19.000,00	€17.600,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€17.600,00	€19.000,00	€19.000,00	€17.600,00	€0,00
Macroaggregato 110										
6352 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€17.000,00	€17.000,00	€17.000,00	€0,00	
					Var	-€1.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.500,00	€17.000,00	€17.000,00	€0,00	€0,00
6354 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€4.700,00	€4.700,00	€4.700,00	€0,00	
					Var	-€400,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€4.300,00	€4.700,00	€4.700,00	€0,00	€0,00
6356 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.400,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.400,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€23.100,00	€23.100,00	€23.100,00	€0,00	
					Var	-€1.900,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€21.200,00	€23.100,00	€23.100,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€333.500,00	€328.300,00	€328.300,00	€310.782,38	
					Var	-€12.000,00	-€1.900,00	€0,00	-€10.100,00	
					As	€321.500,00	€326.400,00	€328.300,00	€300.682,38	€382,38
Totale Programma					Ini	€333.500,00	€328.300,00	€328.300,00	€310.782,38	
					Var	-€12.000,00	-€1.900,00	€0,00	-€10.100,00	
					As	€321.500,00	€326.400,00	€328.300,00	€300.682,38	€382,38
Totale Missione					Ini	€333.500,00	€328.300,00	€328.300,00	€310.782,38	
					Var	-€12.000,00	-€1.900,00	€0,00	-€10.100,00	
					As	€321.500,00	€326.400,00	€328.300,00	€300.682,38	€382,38
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Macroaggregato 103										
16030 / 0	NUOVO PIANO STRATEGICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16100 / 0	AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.999,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.999,99	€ 1.999,99
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 16.999,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 16.999,99	€ 1.999,99
Macroaggregato 104										
16031 / 999	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRATEGICO: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	€ 1.999,99
Totale Programma					Ini	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	€ 1.999,99
Totale Missione			Totale titolo 01		Ini	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	€ 1.999,99
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
17100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 118.500,00	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 119.083,11	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 118.500,00	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 119.083,11	€ 583,11
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.059,94	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.059,94	€ 59,94
17103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 6.600,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 6.600,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 6.600,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 6.600,00	€ 0,00
17105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 1.800,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 1.800,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 159.900,00	€ 158.100,00	€ 158.100,00	€ 160.543,05
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 159.900,00	€ 158.100,00	€ 158.100,00	€ 160.543,05
Macroaggregato 102									
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini € 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 0,00
17782 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini € 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As € 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 10.100,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.100,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Macroaggregato 103										
16440 / 0	SPESA PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 341,60
17210 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.600,68	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.600,68	€ 2.100,68
17220 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	Ini	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.300,00	€ 800,00
17230 / 0	AGGIORNAMENTO INVENTARIO EMISSIONI - MONITORAGGIO PAES: prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	Ini	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
17331 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.496,74	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.496,74	€ 2.496,74
17332 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
17335 / 0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.592,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.592,80	€ 4.592,80
17337 / 0	INIZIATIVE DI AREA VASTA A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	Ini	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	€ 0,00
17350 / 0	SPESA PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	Ini	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
17351 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
17355 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE COMUNI PLIS: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000 Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
17360 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000 Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
17510 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
17515 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
17520 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000 Ini	€ 1.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.400,00	
17530 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000 Ini	€ 3.608,50	€ 1.546,00	€ 0,00	€ 3.608,50	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.608,50	€ 1.546,00	€ 0,00	€ 3.608,50	
17535 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000 Ini	€ 64.473,59	€ 27.731,15	€ 0,00	€ 64.473,59	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 64.473,59	€ 27.731,15	€ 0,00	€ 64.473,59	
17540 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000 Ini	€ 152.791,91	€ 65.482,75	€ 0,00	€ 152.791,91	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 152.791,91	€ 65.482,75	€ 0,00	€ 152.791,91	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
17545 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000 Ini	€ 22.747,90	€ 9.749,10	€ 0,00	€ 22.747,90	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 22.747,90	€ 9.749,10	€ 0,00	€ 22.747,90	€ 0,00
17546 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000 Ini	€ 13.961,74	€ 5.983,60	€ 0,00	€ 13.961,74	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 13.961,74	€ 5.983,60	€ 0,00	€ 13.961,74	€ 0,00
17547 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000 Ini	€ 19.290,36	€ 8.267,30	€ 0,00	€ 19.290,36	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 19.290,36	€ 8.267,30	€ 0,00	€ 19.290,36	€ 0,00
17548 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000 Ini	€ 3.640,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 3.640,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.640,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 3.640,00	€ 0,00
17600 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000 Ini	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.400,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.400,00	€ 3.999,96
17601 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	99 - DIVERSI	1.03.01.05.000 Ini	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
17603 / 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999 Ini	€ 12.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 12.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 3.000,00
17604 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999 Ini	€ 119.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 235.499,99	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 119.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 235.499,99	€ 116.499,99
17605 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.745,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 6.745,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17606 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 6.000,00	€ 4.294,40
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 6.000,00	
17610 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 15.200,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.110,63	€ 3.910,63
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					As	€ 14.200,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.110,63	
17801 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	Ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
17803 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - 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	
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
17804 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
17806 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
17807 / 999	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	Ini	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 488.914,00	€ 300.919,90	€ 180.000,00	€ 634.459,84	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					As	€ 487.914,00	€ 300.919,90	€ 180.000,00	€ 633.459,84	€ 149.781,80
Macroaggregato 104										
16450 / 0	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.000	Ini	€ 133.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 133.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 133.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 133.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16450 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.250,00	€ 38.250,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.250,00	
16451 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE - CANILE SANITARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 19.200,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	
16462 / 1	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 15.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
16463 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	
17336 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
17338 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA SORVEGLIANZA AMBIENTALE DEL TERRITORIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
17525 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPIOLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.000	Ini	€ 201.226,00	€ 86.240,10	€ 0,00	€ 201.226,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 201.226,00	€ 86.240,10	€ 0,00	€ 201.226,00	
17808 / 0	SPESE PER PROGETTO "ARMONIE DEL GRANDE FIUME": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 411.826,00	€ 317.840,10	€ 231.600,00	€ 452.576,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 411.826,00	€ 317.840,10	€ 231.600,00	€ 452.576,00	€ 74.950,00

Macroaggregato 110

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
17102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00
17104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
17781 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 1.077.740,00	€ 794.360,00	€ 587.200,00	€ 1.257.678,89	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					As	€ 1.076.740,00	€ 794.360,00	€ 587.200,00	€ 1.256.678,89	€ 225.374,85
Totale Programma					Ini	€ 1.077.740,00	€ 794.360,00	€ 587.200,00	€ 1.257.678,89	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					As	€ 1.076.740,00	€ 794.360,00	€ 587.200,00	€ 1.256.678,89	€ 225.374,85
Programma	09	03	Rifiuti							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
16700 / 4	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.004	Ini	€ 8.828.900,00	€ 8.828.900,00	€ 8.828.900,00	€ 10.000.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.828.900,00	€ 8.828.900,00	€ 8.828.900,00	€ 10.000.000,00	€ 1.219.800,00
16700 / 5	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.005	Ini	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 2.075.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 2.075.000,00	€ 1.165.803,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16702 / 4	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARES RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE): contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.004 Ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 117.556,96	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 117.556,96	€ 57.556,96
16739 / 999	PROGETTO HORIZON: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.999 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16743 / 0	PROGETTO HORIZON: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000 Ini	€ 115.197,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.197,90	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 115.197,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.197,90	€ 0,00
16744 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999 Ini	€ 28.878,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.878,71	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 28.878,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.878,71	€ 0,00
16745 / 3	PROGETTO HORIZON: collaborazioni coordinate e a progetto - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.12.003 Ini	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00	€ 0,00
16746 / 0	PROGETTO HORIZON: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000 Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
16747 / 0	PROGETTO HORIZON: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.13.000 Ini	€ 7.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.460,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 7.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.460,00	€ 0,00
16748 / 3	PROGETTO HORIZON: collaborazioni coordinate e a progetto - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.12.003 Ini	€ 0,00	€ 26.400,00	€ 12.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 26.400,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16750 / 2	PROGETTO HORIZON: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.002 Ini	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16760 / 0	PROGETTO HORIZON: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000 Ini	€ 2.602,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.919,08	€ 4.317,08
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 2.602,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.919,08	
16770 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999 Ini	€ 22.499,39	€ 19.200,00	€ 11.200,00	€ 22.499,39	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 22.499,39	€ 19.200,00	€ 11.200,00	€ 22.499,39	
Totale Macroaggregato 103				Ini	€ 9.999.058,00	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 12.397.032,04	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 9.999.058,00	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 12.397.032,04	€ 2.447.477,04
Macroaggregato 104									
16780 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Italia - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001 Ini	€ 79.190,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.190,62	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 79.190,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.190,62	
16790 / 999	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999 Ini	€ 54.212,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.212,50	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 54.212,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.212,50	
16800 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - PRIVATI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.05.04.001 Ini	€ 446.806,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 446.806,23	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 446.806,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 446.806,23	
16810 / 3	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.003 Ini	€ 27.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.762,50	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 27.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.762,50	
16820 / 4	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.004 Ini	€ 43.962,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.962,50	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 43.962,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.962,50	
16830 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.000 Ini	€ 88.028,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.028,12	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 88.028,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.028,12	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16840 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.01.000 Ini	€ 48.150,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.150,94	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 48.150,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.150,94	€ 0,00
16850 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - ENTI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.05.04.001 Ini	€ 347.384,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.384,36	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 347.384,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.384,36	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104				Ini	€ 1.135.497,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135.497,77	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.135.497,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135.497,77	€ 0,00
Totale Titolo				Ini	€ 11.134.555,77	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 13.532.529,81	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 11.134.555,77	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 13.532.529,81	€ 2.447.477,04
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42596 / 0	PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contributo U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	2.02.01.07.000 Ini	€ 23.710,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.710,12	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 23.710,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.710,12	€ 0,00
42600 / 0	PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	2.02.01.07.000 Ini	€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.213,88	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.213,88	€ 9.703,88
Totale Macroaggregato 202				Ini	€ 32.220,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.924,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 32.220,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.924,00	€ 9.703,88
Totale Titolo				Ini	€ 32.220,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.924,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 32.220,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.924,00	€ 9.703,88

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€11.166.775,89	€9.844.500,00	€9.822.100,00	€13.574.453,81	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€11.166.775,89	€9.844.500,00	€9.822.100,00	€13.574.453,81	€2.457.180,92
Totale Missione					Ini	€12.244.515,89	€10.638.860,00	€10.409.300,00	€14.832.132,70	
					Var	-€1.000,00	€0,00	€0,00	-€1.000,00	
					As	€12.243.515,89	€10.638.860,00	€10.386.100,00	€14.831.132,70	€2.682.555,77
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
34015 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5A - 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	
					As	€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	A5A - 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	
					As	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00	€0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
			Totale centro responsabilità	A5A	Ini	€12.618.015,89	€10.977.160,00	€10.737.600,00	€15.184.915,07	
					Var	-€13.000,00	-€1.900,00	€0,00	-€11.100,00	
					As	€12.605.015,89	€10.975.260,00	€10.737.600,00	€15.173.815,07	€2.684.938,14

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
12569 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	Ini	€ 436.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 436.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 436.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 436.000,00	€ 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	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	Ini	€ 284.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 284.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.300,00	€ 65.293,28
13036 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO DI MILANO PER LABORATORI DI RICERCA: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	Ini	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 47.035,34
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 786.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 786.300,00	€ 127.328,62
Totale Titolo					Ini	€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 786.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 786.300,00	€ 127.328,62
Totale Programma					Ini	€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 786.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 786.300,00	€ 127.328,62
Programma	04 06	Servizi ausiliari all'istruzione								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 101										
13044 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
13045 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 128.305,17	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 128.305,17	€ 505,17
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 36.166,77	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 36.166,77	€ 566,77
13048 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 6.600,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 6.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.600,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 6.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 171.500,00	€ 170.200,00	€ 170.200,00	€ 172.571,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 171.500,00	€ 170.200,00	€ 170.200,00	€ 172.571,94	€ 1.071,94
Macroaggregato 102										
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00
12707 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 10.900,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 10.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.900,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 10.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Macroaggregato 110										
12706 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini € 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	
13047 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini € 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
13049 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini € 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00		
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As € 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 189.700,00	€ 188.900,00	€ 188.900,00	€ 183.471,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 189.700,00	€ 188.900,00	€ 188.900,00	€ 183.471,94	€ 1.071,94
Totale Programma					Ini	€ 189.700,00	€ 188.900,00	€ 188.900,00	€ 183.471,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 189.700,00	€ 188.900,00	€ 188.900,00	€ 183.471,94	€ 1.071,94
Programma	04	07	Diritto allo studio							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			104							
12560 / 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	01	A5B - 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		
					As € 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	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 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	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 941.500,00	€ 589.400,00	€ 589.400,00	€ 970.271,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 941.500,00	€ 589.400,00	€ 589.400,00	€ 970.271,94	€ 128.400,56
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37875 / 0	ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	2.02.01.11.001	Ini	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Totale Titolo					Ini	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Totale Programma					Ini	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 652.700,00	€ 652.700,00	€ 652.700,00	€ 652.939,22	
					Var	€ 28.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.800,00	
					As	€ 681.500,00	€ 652.700,00	€ 652.700,00	€ 681.739,22	€ 239,22
13101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 185.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.403,29	
					Var	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	
					As	€ 185.900,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 183.303,29	€ 403,29
13103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 41.200,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 41.200,00	
					Var	€ 0,00	-€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.200,00	€ 32.200,00	€ 36.000,00	€ 41.200,00	€ 0,00
13105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 11.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.500,00	
					Var	€ 0,00	-€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.500,00	€ 9.100,00	€ 10.000,00	€ 11.500,00	€ 0,00
13110 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 0,00
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 14.881,72	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 14.881,72	€ 2.681,72
13113 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
13115 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 375.600,00	€ 365.600,00	€ 365.600,00	€ 371.697,78	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 375.600,00	€ 365.600,00	€ 365.600,00	€ 371.697,78	€ 1.097,78

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 104.930,54	€ 3.030,54
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 104.930,54	
13783 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 17.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 17.400,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 17.400,00	
13785 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 4.800,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.800,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.800,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.800,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.449.200,00	€ 1.426.500,00	€ 1.426.500,00	€ 1.448.652,55	
					Var	€ 29.700,00	-€ 4.700,00	€ 0,00	€ 29.700,00	
					As	€ 1.478.900,00	€ 1.421.800,00	€ 1.426.500,00	€ 1.478.352,55	€ 7.452,55
Macroaggregato 102										
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.450,74	€ 50,74
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.450,74	
13774 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
13775 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	
13777 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€33.100,00	€34.500,00	€34.500,00	€33.150,74	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€33.100,00	€34.500,00	€34.500,00	€33.150,74	€50,74
Macroaggregato 103										
13116 / 2	SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ASSISTENZA MUSEALE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	Ini	€11.000,00	€16.000,00	€16.000,00	€11.000,00	
					Var	-€2.000,00	€0,00	€0,00	-€2.000,00	
					As	€9.000,00	€16.000,00	€16.000,00	€9.000,00	€0,00
13401 / 1	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.001	Ini	€110.000,00	€120.000,00	€120.000,00	€114.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€110.000,00	€120.000,00	€120.000,00	€114.000,00	€9.677,36
13455 / 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€14.000,00	€16.000,00	€14.000,00	€14.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€14.000,00	€16.000,00	€14.000,00	€14.000,00	€2.602,00
13500 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€9.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€11.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€9.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€11.000,00	€3.313,71
13503 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: prestazioni professionali e specialistiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	Ini	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00	€0,00
13505 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi finanziari	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.17.000	Ini	€300,00	€300,00	€300,00	€300,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€300,00	€300,00	€300,00	€300,00	€111,44
13506 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€1.900,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€388,05	
					As	€1.900,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.388,05	€488,05
13508 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€4.750,00	€3.000,00	€5.000,00	€5.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€4.750,00	€3.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€1.708,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 106.900,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 118.000,00	€ 36.747,75
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 106.900,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 118.000,00	
13515 / 0	SPESE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEI MUSEI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	Ini	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.249,20	€ 1.049,20
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.249,20	
13516 / 3	SPESE PER MUSEI CIVICI: quote di associazioni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	Ini	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
13530 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 90.000,00	€ 11.382,61
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 90.000,00	
13540 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.000,00	€ 7.735,39
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.000,00	
13553 / 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 12.600,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.600,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 12.600,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.600,00	
13676 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE)	08	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	Ini	€ 8.518,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.518,26	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.518,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.518,26	
13678 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	Ini	€ 8.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.538,00	€ 28.538,00
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.538,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13680 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	Ini	€ 133.800,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 184.305,98	€ 52.305,98
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 133.800,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 184.305,98	
13683 / 999	RBC - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA: altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.999	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
13692 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da comuni e provincia)	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	Ini	€ 2.376,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.376,59	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.376,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.376,59	
13711 / 999	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.304,42	€ 1.304,42
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.304,42	
13712 / 999	MUSEO STORIA NATURALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 2.518,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,58	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.518,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,58	
13796 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 25.404,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.404,20	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.404,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.404,20	
13797 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	
13798 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - 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	
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
13800 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.225,24	€ 2.225,24
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.225,24	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13802 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 290.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 360.135,57	€ 70.135,57
					Var	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	
					As	€ 240.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 310.135,57	
13804 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	Ini	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 423,76
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	
13809 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.484,32	€ 1.484,32
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.484,32	
13811 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,80	€ 353,80
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,80	
13813 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: altri servizi diversi n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.612,00	€ 5.612,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.612,00	
13814 / 999	SPESE PER SERVIZI ALLA LIUTERIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.708,00	€ 7.808,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.708,00	
13815 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 3.510,89
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
13824 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: interpretariato e traduzioni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.454,74	€ 1.454,74
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.454,74	
13827 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALE E REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 193.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 193.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13828 / 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 55.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 55.000,00	
					Var	-€ 19.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.700,00	
					As	€ 35.300,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.300,00	€ 0,00
13832 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	Ini	€ 43.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 43.000,00	
					Var	-€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.800,00	
					As	€ 34.200,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 34.200,00	€ 0,00
13833 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	Ini	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 16.000,00	
					Var	-€ 13.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.200,00	
					As	€ 2.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.800,00	€ 0,00
13834 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.000	Ini	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
13940 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 68.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 68.000,00	€ 22.634,75
13990 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 6.528,77
14023 / 5	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: organizzazione manifestazioni e convegni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.005	Ini	€ 41.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 44.400,00	
					Var	-€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.300,00	
					As	€ 30.700,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 34.100,00	€ 4.400,00
14044 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					As	€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
14048 / 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	01	A5B - 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	
					As	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14091 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 66.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.292,29	€ 14.292,29
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 66.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.292,29	
14092 / 0	PROGETTO CULT CITY: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
14098 / 0	SPESE PER PROGETTO GREENFEST: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI PRIVATE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 18.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 18.000,00	
					As	€ 18.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 18.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.596.767,63	€ 1.241.200,00	€ 1.238.000,00	€ 1.845.881,19	
					Var	-€ 85.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	-€ 84.611,95	
					As	€ 1.511.767,63	€ 1.281.200,00	€ 1.258.000,00	€ 1.761.269,24	€ 317.828,04
Macroaggregato 104										
13504 / 999	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	Ini	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
13507 / 1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER SBN	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
13517 / 0	PROGETTO MANET: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
13681 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	Ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.002	Ini	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13685 / 1	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.001	Ini	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 112.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 112.500,00	€ 55.000,00
13686 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.628,91	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.628,91	€ 12.628,91
13792 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
13793 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - 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	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
13801 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" : trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
					As	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00
13803 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.970,00	
					Var	€ 0,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	
					As	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.970,00	€ 700,00
13806 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.150,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.150,00	€ 12.150,00
13825 / 1	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.920,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.920,00	€ 10.920,00
13826 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALE E REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	Ini	€ 307.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 307.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 307.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 307.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13835 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001 Ini	€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	
				Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
				As	€ 37.700,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.700,00	€ 0,00
13838 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CULTURALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.000 Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
13839 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000 Ini	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13945 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				As	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
13970 / 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A5B - 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	
				As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14000 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019 Ini	€ 886.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 886.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 886.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 886.000,00	€ 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	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019 Ini	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 300.000,00	€ 275.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 300.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00
14015 / 19	CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE "MUSEO DEL VIOLINO" PER IMPLEMENTAZIONE PERCORSO MUSEALE: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.760,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.760,00	€ 32.760,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14024 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
					As	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
14100 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	Ini	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
14102 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	Ini	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14110 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	Ini	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 1.712.300,00	€ 1.340.000,00	€ 1.356.000,00	€ 1.851.528,91	
					Var	€ 241.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 231.000,00	
					As	€ 1.953.300,00	€ 1.339.000,00	€ 1.355.000,00	€ 2.082.528,91	€ 141.658,91
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	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.09.99.06.001	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.272,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.272,00	€ 272,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.272,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.272,00	€ 272,00
Macroaggregato 110										
13102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	
					Var	-€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 32.200,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
13104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
					Var	-€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 9.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13112 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
13114 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
13773 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
13776 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
13782 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - 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	
					As	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00
13784 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ 0,00	
					Var	-€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 64.700,00	€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 4.864.767,63	€ 4.115.600,00	€ 4.128.400,00	€ 5.183.485,39	
					Var	€ 181.000,00	€ 34.300,00	€ 19.000,00	€ 176.088,05	
					As	€ 5.045.767,63	€ 4.149.900,00	€ 4.147.400,00	€ 5.359.573,44	€ 467.262,24

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€4.864.767,63	€4.115.600,00	€4.128.400,00	€5.183.485,39	
					Var	€181.000,00	€34.300,00	€19.000,00	€176.088,05	
					As	€5.045.767,63	€4.149.900,00	€4.147.400,00	€5.359.573,44	€467.262,24
Totale Missione					Ini	€5.004.767,63	€4.115.600,00	€4.128.400,00	€5.423.375,39	
					Var	€181.000,00	€34.300,00	€19.000,00	€176.088,05	
					As	€5.185.767,63	€4.149.900,00	€4.147.400,00	€5.599.463,44	€607.152,24
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	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR- PATR.	1.03.02.07.001	Ini	€23.200,00	€23.200,00	€0,00	€23.200,00	
					Var	-€1.000,00	€0,00	€0,00	-€1.000,00	
					As	€22.200,00	€23.200,00	€0,00	€22.200,00	€0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€23.200,00	€23.200,00	€0,00	€23.200,00	
					Var	-€1.000,00	€0,00	€0,00	-€1.000,00	
					As	€22.200,00	€23.200,00	€0,00	€22.200,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€23.200,00	€23.200,00	€0,00	€23.200,00	
					Var	-€1.000,00	€0,00	€0,00	-€1.000,00	
					As	€22.200,00	€23.200,00	€0,00	€22.200,00	€0,00
Totale Programma					Ini	€23.200,00	€23.200,00	€0,00	€23.200,00	
					Var	-€1.000,00	€0,00	€0,00	-€1.000,00	
					As	€22.200,00	€23.200,00	€0,00	€22.200,00	€0,00
Totale Missione					Ini	€23.200,00	€23.200,00	€0,00	€23.200,00	
					Var	-€1.000,00	€0,00	€0,00	-€1.000,00	
					As	€22.200,00	€23.200,00	€0,00	€22.200,00	€0,00
MISSIONE 07	Turismo									
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14702 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
14704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
14707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 15.139,45	
					Var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					As	€ 19.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 20.139,45	€ 339,45
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.323,76	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 63.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 63.323,76	€ 123,76
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 68.000,00	€ 70.300,00	€ 70.300,00	€ 68.463,21	
					Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					As	€ 83.000,00	€ 70.300,00	€ 70.300,00	€ 83.463,21	€ 463,21
Macroaggregato 102										
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
14712 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 4.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14696 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	Ini	€ 9.000,00	€ 23.000,00	€ 9.000,00	€ 17.000,00	€ 8.268,64
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00	
					As	€ 9.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 17.000,00	
14697 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 4.343,20
					Var	-€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.100,00	
					As	€ 600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.900,00	
14698 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
14699 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
14700 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
14701 / 0	PROGETTO "DA MONTEVERDI A VERDI": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
14705 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (FESTA DEL TORRONE): prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	Ini	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 15.940,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	
14710 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	€ 17.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	
14713 / 0	PROGETTO "DA MONTEVERDI A VERDI": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A5B - 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	
					As	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
14715 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14716 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14717 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14718 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€106.500,00	€168.000,00	€44.000,00	€136.500,00	
					Var	-€4.400,00	€0,00	€14.000,00	-€3.100,00	
					As	€102.100,00	€168.000,00	€58.000,00	€133.400,00	€45.551,84
Macroaggregato 104										
14695 / 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 18.400,00	€ 4.000,00	€ 18.000,00	€24.565,00	
					Var	€ 4.400,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	€ 4.400,00	
					As	€ 22.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 28.965,00	€ 6.165,00
14714 / 1	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14719 / 1	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€18.400,00	€24.000,00	€18.000,00	€24.565,00	
					Var	€4.400,00	€0,00	-€14.000,00	€4.400,00	
					As	€22.800,00	€24.000,00	€4.000,00	€28.965,00	€6.165,00
Macroaggregato 110										
14703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€500,00	€500,00	€500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€500,00	€500,00	€500,00	€0,00	€0,00
14706 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.800,00	€1.800,00	€1.800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.800,00	€1.800,00	€1.800,00	€0,00	€0,00
14711 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€2.500,00	€2.500,00	€2.500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.500,00	€2.500,00	€2.500,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€199.900,00	€269.500,00	€139.500,00	€234.028,21	
					Var	€15.000,00	€0,00	€0,00	€16.300,00	
					As	€214.900,00	€269.500,00	€139.500,00	€250.328,21	€52.180,05
Totale Programma					Ini	€199.900,00	€269.500,00	€139.500,00	€234.028,21	
					Var	€15.000,00	€0,00	€0,00	€16.300,00	
					As	€214.900,00	€269.500,00	€139.500,00	€250.328,21	€52.180,05
Totale Missione					Ini	€199.900,00	€269.500,00	€139.500,00	€234.028,21	
					Var	€15.000,00	€0,00	€0,00	€16.300,00	
					As	€214.900,00	€269.500,00	€139.500,00	€250.328,21	€52.180,05
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									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Macroaggregato 103											
22410 / 3	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
					As	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
					As	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
					As	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
					As	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
						As	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
					Totale centro responsabilità A5B	Ini	€ 6.173.367,63	€ 5.001.700,00	€ 4.861.300,00	€ 6.654.875,54	
						Var	€ 195.000,00	€ 35.300,00	€ 20.000,00	€ 191.388,05	
						As	€ 6.368.367,63	€ 5.037.000,00	€ 4.881.300,00	€ 6.846.263,59	€ 787.732,85

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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 103									
4172 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO IMU - VERIFIHE CATASTO: altri aggi di riscossione n.a.c.	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.03.999	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00 € 0,00
Macroaggregato 109									
4177 / 1	PROGETTO STO@: SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.09.02.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00
Totale Programma					Ini	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00
Programma 01 08 Statistica e sistemi informativi									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6412 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE URBANISTICA E AREA OMOGENEA: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - 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	
					As	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 58.100,00	€ 28.100,00	€ 8.100,00	€ 58.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 58.100,00	€ 28.100,00	€ 8.100,00	€ 58.100,00	€ 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	103									
14090 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.02.000	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Programma					Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Missione			Totale titolo 01		Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 643.800,00	€ 643.800,00	€ 643.800,00	€ 644.906,52	
					Var	€ 18.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.200,00	
					As	€ 662.000,00	€ 643.800,00	€ 643.800,00	€ 663.106,52	€ 1.106,52
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 182.646,73	
					Var	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	
					As	€ 183.300,00	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 183.446,73	€ 146,73
16123 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 39.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 39.500,00	
					Var	€ 0,00	-€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 39.500,00	€ 31.800,00	€ 35.000,00	€ 39.500,00	€ 0,00
16125 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 11.200,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 11.200,00	
					Var	€ 0,00	-€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.200,00	€ 8.900,00	€ 9.700,00	€ 11.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 877.000,00	€ 871.000,00	€ 871.000,00	€ 878.253,25	
					Var	€ 19.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	
					As	€ 896.000,00	€ 867.000,00	€ 871.000,00	€ 897.253,25	€ 1.253,25
Macroaggregato	102									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00
16174 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 53.000,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 53.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 53.000,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 53.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
16020 / 0	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16020 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.11.999	Ini	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
16023 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.11.999	Ini	€ 15.526,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.526,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.526,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.526,60	€ 0,00
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.16.000	Ini	€ 2.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 616,64
16133 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
					As	€ 33.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 34.800,00	€ 1.821,28
16134 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 1.500,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€83.926,60	€60.000,00	€60.000,00	€84.926,60	
					Var	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.800,00	
					As	€84.926,60	€60.000,00	€60.000,00	€86.726,60	€3.937,92
Macroaggregato 110										
16122 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€0,00	
					Var	-€3.200,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€31.800,00	€35.000,00	€35.000,00	€0,00	€0,00
16124 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€9.700,00	€9.700,00	€9.700,00	€0,00	
					Var	-€800,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€8.900,00	€9.700,00	€9.700,00	€0,00	€0,00
16173 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€47.600,00	€47.600,00	€47.600,00	€0,00	
					Var	-€4.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€43.600,00	€47.600,00	€47.600,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€1.061.526,60	€1.034.500,00	€1.034.500,00	€1.016.179,85	
					Var	€16.000,00	-€4.000,00	€0,00	€20.800,00	
					As	€1.077.526,60	€1.030.500,00	€1.034.500,00	€1.036.979,85	€5.191,17
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 203										
42508 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	2.03.04.01.001	Ini	€70.800,00	€39.900,00	€39.900,00	€122.700,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€70.800,00	€39.900,00	€39.900,00	€122.700,00	€52.700,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€70.800,00	€39.900,00	€39.900,00	€122.700,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€70.800,00	€39.900,00	€39.900,00	€122.700,00	€52.700,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Titolo					Ini	€ 70.800,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 122.700,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 70.800,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 122.700,00	€ 52.700,00	
Totale Programma					Ini	€ 1.132.326,60	€ 1.074.400,00	€ 1.074.400,00	€ 1.138.879,85		
					Var	€ 16.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 20.800,00		
					As	€ 1.148.326,60	€ 1.070.400,00	€ 1.074.400,00	€ 1.159.679,85	€ 57.891,17	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 1.132.326,60	€ 1.074.400,00	€ 1.074.400,00	€ 1.138.879,85	
						Var	€ 16.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
						As	€ 1.148.326,60	€ 1.070.400,00	€ 1.074.400,00	€ 1.159.679,85	€ 57.891,17
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	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	2.03.01.02.001	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 02	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
33900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini €262.500,00 Var €0,00 As €262.500,00	€242.500,00 €0,00 €242.500,00	€242.500,00 €0,00 €242.500,00	€252.714,58 €0,00 €252.714,58	€214,58
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini €73.100,00 Var €0,00 As €73.100,00	€68.100,00 €0,00 €68.100,00	€68.100,00 €0,00 €68.100,00	€73.661,00 €0,00 €73.661,00	€561,00
33903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini €13.800,00 Var €0,00 As €13.800,00	€10.400,00 €0,00 €10.400,00	€10.400,00 €0,00 €10.400,00	€13.800,00 €0,00 €13.800,00	€0,00
33905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini €3.800,00 Var €0,00 As €3.800,00	€2.900,00 €0,00 €2.900,00	€2.900,00 €0,00 €2.900,00	€3.800,00 €0,00 €3.800,00	€0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini €353.200,00 Var €0,00 As €353.200,00	€323.900,00 €0,00 €323.900,00	€323.900,00 €0,00 €323.900,00	€343.975,58 €0,00 €343.975,58	€775,58
Macroaggregato	102								
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini €19.000,00 Var €0,00 As €19.000,00	€19.000,00 €0,00 €19.000,00	€19.000,00 €0,00 €19.000,00	€19.000,00 €0,00 €19.000,00	€0,00
33972 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini €0,00 Var €0,00 As €0,00	€800,00 €0,00 €800,00	€800,00 €0,00 €800,00	€0,00 €0,00 €0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€19.000,00	€19.800,00	€19.800,00	€19.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€19.000,00	€19.800,00	€19.800,00	€19.000,00	€0,00
Macroaggregato 103										
32650 / 0	SPORTELLO IMPRESE: altri beni di consumo	01	A2S - 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	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
32750 / 0	SPORTELLO IMPRESE: servizi amministrativi	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32755 / 1	SPORTELLO IMPRESE: commissioni per servizi finanziari	01	99 - DIVERSI	1.03.02.17.001	Ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 17,45
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	A5S1 - 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	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32780 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.02.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 3.092,74
32810 / 0	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: altri servizi	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.99.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
32810 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.99.005	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.705,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.705,60	€ 1.705,60
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.99.005	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 763,60

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
32910 / 10	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.19.010 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
32912 / 999	PIANO TERRITORIALE ORARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.11.999 Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
32913 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.04.000 Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
32915 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.19.000 Ini	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
32916 / 6	PIANO TERRITORIALE ORARI: materiale informatico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.01.02.006 Ini	€ 3.700,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.700,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 3.700,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.700,00	€ 0,00
32917 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.02.000 Ini	€ 1.300,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 1.300,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 1.300,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 1.300,00	€ 0,00
34002 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E PROGETTO STO@: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.11.000 Ini	€ 14.250,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.250,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 14.250,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.250,00	€ 0,00
34004 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.983,87	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.983,87	€ 14.983,87
34008 / 0	PROGETTO STO@: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DI TERZI	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.02.000 Ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				As	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
34010 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 63.000,00	€ 23.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 63.000,00	
34017 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
34025 / 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.03.02.99.005	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 149.050,00	€ 146.800,00	€ 146.800,00	€ 188.939,47	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 149.050,00	€ 146.800,00	€ 146.800,00	€ 188.939,47	€ 43.763,26
Macroaggregato 104										
32652 / 1	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.04.04.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
32835 / 999	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.04.03.99.999	Ini	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	
34006 / 0	PROGETTO EUROPEAN REGIONAL GASTRONOMY: Trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.04.03.99.000	Ini	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
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	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	1.04.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€162.500,00	€117.500,00	€117.500,00	€162.500,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€162.500,00	€117.500,00	€117.500,00	€162.500,00	€2.000,00
Macroaggregato 110										
33902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€10.400,00	€10.400,00	€10.400,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€10.400,00	€10.400,00	€10.400,00	€0,00	€0,00
33904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	€0,00
33971 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€800,00	€800,00	€800,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€800,00	€800,00	€800,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€14.100,00	€14.100,00	€14.100,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€14.100,00	€14.100,00	€14.100,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€697.850,00	€622.100,00	€622.100,00	€714.415,05	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€697.850,00	€622.100,00	€622.100,00	€714.415,05	€46.538,84
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
43201 / 0	PROGETTO STO@: arredo urbano - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	2.02.01.09.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
43202 / 0	PROGETTO STO@: rimborso spese- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	2.02.01.09.000	Ini	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
43204 / 0	PROGETTO STO@: attrezzature- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	2.02.01.05.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 203										
43200 / 0	PROGETTO STO@: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.- AREA OMOG.	2.03.03.03.999	Ini	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 797.850,00	€ 622.100,00	€ 622.100,00	€ 814.415,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 797.850,00	€ 622.100,00	€ 622.100,00	€ 814.415,05	€ 46.538,84
Totale Missione					Ini	€ 797.850,00	€ 622.100,00	€ 622.100,00	€ 814.415,05	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 797.850,00	€ 622.100,00	€ 640.500,00	€ 814.415,05	€ 46.538,84
Totale centro responsabilità				A5S1	Ini	€ 2.004.276,60	€ 1.725.600,00	€ 1.705.600,00	€ 2.032.394,90	
					Var	€ 16.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 20.800,00	
					As	€ 2.020.276,60	€ 1.721.600,00	€ 1.705.600,00	€ 2.053.194,90	€ 109.430,01

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.149.350,00	€ 2.266.000,00	€ 2.258.500,00	€ 2.152.483,66	
					Var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					As	€ 2.155.350,00	€ 2.266.000,00	€ 2.258.500,00	€ 2.158.483,66	€ 3.133,66
7701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 598.100,00	€ 638.100,00	€ 638.100,00	€ 598.277,82	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					As	€ 599.600,00	€ 638.100,00	€ 638.100,00	€ 599.777,82	€ 177,82
7704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.426,61	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.426,61	€ 30.426,61
7707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.400,00	€ 0,00
7711 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 25.200,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 25.200,00	
					Var	€ 0,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.200,00	€ 70.500,00	€ 76.500,00	€ 25.200,00	€ 0,00
7713 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 15.400,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 15.400,00	
					Var	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.400,00	€ 19.800,00	€ 21.300,00	€ 15.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
7720 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 34.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 34.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.100,00	€ 0,00
7722 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 45.000,00	€ 52.500,00	€ 60.000,00	€ 45.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 45.000,00	€ 52.500,00	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
7724 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7725 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 2.947.150,00	€ 3.134.500,00	€ 3.134.500,00	€ 2.980.888,09	
					Var	€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
					As	€ 2.954.650,00	€ 3.127.000,00	€ 3.134.500,00	€ 2.988.388,09	€ 33.738,09
Macroaggregato 102										
7781 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 8.300,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 173.500,00	€ 193.500,00	€ 193.500,00	€ 173.500,00	
					Var	€ 22.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.700,00	
					As	€ 196.200,00	€ 193.500,00	€ 193.500,00	€ 196.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 173.500,00	€ 204.500,00	€ 205.500,00	€ 173.500,00	
					Var	€ 22.700,00	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 22.700,00	
					As	€ 196.200,00	€ 201.800,00	€ 205.500,00	€ 196.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8200 / 0	SPESA PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 62.100,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 64.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 62.100,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 64.900,00	€ 2.813,87
8201 / 0	SPESA PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8202 / 0	SPESA PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.725,12	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.725,12	€ 33.725,12
8210 / 0	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 38.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 38.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 38.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 38.500,00	€ 0,00
8220 / 0	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	Ini	€ 4.750,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.750,00	
					Var	-€ 1.178,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.178,00	
					As	€ 3.572,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.572,00	€ 0,00
8300 / 0	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 15.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 15.500,00	€ 2.291,89
8301 / 0	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8303 / 0	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.09.000	Ini	€ 141.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 132.000,00	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 138.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 142.000,00	€ 33.015,05
8304 / 0	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.283,72	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.283,72	€ 25.283,72

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8305 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 20.750,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.750,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.000,00	€ 2.349,09
8307 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi finanziari	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	Ini	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 444,91
8309 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.176,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.176,99	€ 3.176,99
8310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	Ini	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 4.217,79
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 292.500,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 280.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 292.500,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 280.500,00	€ 47.270,41
8315 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 103.832,87	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 103.832,87	€ 13.832,87
8340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE DANNEGGIATE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	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	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
8350 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	Ini	€ 32.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 39.000,00	
					Var	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					As	€ 32.500,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 41.000,00	€ 8.890,97
8351 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	Ini	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 2.684,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8352 / 0	SPESA PER POSTALIZZAZIONI CONTRAVVENZIONI: servizi amministrativi	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 84,61
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.751,67	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					As	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.751,67	€ 1.751,67
8360 / 0	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000	Ini	€ 13.419,69	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 13.419,69	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.419,69	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 13.419,69	€ 0,00
8361 / 0	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.707,22	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.707,22	€ 48.707,22
8387 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
8388 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.200,00	
					Var	-€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.200,00	
					As	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
8389 / 0	SPESE GIUDICE DI PACE: Prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.700,00	€ 0,00
8390 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000	Ini	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 56,63	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 56,63	€ 56,63
8393 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.02.000	Ini	€ 4.500,00	€ 11.587,00	€ 10.000,00	€ 4.500,00	
					Var	-€ 513,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 513,00	
					As	€ 3.987,00	€ 11.587,00	€ 10.000,00	€ 3.987,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8394 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	Ini	€ 4.087,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.087,00	
					Var	€ 4.713,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.713,00	
					As	€ 8.800,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.800,00	€ 0,00
8395 / 999	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : altri servizi diversi n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.999	Ini	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					As	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 805.706,69	€ 742.087,00	€ 740.500,00	€ 925.590,91	
					Var	-€ 678,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.822,00	
					As	€ 805.028,69	€ 742.087,00	€ 740.500,00	€ 939.412,91	€ 230.596,81
Macroaggregato 104										
8398 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 109										
8391 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8397 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	Ini	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
7710 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 0,00	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 70.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7712 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 0,00	
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 19.800,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 0,00	€ 0,00
7721 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - 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	
					As	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7723 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7780 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	
					Var	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.300,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8396 / 1	SPESE GIUDICE DI PACE: Oneri da contenzioso - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.10.05.04.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,44	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,44	€ 1.320,44
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 188.900,00	€ 189.900,00	€ 189.900,00	€ 1.320,44	
					Var	-€ 10.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 178.700,00	€ 189.900,00	€ 189.900,00	€ 1.320,44	€ 1.320,44
Totale Titolo					Ini	€ 4.140.556,69	€ 4.285.987,00	€ 4.285.400,00	€ 4.105.099,44	
					Var	€ 19.322,00	-€ 10.200,00	€ 0,00	€ 44.022,00	
					As	€ 4.159.878,69	€ 4.275.787,00	€ 4.285.400,00	€ 4.149.121,44	€ 265.655,34
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
37118 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.07.000	Ini	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
37121 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.01.000	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
37123 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - software - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.03.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
37125 / 0	ACQUISTO HARDWARE CONTROLLO TRASPORTO PESANTE: hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO (al.p.)	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.07.000	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 4.243.556,69	€ 4.285.987,00	€ 4.285.400,00	€ 4.208.099,44	
					Var	€ 19.322,00	-€ 10.200,00	€ 0,00	€ 44.022,00	
					As	€ 4.262.878,69	€ 4.275.787,00	€ 4.285.400,00	€ 4.252.121,44	€ 265.655,34
Totale Missione					Ini	€ 4.243.556,69	€ 4.285.987,00	€ 4.285.400,00	€ 4.208.099,44	
					Var	€ 19.322,00	-€ 10.200,00	€ 0,00	€ 44.022,00	
					As	€ 4.262.878,69	€ 4.275.787,00	€ 4.285.400,00	€ 4.252.121,44	€ 265.655,34
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma	20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 3.500,00	€ 4.300,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.500,00	€ 4.300,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 4.700,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 1.100,00	€ 1.400,00	€ 1.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.100,00	€ 1.400,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6453 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese (CAP. 6780/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 4.100,00	€ 4.900,00	€ 5.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.100,00	€ 4.900,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 26.600,00	€ 32.300,00	€ 38.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 26.600,00	€ 32.300,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6481 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO IMPRESE (CAP. 6734/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 13.100,00	€ 15.900,00	€ 18.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.100,00	€ 15.900,00	€ 18.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6482 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO FAMIGLIE(CAP. 6733/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 98.700,00	€ 119.800,00	€ 141.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 98.700,00	€ 119.800,00	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
6483 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO IMPRESE (CAP. 6731/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 84.400,00	€ 102.500,00	€ 120.500,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 84.400,00	€ 102.500,00	€ 120.500,00	€ 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	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 564.900,00	€ 686.000,00	€ 807.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 564.900,00	€ 686.000,00	€ 807.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
6498 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (CAP. 6937)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 700,00	€ 700,00	€ 900,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 700,00	€ 700,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale centro responsabilità SET1	Ini	€ 5.045.156,69	€ 5.259.687,00	€ 5.430.600,00	€ 4.208.099,44	
						Var	€ 19.322,00	-€ 10.200,00	€ 0,00	€ 44.022,00	
						As	€ 5.064.478,69	€ 5.249.487,00	€ 5.430.600,00	€ 4.252.121,44	€ 265.655,34

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
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	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.02.01.02.001	Ini	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
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	99 - DIVERSI	1.03.02.16.001	Ini	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					As	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.000,00	€ 1.677,36
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					As	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.000,00	€ 1.677,36

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Titolo					Ini	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					As	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.000,00	€ 1.677,36
Totale Programma					Ini	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					As	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.000,00	€ 1.677,36
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
4800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 135.800,00	€ 135.800,00	€ 135.800,00	€ 136.241,14	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 145.800,00	€ 135.800,00	€ 135.800,00	€ 146.241,14	€ 441,14
4801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 40.900,00	€ 37.900,00	€ 37.900,00	€ 43.125,47	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 40.900,00	€ 37.900,00	€ 37.900,00	€ 43.125,47	€ 2.225,47
4803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 7.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 7.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 7.800,00	€ 0,00
4805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 2.100,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.100,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 186.600,00	€ 180.500,00	€ 180.500,00	€ 189.266,61	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					As	€ 196.600,00	€ 180.500,00	€ 180.500,00	€ 199.266,61	€ 2.666,61
Macroaggregato			102							
5703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5706 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 8.400,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.400,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
5580 / 0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO, CENSI E CANONI: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.000	Ini	€ 132.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	-€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					As	€ 114.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 16.650,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 132.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	-€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					As	€ 114.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 16.650,00
Macroaggregato 104										
5600 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.04.02.05.999	Ini	€ 7.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.200,00	
					Var	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.500,00	
					As	€ 3.700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 7.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.200,00	
					Var	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.500,00	
					As	€ 3.700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 107										
5702 / 999	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.07.06.99.999	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 107					Ini	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€0,00
Macroaggregato 110										
4802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€5.300,00	€5.300,00	€5.300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€5.300,00	€5.300,00	€5.300,00	€0,00	€0,00
4804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€0,00	€0,00
5704 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€300,00	€300,00	€300,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€300,00	€300,00	€300,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€7.100,00	€7.100,00	€7.100,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€7.100,00	€7.100,00	€7.100,00	€0,00	€0,00
Totale Titolo					Ini	€342.300,00	€299.300,00	€299.300,00	€305.866,61	
					Var	-€11.500,00	€0,00	€0,00	€26.500,00	
					As	€330.800,00	€299.300,00	€299.300,00	€332.366,61	€19.316,61
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
36106 / 0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	Ini	€250.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€250.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00	€0,00
36112 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	Ini	€2.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.720.642,19	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€2.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.720.642,19	€920.642,19

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.012	Ini	€ 450.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 497.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 450.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 497.700,00	€ 47.700,00
36116 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	Ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 2.702.500,00	€ 1.200.000,00	€ 1.150.000,00	€ 2.370.842,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.702.500,00	€ 1.200.000,00	€ 1.150.000,00	€ 2.370.842,19	€ 968.342,19
Macroaggregato 203										
36107 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DI RICAVI DA ALIENAZIONI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.03.01.01.000	Ini	€ 41.500,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 41.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 41.500,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 41.500,00	€ 0,00
36108 / 0	TRASFERIMENTO A IMPRESE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.03.03.03.999	Ini	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 83.500,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 83.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 83.500,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 83.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.786.000,00	€ 1.215.000,00	€ 1.150.000,00	€ 2.454.342,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.786.000,00	€ 1.215.000,00	€ 1.150.000,00	€ 2.454.342,19	€ 968.342,19
Totale Programma					Ini	€ 3.128.300,00	€ 1.514.300,00	€ 1.449.300,00	€ 2.760.208,80	
					Var	-€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.500,00	
					As	€ 3.116.800,00	€ 1.514.300,00	€ 1.449.300,00	€ 2.786.708,80	€ 987.658,80
Programma	01	06	Ufficio tecnico							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			104							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
5960 / 999	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.01.999	Ini	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Totale Titolo					Ini	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Totale Programma					Ini	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Programma	01	11	Altri servizi generali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			101							
500 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.190,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.190,80	€ 90,80
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.190,85	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.190,85	€ 90,85
503 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 25.800,00	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 25.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 25.800,00	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 25.800,00	€ 0,00
505 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6380 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 193.700,00	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 193.782,65	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					As	€ 195.200,00	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 195.282,65	€ 82,65
6381 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 58.900,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 59.278,33	
					Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					As	€ 59.300,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 59.678,33	€ 378,33
6383 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini	€ 18.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 18.100,00	
					Var	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 18.100,00	€ 14.600,00	€ 16.100,00	€ 18.100,00	€ 0,00
6385 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 4.100,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 409.900,00	€ 381.100,00	€ 381.100,00	€ 410.542,63	
					Var	€ 1.900,00	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	
					As	€ 411.800,00	€ 379.200,00	€ 381.100,00	€ 412.442,63	€ 642,63
Macroaggregato 102										
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 10.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 7.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 10.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 7.900,00	€ 0,00
2007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6474 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 19.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 19.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 19.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00
6521 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€30.200,00	€24.000,00	€24.000,00	€27.700,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€30.200,00	€24.000,00	€24.000,00	€27.700,00	€0,00
Macroaggregato 103										
2403 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI - INCARICHI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000	Ini	€0,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€0,00	€0,00	€15.000,00	€15.000,00
2405 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000	Ini	€80.000,00	€25.000,00	€25.000,00	€45.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€80.000,00	€25.000,00	€25.000,00	€45.000,00	€0,00
2406 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi	01	SET2 - 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	
					As	€800,00	€800,00	€800,00	€800,00	€0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€80.800,00	€25.800,00	€25.800,00	€60.800,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€80.800,00	€25.800,00	€25.800,00	€60.800,00	€15.000,00
Macroaggregato 104										
2407 / 999	SPESE PER ACCORDO TRANSATTIVO RESTITUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE: trasferimenti correnti a altre imprese	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.03.99.999	Ini	€0,00	€87.000,00	€43.500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€87.000,00	€43.500,00	€0,00	€0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€0,00	€87.000,00	€43.500,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€0,00	€87.000,00	€43.500,00	€0,00	€0,00
Macroaggregato 110										
502 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€28.700,00	€28.700,00	€28.700,00	€0,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€28.700,00	€28.700,00	€28.700,00	€0,00	€0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
504 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2006 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6382 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 0,00	
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.600,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6384 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
					Var	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.100,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6520 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 0,00	
					Var	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 59.200,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 582.000,00	€ 579.000,00	€ 535.500,00	€ 499.042,63	
					Var	€ 0,00	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	
					As	€ 582.000,00	€ 577.100,00	€ 535.500,00	€ 500.942,63	€ 15.642,63
Totale Programma					Ini	€ 582.000,00	€ 579.000,00	€ 535.500,00	€ 499.042,63	
					Var	€ 0,00	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	
					As	€ 582.000,00	€ 577.100,00	€ 535.500,00	€ 500.942,63	€ 15.642,63
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 3.780.800,00	€ 2.143.300,00	€ 2.034.800,00	€ 3.324.751,43	
					Var	-€ 13.500,00	-€ 1.900,00	€ 0,00	€ 26.400,00	
					As	€ 3.767.300,00	€ 2.141.400,00	€ 1.841.300,00	€ 3.351.151,43	€ 1.005.983,79
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 129.200,00 Var -€ 20.000,00 As € 109.200,00	€ 129.200,00 € 0,00 € 129.200,00	€ 129.200,00 € 0,00 € 129.200,00	€ 129.406,85 -€ 20.000,00 € 109.406,85	€ 206,85
16201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 36.000,00 Var -€ 2.000,00 As € 34.000,00	€ 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00	€ 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00	€ 36.645,30 -€ 2.000,00 € 34.645,30	€ 645,30
16203 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	Ini € 5.700,00 Var € 0,00 As € 5.700,00	€ 5.600,00 € 0,00 € 5.600,00	€ 5.600,00 € 0,00 € 5.600,00	€ 5.700,00 € 0,00 € 5.700,00	€ 0,00
16205 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	Ini € 1.600,00 Var € 0,00 As € 1.600,00	€ 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00	€ 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00	€ 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini € 172.500,00 Var -€ 22.000,00 As € 150.500,00	€ 172.300,00 € 0,00 € 172.300,00	€ 172.300,00 € 0,00 € 172.300,00	€ 173.352,15 -€ 22.000,00 € 151.352,15	€ 852,15
Macroaggregato	103								
16210 / 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.13.000	Ini € 3.000,00 Var € 23.500,00 As € 26.500,00	€ 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00	€ 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00	€ 3.000,00 € 30.000,00 € 33.000,00	€ 13.000,00
16230 / 0	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.13.000	Ini € 9.800,00 Var -€ 4.000,00 As € 5.800,00	€ 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00	€ 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00	€ 9.800,00 -€ 4.000,00 € 5.800,00	€ 0,00
16231 / 999	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.999	Ini € 0,00 Var € 0,00 As € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 6.744,50 € 0,00 € 6.744,50	€ 6.744,50

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16305 / 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.999	Ini	€ 174.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 210.292,30	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 174.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 210.292,30	€ 36.292,30
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.006	Ini	€ 46.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 46.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 46.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 46.000,00	€ 3.420,40
16310 / 0	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP : altri servizi diversi n.a.c. - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.99.999	Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 513.000,00	
					Var	-€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	
					As	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 519.500,00	€ 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	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.002	Ini	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 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	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 2.383,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.383,36	
					Var	-€ 2.383,36	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.383,36	
					As	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.05.000	Ini	€ 2.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.160,83	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 2.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.160,83	€ 792,83
16319 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
16323 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)-(SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.09.000	Ini	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 359.051,36	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 815.880,99	
					Var	-€ 11.883,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.116,64	
					As	€ 347.168,00	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 845.997,63	€ 520.250,03
Macroaggregato	104									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
16307 / 999	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	Ini	€ 16.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					As	€ 15.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 316,50
16308 / 999	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ERP VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	Ini	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 14.000,00	€ 38.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
16309 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI ALLOGGI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	Ini	€ 2.048,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.048,69	
					Var	€ 2.383,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.383,36	
					As	€ 4.432,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.432,05	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 32.048,69	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 29.048,69	
					Var	€ 1.383,36	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 4.383,36	
					As	€ 33.432,05	€ 51.000,00	€ 28.000,00	€ 33.432,05	€ 316,50
Macroaggregato 110										
16202 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00
16204 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 570.700,05	€ 458.400,00	€ 458.400,00	€ 1.018.281,83	
					Var	-€ 32.500,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 12.500,00	
					As	€ 538.200,05	€ 481.400,00	€ 458.400,00	€ 1.030.781,83	€ 521.418,68
Totale Programma					Ini	€ 570.700,05	€ 458.400,00	€ 458.400,00	€ 1.018.281,83	
					Var	-€ 32.500,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 12.500,00	
					As	€ 538.200,05	€ 481.400,00	€ 458.400,00	€ 1.030.781,83	€ 521.418,68

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€570.700,05	€458.400,00	€458.400,00	€1.018.281,83	
						Var	-€32.500,00	€23.000,00	€0,00	€12.500,00	
						As	€538.200,05	€481.400,00	€458.400,00	€1.030.781,83	€521.418,68
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 ATTRAVERSA- MENTO 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	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR- PATR.	1.03.02.07.999	Ini	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00		
					Var	-€500,00	€0,00	€0,00	-€500,00		
					As	€9.000,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.000,00	€0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00		
					Var	-€500,00	€0,00	€0,00	-€500,00		
					As	€9.000,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.000,00	€0,00	
Totale Titolo					Ini	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00		
					Var	-€500,00	€0,00	€0,00	-€500,00		
					As	€9.000,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.000,00	€0,00	
Totale Programma					Ini	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00		
					Var	-€500,00	€0,00	€0,00	-€500,00		
					As	€9.000,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.000,00	€0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.500,00	
						Var	-€500,00	€0,00	€0,00	-€500,00	
						As	€9.000,00	€9.500,00	€9.500,00	€9.000,00	€0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa										
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	103										
28380 / 1	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR- PATR.	1.03.02.07.000	Ini	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00		
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
					As	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	€7.350,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	€63.000,00	€7.350,00
Macroaggregato 104										
26340 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	Ini	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€73.537,64
26342 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	Ini	€93.541,33	€0,00	€0,00	€94.741,33	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€93.541,33	€0,00	€0,00	€94.741,33	€1.200,00
28110 / 0	FONDO SOCIALE MOROSITA': interventi assistenziali	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.000	Ini	€15.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€15.000,00	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€15.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€15.000,00	€7.586,72
Totale Macroaggregato 104					Ini	€308.541,33	€220.000,00	€220.000,00	€309.741,33	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€308.541,33	€220.000,00	€220.000,00	€309.741,33	€82.324,36
Totale Titolo					Ini	€371.541,33	€283.000,00	€283.000,00	€372.741,33	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€371.541,33	€283.000,00	€283.000,00	€372.741,33	€89.674,36
Totale Programma					Ini	€371.541,33	€283.000,00	€283.000,00	€372.741,33	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€371.541,33	€283.000,00	€283.000,00	€372.741,33	€89.674,36
Totale Missione					Ini	€371.541,33	€283.000,00	€283.000,00	€372.741,33	
					Var	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
					As	€371.541,33	€283.000,00	€283.000,00	€372.741,33	€89.674,36
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività									
Programma 14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 103									
34030 / 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	Ini	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					As	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					As	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					As	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00 € 0,00
Totale Programma					Ini	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					As	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00 € 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01	Ini	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					As	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00 € 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 110									
6442 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER (CAP. 9432/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 2.500,00	€ 3.700,00	€ 4.300,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 2.500,00	€ 3.700,00	€ 4.300,00	€ 0,00 € 0,00
6466 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie (CAP 10630/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 28.400,00	€ 34.500,00	€ 40.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					As	€ 28.400,00	€ 34.500,00	€ 40.500,00	€ 0,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
6486 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI ERP (CAP 9433/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 142.200,00	€ 172.700,00	€ 203.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 142.200,00	€ 172.700,00	€ 203.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6487 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI UDV (CAP 9430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 13.000,00	€ 15.700,00	€ 18.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 13.000,00	€ 15.700,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6490 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 11.500,00	€ 13.900,00	€ 16.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 11.500,00	€ 13.900,00	€ 16.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma	20	03	Altri Fondi							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		110								
6495 / 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.05.04.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2017	2018	2019	2017			
Totale Titolo					Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 202.600,00	€ 245.500,00	€ 287.800,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 202.600,00	€ 245.500,00	€ 287.800,00	€ 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	702										
45404 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	09	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	7.02.04.02.001	Ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43	
Totale Macroaggregato 702					Ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43	
Totale Titolo					Ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43	
Totale Programma					Ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					As	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43	
Totale Missione					Totale titolo 04	Ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						As	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
			Totale centro responsabilità	SET2	Ini	€5.339.141,38	€3.544.700,00	€3.373.500,00	€5.135.914,02	
					Var	-€47.500,00	€21.100,00	€0,00	€37.400,00	
					As	€5.291.641,38	€3.565.800,00	€3.373.500,00	€5.173.314,02	€1.623.716,26
					Ini	€202.261.038,22	€188.101.230,75	€184.932.450,00	€211.666.107,59	
					Var	€985.879,00	€385.354,00	€93.000,00	€1.053.761,85	
			Totale Generale spesa		As	€203.246.917,22	€188.486.584,75	€185.025.450,00	€212.719.869,44	€20.145.514,26